

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 156, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, município Cariacica, CNPJ nº 21.700.911/0001-00, Número de Registro (NIRE) 32600050153.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/01/2015

Ato constitutivo: 32600050153

Cariacica, 01/01/2023

MARCOS ANTONIO NUNES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 006910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64

Diário de Janeiro de 2023

9

Folha:

2

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	86	00168	25.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00168		25.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8368	00172		169,18
(8368) CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME [2.2.010.10.128]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	141	00172	169,18	
Total do Dia:				25.169,18	25.169,18
03 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG SALÁRIO REF MÊS	5450	00172		8.423,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 42906	4641	00189		61,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 42906	4641	00189		53,30
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 42906	8613	00189	61,60	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 42906	8613	00189	53,30	
(5450) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.3.010.15.001]	PG SALÁRIO REF MÊS	61	00172	8.423,94	
Total do Dia:				8.538,84	8.538,84
04 de janeiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	670	00170	920.134,28	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	768	00170	628.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	859	00170	291.333,34	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	866	00170	304.587,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	887	00170	135.571,24	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	901	00170	415.000,00	
(670) ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E [1.1.010.35.035]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		920.134,28
(768) MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE [1.1.010.35.048]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		628.000,00
(859) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO [1.1.010.35.058]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		291.333,34
(866) MUNICIPIO DE FRANCA [1.1.010.35.059]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		304.587,00
(887) MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA [1.1.010.35.061]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		135.571,24
(901) MUNICIPIO DE ICONHA [1.1.010.35.063]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170		415.000,00
(4026) TELEFONE A PAGAR [2.2.010.40.006]	VLR PROV TELEFONE N/MES	8559	00170		14.668,06
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	VLR PROV TELEFONE N/MES	4026	00170	14.668,06	

Diário de Janeiro de 2023

9

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2023					
			Total do Dia:	2.709.293,92	2.709.293,92
05 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG INSS s/FOLHA MÊS	4790	00172		5.814,70
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	PG INSS s/FOLHA MÊS	61	00172	5.814,70	
			Total do Dia:	5.814,70	5.814,70
07 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG INSS s/FOLHA MÊS	6611	00172		1.204,69
(6611) FGTS [3.6.010.25.002]	PG INSS s/FOLHA MÊS	61	00172	1.204,69	
			Total do Dia:	1.204,69	1.204,69
10 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	5559	00172		18.950,00
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	18.950,00	
			Total do Dia:	18.950,00	18.950,00
11 de janeiro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	399	00168	150.930,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11170	00172		23.706,19
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	141	00168		150.930,00
(11170) PARCELAMENTO ITAU [2.2.010.10.515]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	399	00172	23.706,19	
			Total do Dia:	174.636,19	174.636,19
12 de janeiro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00172	30.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	86	00172		30.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	1541	00172		32.000,00
(1541) ARCOTEC METAL EIRELI [2.2.010.10.003]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	399	00172	32.000,00	
			Total do Dia:	62.000,00	62.000,00
14 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	8440	00172		23.760,00
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	23.760,00	
			Total do Dia:	23.760,00	23.760,00
16 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6670	00172		3.106,69
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO	7052	00168	298.154,00	

Diário de Janeiro de 2023

9

Folha:

4

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2023					
	N/DATA				
(650) VCS IMPLEMENTOS [1.1.010.56.001]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		124.168,03
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	650	00172	124.168,03	
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	VL R REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	3.106,69	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00168		298.154,00
		Total do Dia:		425.428,72	425.428,72
17 de janeiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VL R QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4437	00168		110.500,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VL R QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00168	110.500,00	
		Total do Dia:		110.500,00	110.500,00
18 de janeiro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 224785	4828	00189	587,77	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3578	4828	00189	230,82	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3578	4828	00189	165,64	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 592644	4828	00189	10.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2861	4641	00189		5.216,71
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44423	4641	00189		1.364,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44423	4641	00189		44,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 224785	806	00189		587,77
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3578	806	00189		230,82
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3578	806	00189		165,64
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 592644	806	00189		10.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2861	8613	00189	5.216,71	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44423	8613	00189	1.364,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44423	8613	00189	44,50	
		Total do Dia:		17.609,94	17.609,94
19 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6696	00172		5.619,37
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VL R REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	5.619,37	
		Total do Dia:		5.619,37	5.619,37
21 de janeiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG A CESAN REF	4026	00172		14.956,00
(4026) TELEFONE A PAGAR [2.2.010.40.006]	PG A CESAN REF	399	00172	14.956,00	

Diário de Janeiro de 2023

9

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2023					
			Total do Dia:	14.956,00	14.956,00
22 de janeiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG IPTU REF	39912	00172		455,66
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	PG IPTU REF	399	00172	455,66	
			Total do Dia:	455,66	455,66
23 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6521	00172		23.760,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8753	00172		589,51
(8753) SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 [2.2.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	589,51	
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	23.760,00	
			Total do Dia:	24.349,51	24.349,51
25 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6850	00172		1.425,11
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11807	00172		3.000,00
(11807) ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME [2.2.010.10.608]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	399	00172	3.000,00	
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	1.425,11	
			Total do Dia:	4.425,11	4.425,11
26 de janeiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		799.652,48
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	799.652,48	
			Total do Dia:	799.652,48	799.652,48
27 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6885	00172		184,62
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	7052	00168	303.420,00	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		12.205,39
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8123	00170		10.000,00
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	10.000,00	
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	184,62	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00168		303.420,00
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	141	00172	12.205,39	

Diário de Janeiro de 2023

9

Folha:

6

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2023					
		Total do Dia:		325.810,01	325.810,01
29 de janeiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6564	00172		28.394,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	28.394,00	
		Total do Dia:		28.394,00	28.394,00
30 de janeiro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
		Total do Dia:		100.000,00	100.000,00
31 de janeiro de 2023					
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	886,84	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	739,24	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		886,84
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		739,24
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS JANEIRO 2023	8084	00172		516,85
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VLR REF CONFIS MÊS JANEIRO 2023	8092	00172		665,12
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF JANEIRO 2023	8107	00172		784,89
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF JANEIRO 2023	8115	00172		703,78
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS JANEIRO 2023	4805	00172		7.849,52
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS JANEIRO 2023	3785	00172	7.849,52	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS JANEIRO 2023	3687	00172	516,85	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONFIS MÊS JANEIRO 2023	3695	00172	665,12	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR IRPJ REF JANEIRO 2023	3701	00172	784,89	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR CSLL REF JANEIRO 2023	3726	00172	703,78	
		Total do Dia:		12.146,24	12.146,24

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2023					
(9462) MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. [2.2.010.10.270]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4828	00172		49.896,97
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	9462	00172	49.896,97	
		Total do Dia:		49.896,97	49.896,97
03 de fevereiro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 31474	4828	00189	260,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 31474	806	00189		260,00
		Total do Dia:		260,00	260,00
06 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	6975	00172		3.818,87
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VL R REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	3.818,87	
		Total do Dia:		3.818,87	3.818,87
08 de fevereiro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 226017	4828	00189	0,01	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 226017	806	00189		0,01
		Total do Dia:		0,01	0,01
09 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	7044	00172		6.144,03
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 297704	4828	00189	0,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 297707	4828	00189	0,01	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 297704	806	00189		0,01
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 297707	806	00189		0,01
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	VL R REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172	6.144,03	
		Total do Dia:		6.144,05	6.144,05
10 de fevereiro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45574	4828	00189	2.035,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45574	4828	00189	717,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45575	4828	00189	929,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45575	4828	00189	284,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45576	4828	00189	79,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45577	4828	00189	5.088,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45577	4828	00189	399,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45578	4828	00189	389,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45574	806	00189		2.035,60

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha:

8

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45574	806	00189		717,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45575	806	00189		929,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45575	806	00189		284,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45576	806	00189		79,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45577	806	00189		5.088,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45577	806	00189		399,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45578	806	00189		389,00
Total do Dia:				9.924,60	9.924,60
11 de fevereiro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº	399	00168	148.280,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CF NF Nº	141	00168		148.280,00
Total do Dia:				148.280,00	148.280,00
12 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7052	00172		3.467.059,00
(1576) GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI [2.2.010.10.006]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4437	00172		29.563,14
(11324) A F MENDES MOLAS LTDA [2.2.010.10.538]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		1.963,74
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	1576	00172	29.563,14	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11324	00172	1.963,74	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	3.467.059,00	
Total do Dia:				3.498.585,88	3.498.585,88
13 de fevereiro de 2023					
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4437	00172		4.532,77
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11569	00172	4.532,77	
Total do Dia:				4.532,77	4.532,77
15 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	7052	00168	305.250,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	796	00172	100.000,00	
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172		100.000,00
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00168		305.250,00
Total do Dia:				405.250,00	405.250,00

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha:

9

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7101	00172		41.278,64
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45820	4828	00189	22,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170	250.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 45820	806	00189		22,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00170		250.000,00
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	41.278,64	
		Total do Dia:		291.300,64	291.300,64
17 de fevereiro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA JANEIRO 2023	3785	00172		7.849,52
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 566424	4828	00189	435,48	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 566424	4641	00189		280,80
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	PG ICMs NORMAL CF DUA JANEIRO 2023	141	00172	7.849,52	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 566424	806	00189		435,48
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 566424	8613	00189	280,80	
		Total do Dia:		8.565,80	8.565,80
18 de fevereiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	4437	00168		112.480,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	399	00168	112.480,00	
		Total do Dia:		112.480,00	112.480,00
19 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	6728	00172		3.458,91
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	3.458,91	
		Total do Dia:		3.458,91	3.458,91
22 de fevereiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	3981	00172		122,25
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 298210	4828	00189	0,01	
(3981) ENERGIA A PAGAR [2.2.010.40.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00172	122,25	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 298210	806	00189		0,01
		Total do Dia:		122,26	122,26
23 de fevereiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG INSS s/FOLHA MÊS	3611	00172		925,47
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 6273	4828	00189	193,32	
(3611) INSS A RECOLHER [2.2.010.20.001]	PG INSS s/FOLHA MÊS	399	00172	925,47	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6273	806	00189		193,32
Total do Dia:				1.118,79	1.118,79
24 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8131	00172		25.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS 2023	3695	00172		665,12
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS JANEIRO 2023	3687	00172		516,85
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34442	4828	00189	2.412,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34442	4828	00189	2.520,00	
(888) VEIC MARCA MITSUBISHI NOVO ZERO KM [1.1.010.60.010]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		207.500,00
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS JANEIRO 2023	141	00172	516,85	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS 2023	141	00172	665,12	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	888	00172	207.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34442	806	00189		2.412,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34442	806	00189		2.520,00
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	25.800,00	
Total do Dia:				239.413,97	239.413,97
25 de fevereiro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		628.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	628.000,00	
Total do Dia:				628.000,00	628.000,00
26 de fevereiro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8123	00172		32.763,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS	7052	00168	317.100,00	
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	32.763,00	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS	61	00168		317.100,00
Total do Dia:				349.863,00	349.863,00
27 de fevereiro de 2023					
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	45.200,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4821	00170		45.200,00
Total do Dia:				45.200,00	45.200,00

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		14.620,54
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	44,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46208	4828	00189	2.308,22	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46203	4828	00189	4.164,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46203	4828	00189	879,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46204	4828	00189	699,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46205	4828	00189	273,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46206	4828	00189	319,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46207	4828	00189	3.452,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46207	4828	00189	123,40	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46208	4828	00189	80,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		44,20
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023	8084	00172		497,97
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VLR REF CONFIS MÊS FEVEREIRO 2023	8092	00172		1.751,93
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF FEVEREIRO 2023	8107	00172		3.179,10
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF FEVEREIRO 2023	8115	00172		1.889,50
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS FEVEREIRO 2023	4805	00172		7.562,74
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46208	806	00189	2.308,22	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46203	806	00189	4.164,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46203	806	00189	879,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46204	806	00189	699,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46205	806	00189	273,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46206	806	00189	319,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46207	806	00189	3.452,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46207	806	00189	123,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46208	806	00189	80,80	
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS FEVEREIRO 2023	3785	00172	7.562,74	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	86	00172	14.620,54	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS FEVEREIRO 2023	3687	00172	497,97	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONFIS MÊS FEVEREIRO 2023	3695	00172	1.751,93	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR IRPJ REF FEVEREIRO 2023	3701	00172	3.179,10	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR CSLL REF FEVEREIRO 2023	3726	00172	1.889,50	

Diário de Fevereiro de 2023

9

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	--------	---------

28 de fevereiro de 2023

Total do Dia:	141.847,50	141.847,50
---------------	------------	------------

Diário de Março de 2023

9

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de março de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATE	9469	00172		32.015,46
(9469) Renault do Brasil S/A [2.2.010.10.271]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATE	141	00172	32.015,46	
		Total do Dia:		32.015,46	32.015,46
04 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATE	8559	00172		1.132,26
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATE	61	00172	1.132,26	
		Total do Dia:		1.132,26	1.132,26
08 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATE	8594	00172		3.250,00
(8594) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.7.040.81.008]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATE	61	00172	3.250,00	
		Total do Dia:		3.250,00	3.250,00
09 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 860	203	00190	1.640,50	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 860	399	00190		1.640,50
		Total do Dia:		1.640,50	1.640,50
11 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATE	7722	00172		1.314,37
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATE	399	00168	163.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATE	141	00168		163.500,00
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATE	61	00172	1.314,37	
		Total do Dia:		164.814,37	164.814,37
12 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11310	00172		1.720,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATE	4828	00170		1.936.247,00
(1592) IVANICE PAIXAO CAVALCANTE [2.2.010.10.008]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATE	4437	00172		8.899,77
(11310) MARCO ANTONIO CHAGAS [2.2.010.10.536]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	399	00172	1.720,00	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATE	1592	00172	8.899,77	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATE	399	00170	1.936.247,00	
		Total do Dia:		1.946.866,77	1.946.866,77

13 de março de 2023

Diário de Março de 2023

9

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de março de 2023					
(11604) MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI [2.2.010.10.578]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4437	00172		5.462,43
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11604	00172	5.462,43	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	3.568.457,00	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		3.568.457,00
		Total do Dia:		3.573.919,43	3.573.919,43
14 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8755	00172		689,71
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR CRÉDITO ICMs S/COMPRA CF NF Nº	7052	00168	391.077,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	300.000,00	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11401	00170		300.000,00
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR CRÉDITO ICMs S/COMPRA CF NF Nº	61	00168		391.077,00
(8755) DESP c/ INTERNET [3.7.040.81.010]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	689,71	
		Total do Dia:		691.766,71	691.766,71
15 de março de 2023					
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		100.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	796	00172	100.000,00	
		Total do Dia:		100.000,00	100.000,00
16 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 862	203	00190	270.000,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 862	399	00190		270.000,00
		Total do Dia:		270.000,00	270.000,00
17 de março de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº FEVEREIRO 2023	3785	00172		7.562,74
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº FEVEREIRO 2023	141	00172	7.562,74	
		Total do Dia:		7.562,74	7.562,74
18 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7708	00172		52.726,84
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	52.726,84	
		Total do Dia:		52.726,84	52.726,84

Diário de Março de 2023

9

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
19 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	4437	00168		115.690,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	399	00168	115.690,00	
		Total do Dia:		115.690,00	115.690,00
20 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	75610	00170		7.080,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	7.080,00	
		Total do Dia:		7.080,00	7.080,00
22 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	3973	00172		1.756,23
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 863	203	00190	125.000,00	
(3973) ALUGUÉIS A PAGAR [2.2.010.40.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00172	1.756,23	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 863	399	00190		125.000,00
		Total do Dia:		126.756,23	126.756,23
23 de março de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS	3687	00172		1.756,14
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS	399	00172	1.756,14	
		Total do Dia:		1.756,14	1.756,14
24 de março de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS FEVEREIRO 2023	3695	00172		1.751,93
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS FEVEREIRO 2023	3687	00172		497,97
(902) CAMINHÃO ATEGO C/CABINA LINEAR 2430/54 [1.1.010.60.012]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		277.466,86
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS FEVEREIRO 2023	141	00172	497,97	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS FEVEREIRO 2023	141	00172	1.751,93	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	902	00172	277.466,86	
		Total do Dia:		279.716,76	279.716,76
25 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4821	00172		33.847,72
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	7052	00168	276.120,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		291.333,34
(1576) GSA IND COM E	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE	3589	00170	3.289,00	

Diário de Março de 2023

9

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de março de 2023					
IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI [2.2.010.10.006]	N/DATA				
(3589) BCO BANESTES C/GARANTIDA [2.2.010.15.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1576	00170		3.289,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	291.333,34	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	33.847,72	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	61	00168		276.120,00
Total do Dia:				604.590,06	604.590,06
29 de março de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	6572	00172		32.715,63
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00172	10.000,00	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG IRPJ CF DARF REF	8107	00172		9.963,58
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		16.339,77
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	61	00172		10.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7510	00170		5.263,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4191	00170	98.256,00	
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	8613	00170		98.256,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	32.715,63	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	5.263,00	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	141	00172	16.339,77	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	PG IRPJ CF DARF REF	141	00172	9.963,58	
Total do Dia:				172.537,98	172.537,98
30 de março de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
Total do Dia:				100.000,00	100.000,00
31 de março de 2023					
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS MARÇO 2023	8084	00172		525,59
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VLR REF CONFIS MÊS MARÇO 2023	8092	00172		2.132,92
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF MARÇO 2023	8107	00172		3.402,38
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF MARÇO 2023	8115	00172		2.017,78
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS MARÇO 2023	4805	00172		7.982,20
(4805) I.C.M.S VENDAS	VLR REF ICMs NORMAL MÊS MARÇO 2023	3785	00172	7.982,20	

Diário de Março de 2023

9

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	--------	---------

31 de março de 2023

[4.1.010.46.001]					
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS MARÇO 2023	3687	00172	525,59	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONFIS MÊS MARÇO 2023	3695	00172	2.132,92	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR IRPJ REF MARÇO 2023	3701	00172	3.402,38	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR CSLL REF MARÇO 2023	3726	00172	2.017,78	
Total do Dia:				16.060,87	16.060,87

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6422	4828	00189	33,89	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6422	4828	00189	33,89	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6422	806	00189		33,89
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6422	806	00189		33,89
Total do Dia:				67,78	67,78
02 de abril de 2023					
(9637) MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS [2.2.010.10.296]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		2.659,14
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	9637	00172	2.659,14	
Total do Dia:				2.659,14	2.659,14
03 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	4828	00189	545,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	4828	00189	545,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	806	00189		545,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	806	00189		545,00
Total do Dia:				1.090,00	1.090,00
06 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6465	4828	00189	231,08	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6465	4828	00189	231,08	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6465	806	00189		231,08
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6465	806	00189		231,08
Total do Dia:				462,16	462,16
08 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	248,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	831,45	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	511,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	10,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	248,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	831,45	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	10,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	4828	00189	511,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		248,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		831,45
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		511,60

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de abril de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		10,20
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		248,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		831,45
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		10,20
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46573	806	00189		511,60
Total do Dia:				3.203,70	3.203,70
10 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 864	203	00190	139.030,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 864	203	00190	139.030,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	3.860,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	180,23	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	1.051,32	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	141,22	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	180,23	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	141,22	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	3.860,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	4828	00189	1.051,32	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		3.860,04
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		180,23
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		1.051,32
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		141,22
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		180,23
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		141,22
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		3.860,04
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 90123	806	00189		1.051,32
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 864	399	00190		139.030,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 864	399	00190		139.030,00
Total do Dia:				288.525,62	288.525,62
11 de abril de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	7052	00168	259.937,00	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CF C/FISCAL Nº	399	00168	153.130,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA CF C/FISCAL Nº	141	00168		153.130,00

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de abril de 2023					
[1.1.010.35.002]					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 865	203	00190	30.900,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 865	203	00190	30.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 48	4828	00189	111.350,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 48	4828	00189	111.350,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 48	806	00189		111.350,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 48	806	00189		111.350,00
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	61	00168		259.937,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 865	399	00190		30.900,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 865	399	00190		30.900,00
Total do Dia:				697.567,00	697.567,00
12 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 866	203	00190	129.950,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 866	203	00190	129.950,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 867	203	00190	129.499,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 867	203	00190	129.499,00	
(1623) VALERIA PEREIRA NACAYAMA [2.2.010.10.011]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4437	00172		15.637,09
(11247) PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD [2.2.010.10.527]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		326,45
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	1623	00172	15.637,09	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11247	00172	326,45	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 866	399	00190		129.950,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 866	399	00190		129.950,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 867	399	00190		129.499,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 867	399	00190		129.499,00
Total do Dia:				534.861,54	534.861,54
13 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 868	203	00190	119.399,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS /	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	203	00190	119.399,99	

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de abril de 2023					
DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	NF Nº 868				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	150,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	84,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	195,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	219,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	84,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	150,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	219,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	4828	00189	195,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	4828	00189	316,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	4828	00189	125,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	4828	00189	316,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	4828	00189	125,60	
(11660) ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA [2.2.010.10.586]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4437	00172		7.862,50
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11660	00172	7.862,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		150,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		84,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		195,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		219,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		84,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		150,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		219,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46751	806	00189		195,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	806	00189		316,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	806	00189		125,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	806	00189		316,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46760	806	00189		125,60
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 868	399	00190		119.399,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 868	399	00190		119.399,99
Total do Dia:				248.846,08	248.846,08
14 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	203	00190	293.800,00	

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	203	00190	293.800,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		1.987.456,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16967	4828	00189	4.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16967	4828	00189	4.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16968	4828	00189	4.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16968	4828	00189	4.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 659	4828	00189	227.243,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 659	4828	00189	227.243,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16967	806	00189		4.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16967	806	00189		4.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16968	806	00189		4.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16968	806	00189		4.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 659	806	00189		227.243,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 659	806	00189		227.243,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	1.987.456,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	399	00190		293.800,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	399	00190		293.800,00
Total do Dia:				3.047.542,00	3.047.542,00
15 de abril de 2023					
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		100.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	796	00172	100.000,00	
Total do Dia:				100.000,00	100.000,00
16 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46878	4828	00189	549,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46878	4828	00189	549,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	4828	00189	175,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	4828	00189	1.461,84	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	4828	00189	1.461,84	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	4828	00189	175,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46880	4828	00189	299,90	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46880	4828	00189	299,90	
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	416,00	

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de abril de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 46881				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	4828	00189	352,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	4828	00189	416,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	4828	00189	352,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	4828	00189	56,80	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	4828	00189	50,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	4828	00189	50,70	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	4828	00189	56,80	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170	255.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46878	806	00189		549,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46878	806	00189		549,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	806	00189		175,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	806	00189		1.461,84
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	806	00189		1.461,84
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46879	806	00189		175,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46880	806	00189		299,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46880	806	00189		299,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	806	00189		416,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	806	00189		352,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	806	00189		416,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46881	806	00189		352,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	806	00189		56,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	806	00189		50,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	806	00189		50,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 46888	806	00189		56,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00170		255.000,00
Total do Dia:				261.727,08	261.727,08
17 de abril de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 661	4828	00189	104.100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 661	4828	00189	104.100,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 661	806	00189		104.100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 661	806	00189		104.100,00
Total do Dia:				208.200,00	208.200,00
18 de abril de 2023					

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de abril de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA MARÇO 2023	3785	00172		7.982,20
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	PG ICMs NORMAL CF DUA MARÇO 2023	141	00172	7.982,20	
		Total do Dia:		7.982,20	7.982,20
20 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	4437	00168		117.230,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	399	00168	117.230,00	
		Total do Dia:		117.230,00	117.230,00
22 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG IRRF s/SALÁRIO CF DARF REF	3867	00172		3.200,00
(3867) PRÓ-LABORE A PAGAR [2.2.010.30.006]	PG IRRF s/SALÁRIO CF DARF REF	399	00172	3.200,00	
		Total do Dia:		3.200,00	3.200,00
23 de abril de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG COFINS CF DARF REF MÊS	3695	00172		437,91
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 668	4828	00189	104.100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 668	4828	00189	104.100,00	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS	399	00172	437,91	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 668	806	00189		104.100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 668	806	00189		104.100,00
		Total do Dia:		208.637,91	208.637,91
24 de abril de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7052	00168	320.642,00	
(865) ESTOQUE EM TRANSITO [1.1.010.60.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		408.747,33
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	865	00172	408.747,33	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	61	00168		320.642,00
		Total do Dia:		729.389,33	729.389,33
25 de abril de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS MARÇO 2023	3695	00172		2.132,92
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS MARÇO 2023	3687	00172		525,59
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		304.587,00
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS MARÇO 2023	141	00172	525,59	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS MARÇO 2023	141	00172	2.132,92	

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de abril de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	304.587,00	
Total do Dia:				307.245,51	307.245,51
26 de abril de 2023					
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	43.580,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4821	00170		43.580,00
Total do Dia:				43.580,00	43.580,00
27 de abril de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	6572	00172		30.000,00
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	3589	00172	132,89	
(3589) BCO BANESTES C/GARANTIDA [2.2.010.15.005]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	61	00172		132,89
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	61	00172	30.000,00	
Total do Dia:				30.132,89	30.132,89
29 de abril de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		18.324,08
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS	8092	00172		9.896,57
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	86	00172	18.324,08	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	PG COFINS CF DARF REF MÊS	141	00172	9.896,57	
Total do Dia:				28.220,65	28.220,65
30 de abril de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	2.931,04	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		2.931,04
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS ABRIL 2023	8084	00172		1.047,25
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VLR REF CONFIS MÊS ABRIL 2023	8092	00172		2.669,90
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF ABRIL 2023	8107	00172		4.274,64
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF ABRIL 2023	8115	00172		2.768,14
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS ABRIL 2023	4805	00172		15.904,79
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS ABRIL 2023	3785	00172	15.904,79	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS ABRIL 2023	3687	00172	1.047,25	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONFIS MÊS ABRIL 2023	3695	00172	2.669,90	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR IRPJ REF ABRIL 2023	3701	00172	4.274,64	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR CSLL REF ABRIL 2023	3726	00172	2.768,14	

Diário de Abril de 2023

9

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	--------	---------

30 de abril de 2023

Total do Dia:	129.595,76	129.595,76
---------------	------------	------------

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de maio de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48665	4641	00189		224,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48665	4641	00189		34,40
(9805) MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA [2.2.010.10.320]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		123,15
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	9805	00172	123,15	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48665	8613	00189	224,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48665	8613	00189	34,40	
Total do Dia:				382,45	382,45
03 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	203	00190	277.466,86	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	203	00190	277.466,86	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 871	203	00190	99.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 871	203	00190	99.999,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229311	4828	00189	89.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229311	806	00189		89.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	399	00190		277.466,86
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	399	00190		277.466,86
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 871	399	00190		99.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 871	399	00190		99.999,99
Total do Dia:				844.433,70	844.433,70
06 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7510	00172		1.915,45
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	141	00172	1.915,45	
Total do Dia:				1.915,45	1.915,45
09 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 872	203	00190	665.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 872	203	00190	665.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 718	4828	00189	336.000,00	
(4026) TELEFONE A PAGAR [2.2.010.40.006]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4437	00168		15.000,00

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de maio de 2023					
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4026	00168	15.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 718	806	00189		336.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 872	399	00190		665.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 872	399	00190		665.000,00
Total do Dia:				1.681.000,00	1.681.000,00
11 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL R REF ICMs NORMAL MÊS	399	00168	156.795,00	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL R QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00168	146.146,59	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VL R REF ICMs NORMAL MÊS	141	00168		156.795,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VL R QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	141	00168		146.146,59
Total do Dia:				302.941,59	302.941,59
12 de maio de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	7052	00168	452.600,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 36	4828	00189	17.999,26	
(8095) VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA [2.2.010.10.104]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4437	00172		37.657,97
(11191) FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 [2.2.010.10.518]	VL R REC COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		2.563,47
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8095	00172	37.657,97	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REC COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11191	00172	2.563,47	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 36	806	00189		17.999,26
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	61	00168		452.600,00
Total do Dia:				510.820,70	510.820,70
13 de maio de 2023					
(11730) BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA [2.2.010.10.596]	VL R REC COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4437	00172		2.563,19
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VL R REC COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11730	00172	2.563,19	
Total do Dia:				2.563,19	2.563,19
14 de maio de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	75610	00172		7.361,63
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	86	00172	7.361,63	
Total do Dia:				7.361,63	7.361,63
15 de maio de 2023					

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de maio de 2023					
(796) MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA [1.1.010.56.007]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		113.526,13
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19023	4828	00189	220,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19023	4828	00189	76,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229752	4828	00189	89.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229753	4828	00189	89.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 276022	4828	00189	830,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 276204	4828	00189	750,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 2882	3882	00189	277.466,86	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 36	4828	00189	17.999,26	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5125	4828	00189	2.428,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48802	4641	00189		359,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49037	4641	00189		2.828,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49046	4641	00189		8.473,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49046	4641	00189		1.190,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49047	4641	00189		1.581,10
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49047	4641	00189		14,90
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	300.000,00	
(3882) MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO [2.2.010.30.008]	VLR NFs ENTRADA Nº 2882	806	00189		277.466,86
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	796	00172	113.526,13	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19023	806	00189		220,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19023	806	00189		76,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229752	806	00189		89.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 229753	806	00189		89.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 276022	806	00189		830,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 276204	806	00189		750,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 36	806	00189		17.999,26
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5125	806	00189		2.428,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 48802	8613	00189	359,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49037	8613	00189	2.828,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49046	8613	00189	8.473,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49046	8613	00189	1.190,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49047	8613	00189	1.581,10	

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de maio de 2023					
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49047	8613	00189	14,90	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11401	00170		300.000,00
Total do Dia:				906.744,45	906.744,45
16 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 875	203	00190	95.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 875	203	00190	95.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 876	203	00190	95.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 876	203	00190	95.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	4828	00189	18.002,43	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	806	00189		18.002,43
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 875	399	00190		95.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 875	399	00190		95.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 876	399	00190		95.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 876	399	00190		95.000,00
Total do Dia:				398.002,43	398.002,43
17 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	203	00190	700.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	203	00190	700.000,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	399	00190		700.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	399	00190		700.000,00
Total do Dia:				1.400.000,00	1.400.000,00
18 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA ABRIL 2023	3785	00172		15.904,79
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4042	00172		4.562,17
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 878	203	00190	8.349,32	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 878	203	00190	8.349,32	
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de maio de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 26563	4828	00189	193,32	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 49216	4828	00189	8.306,40	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	4828	00189	18.002,43	
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	PG ICMs NORMAL CF DUA ABRIL 2023	141	00172	15.904,79	
(4042) PROVISÕES DIVERSAS [2.2.010.45.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	399	00172	4.562,17	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 26563	806	00189		193,32
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 49216	806	00189		8.306,40
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	806	00189		18.002,43
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 878	399	00190		8.349,32
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 878	399	00190		8.349,32
Total do Dia:				63.667,75	63.667,75
19 de maio de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1668	4828	00189	23.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1668	4828	00189	3.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1668	806	00189		23.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1668	806	00189		3.000,00
Total do Dia:				26.000,00	26.000,00
20 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7600	00172		402,54
(7600) JUROS MORA S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	141	00172	402,54	
Total do Dia:				402,54	402,54
21 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	4437	00168		119.350,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	399	00168	119.350,00	
Total do Dia:				119.350,00	119.350,00
22 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG IRRF s/SALÁRIO CF DARF REF	3718	00172		689,06
(3718) IR FONTE A RECOLHER [2.2.010.25.005]	PG IRRF s/SALÁRIO CF DARF REF	399	00172	689,06	
Total do Dia:				689,06	689,06
23 de maio de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	7052	00168	535.700,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS /	PG IRPJ CF DARF REF	3701	00172		10.258,47

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de maio de 2023					
DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]					
(1448) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA [1.3.020.25.004]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		2.679,78
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	PG IRPJ CF DARF REF	399	00172	10.258,47	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	1448	00172	2.679,78	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	61	00168		535.700,00
	Total do Dia:			548.638,25	548.638,25
24 de maio de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	806	00172		568.234,17
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	568.234,17	
	Total do Dia:			568.234,17	568.234,17
25 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS ABRIL 2023	3695	00172		2.669,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS ABRIL 2023	3687	00172		1.047,25
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		135.571,24
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS ABRIL 2023	141	00172	1.047,25	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS ABRIL 2023	141	00172	2.669,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	135.571,24	
	Total do Dia:			139.288,39	139.288,39
26 de maio de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 129	4828	00189	115.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1909	4828	00189	435,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21402	4828	00189	1.890,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 49553	4828	00189	8.306,40	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	4828	00189	294,01	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	4828	00189	96,61	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	4828	00189	733,85	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 656529	4828	00189	451,98	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 656529	4828	00189	17,04	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49397	4641	00189		1.793,94
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 129	806	00189		115.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1909	806	00189		435,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21402	806	00189		1.890,00

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de maio de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 49553	806	00189		8.306,40
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	806	00189		294,01
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	806	00189		96,61
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 655949	806	00189		733,85
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 656529	806	00189		451,98
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 656529	806	00189		17,04
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	4.756.398,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49397	8613	00189	1.793,94	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		4.756.398,00
		Total do Dia:		4.885.416,83	4.885.416,83
27 de maio de 2023					
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	399	00172	6.954,77	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	7570	00172		6.954,77
		Total do Dia:		6.954,77	6.954,77
28 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		1.471,06
(1434) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS [1.3.020.25.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		3.125,47
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	1434	00172	3.125,47	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	141	00172	1.471,06	
		Total do Dia:		4.596,53	4.596,53
29 de maio de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	8084	00172		9.568,47
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 230309	4828	00189	0,01	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 230309	806	00189		0,01
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	86	00172	9.568,47	
		Total do Dia:		9.568,48	9.568,48
30 de maio de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
		Total do Dia:		100.000,00	100.000,00
31 de maio de 2023					
	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº				

Diário de Maio de 2023

9

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2023					
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]		806	00189	55.235,31	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		55.235,31
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49767	4641	00189		6.380,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49767	4641	00189		1.486,40
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS MAIO 2023	8084	00172		2.207,15
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VLR REF CONFIS MÊS MAIO 2023	8092	00172		3.930,18
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VLR IRPJ REF MAIO 2023	8107	00172		5.575,88
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VLR CSLL REF MAIO 2023	8115	00172		4.117,93
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS MAIO 2023	4805	00172		33.520,35
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49767	8613	00189	6.380,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 49767	8613	00189	1.486,40	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS MAIO 2023	3785	00172	33.520,35	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VLR REF PIS S/FATURAMENTO MÊS MAIO 2023	3687	00172	2.207,15	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VLR REF CONFIS MÊS MAIO 2023	3695	00172	3.930,18	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VLR IRPJ REF MAIO 2023	3701	00172	5.575,88	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VLR CSLL REF MAIO 2023	3726	00172	4.117,93	
Total do Dia:				112.453,20	112.453,20

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de junho de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	86454	00170		105.790,48
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	399	00170	105.790,48	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 879	203	00190	390.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	86	00170		105.790,48
(86454) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.40.003]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	86	00170	105.790,48	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 137001	4828	00189	387.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 137001	806	00189		387.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 879	399	00190		390.000,00
Total do Dia:				988.580,96	988.580,96
02 de junho de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 880	4828	00189	435.000,00	
(9966) SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA [2.2.010.10.343]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		245,16
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	9966	00172	245,16	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 880	806	00189		435.000,00
Total do Dia:				435.245,16	435.245,16
09 de junho de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4437	00168		56.721,98
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	86	00168	56.721,98	
Total do Dia:				56.721,98	56.721,98
12 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 881	203	00190	595.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50218	4641	00189		2.138,30
(10015) HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L [2.2.010.10.350]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4828	00172		2.785,69
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	10015	00172	2.785,69	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50218	8613	00189	2.138,30	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 881	399	00190		595.000,00
Total do Dia:				599.923,99	599.923,99
13 de junho de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00168	355.000,00	
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7627	00172		4.193,78

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	61	00168		355.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 230769	4828	00189	15,78	
(11772) BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL [2.2.010.10.602]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	4437	00172		368,00
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11772	00172	368,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 230769	806	00189		15,78
(7627) MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS [3.9.020.20.001]	VLR REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	86	00172	4.193,78	
Total do Dia:				359.577,56	359.577,56
14 de junho de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11814	00172	3.564,15	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11779	00172		1.896,85
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14505	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14506	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14508	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14509	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14510	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14511	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14512	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14514	4828	00189	106.267,79	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14515	4828	00189	106.267,79	
(11779) CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.2.010.10.604]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	399	00172	1.896,85	
(11814) PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI [2.2.010.10.609]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	61	00172		3.564,15
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14505	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14506	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14508	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14509	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14510	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14511	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14512	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14514	806	00189		106.267,79
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14515	806	00189		106.267,79
Total do Dia:				961.871,11	961.871,11

15 de junho de 2023

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VL R QUE OR A SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1310	00170		200.000,00
(1310) VEÍCULOS [1.3.020.10.020]	VL R QUE OR A SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	200.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50388	4641	00189		507,40
(8977) VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA [2.2.010.15.007]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		165.707,87
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	8977	00172	165.707,87	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50388	8613	00189	507,40	
Total do Dia:				366.215,27	366.215,27
16 de junho de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11786	00172	85,50	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA MAIO 2023	3785	00172		33.520,35
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	4191	00172		5.896,87
(11786) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA - CDL [2.2.010.10.605]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	61	00172		85,50
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	PG ICMs NORMAL CF DUA MAIO 2023	141	00172	33.520,35	
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	399	00172	5.896,87	
Total do Dia:				39.502,72	39.502,72
19 de junho de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11793	00172	2.700,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50461	4641	00189		379,00
(11793) CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME [2.2.010.10.606]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	61	00172		2.700,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50461	8613	00189	379,00	
Total do Dia:				3.079,00	3.079,00
20 de junho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	7607	00172		949,08
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3717	4828	00189	760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3717	806	00189		760,00
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VL R REC REF DUPL COMPRA CF BOLETO N/DATA	141	00172	949,08	
Total do Dia:				1.709,08	1.709,08
22 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG CSLL CF DARF REF	3726	00172		5.465,89
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER	VL R REF ICMs NORMAL MÊS	3785	00172		7.369,58

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de junho de 2023					
[1.1.010.35.002]					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	4437	00168		161.179,65
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	PG CSLL CF DARF REF	399	00172	5.465,89	
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VLR REF ICMs NORMAL MÊS	399	00172	7.369,58	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	COMPRA A PRAZO VEICULO CFE NF Nº	399	00168	161.179,65	
Total do Dia:				174.015,12	174.015,12
23 de junho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG COFINS CF DARF REF MÊS MAIO 2023	3695	00172		3.930,18
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS MAIO 2023	3687	00172		2.207,15
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	75610	00170		7.150,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50793	4828	00189	8.375,00	
(1441) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1.3.020.25.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		4.963,58
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	PG PIS s/FATURAMENTO CF DARF REF MÊS MAIO 2023	141	00172	2.207,15	
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	PG COFINS CF DARF REF MÊS MAIO 2023	141	00172	3.930,18	
(4437) RESERVAS DE CAPITAL [2.5.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00168	170.582,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	1441	00172	4.963,58	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4437	00168		170.582,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50793	806	00189		8.375,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	7.150,00	
Total do Dia:				197.208,71	197.208,71
25 de junho de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	11800	00172		960,45
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4828	00172		298.563,14
(1434) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS [1.3.020.25.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1441	00170	2.500,00	
(1441) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1.3.020.25.003]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1434	00170		2.500,00
(11800) ASV ASSISTENCIA LTDA [2.2.010.10.607]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº	61	00172	960,45	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	399	00172	298.563,14	
Total do Dia:				302.023,59	302.023,59
26 de junho de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	86454	00172	105.790,48	

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 883	203	00190	8.675,00	
(86454) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.40.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	86	00172		105.790,48
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50770	4641	00189		823,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50770	8613	00189	823,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 883	399	00190		8.675,00
Total do Dia:				115.288,48	115.288,48
27 de junho de 2023					
(305) OUTRAS APLICAÇÕES [1.1.010.25.004]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	399	00172	4.827,79	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	305	00172		4.827,79
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50847	4641	00189		736,40
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50847	8613	00189	736,40	
Total do Dia:				5.564,19	5.564,19
28 de junho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	4805	00172		14.386,01
(862) APLIC AUTO BANESTES [1.1.010.20.001]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	399	00172	111.902,90	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS CF NF/CONTRATO N/DATA	862	00172		111.902,90
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 884	203	00190	197.200,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 885	203	00190	74.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 782	4828	00189	178.259,62	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 783	4828	00189	65.900,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4191	00170	87.563,14	
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	8613	00170		87.563,14
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 782	806	00189		178.259,62
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 783	806	00189		65.900,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 884	399	00190		197.200,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 885	399	00190		74.900,00
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	PG ICMs NORMAL CF DUA Nº	141	00172	14.386,01	
Total do Dia:				730.111,67	730.111,67
29 de junho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG CSLL CF DARF REF	8115	00172		9.976,54

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de junho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 886	203	00190	159.466,67	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 887	203	00190	159.466,67	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VL R QUE OR A SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7510	00170		4.862,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 779	4828	00189	113.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 780	4828	00189	113.500,00	
(1008) CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA [1.4.010.05.001]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	4311	00172		2.469.851,32
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50946	4641	00189		422,10
(4311) CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR [2.4.010.10.002]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL CF NF/RECIBO N/DATA	1008	00172	2.469.851,32	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 779	806	00189		113.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 780	806	00189		113.500,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50946	8613	00189	422,10	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VL R QUE OR A SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	4.862,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 886	399	00190		159.466,67
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 887	399	00190		159.466,67
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	PG CSLL CF DARF REF	141	00172	9.976,54	
Total do Dia:				3.031.045,30	3.031.045,30
30 de junho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	4707	00172		100.000,00
(3687) PIS FATURAMENTO A RECOLHER [2.2.010.25.002]	VL R REF PIS S/FATURAMENTO MÊS JUNHO 2023	8084	00172		1.994,62
(3695) COFINS A RECOLHER [2.2.010.25.003]	VL R REF CONFIS MÊS JUNHO 2023	8092	00172		4.100,23
(3701) IRPJ A RECOLHER [2.2.010.25.004]	VL R IRPJ REF JUNHO 2023	8107	00172		5.678,91
(3726) CSLL A RECOLHER [2.2.010.25.006]	VL R CSLL REF JUNHO 2023	8115	00172		4.041,42
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VL R REF ICMs NORMAL MÊS JUNHO 2023	4805	00172		30.292,57
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	PG RETIRADA PRÓ-LABORE REF SÓCIO(A)	141	00172	100.000,00	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VL R REF ICMs NORMAL MÊS JUNHO 2023	3785	00172	30.292,57	
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	VL R REF PIS S/FATURAMENTO MÊS JUNHO 2023	3687	00172	1.994,62	
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	VL R REF CONFIS MÊS JUNHO 2023	3695	00172	4.100,23	
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	VL R IRPJ REF JUNHO 2023	3701	00172	5.678,91	
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	VL R CSLL REF JUNHO 2023	3726	00172	4.041,42	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	47.863,75	
(806) MERCADORIA PARA	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		47.863,75

Diário de Junho de 2023

9

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	--------	---------

30 de junho de 2023

REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50999	4641	00189		107,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50999	4641	00189		9,50
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50999	8613	00189	107,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 50999	8613	00189	9,50	
Total do Dia:				194.088,40	194.088,40

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.080 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		382,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.080 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	382,80	
Total do Dia:				750.382,80	750.382,80
03 de julho de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51080	4641	00189		159,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51080	4641	00189		223,30
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51080	8613	00189	159,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51080	8613	00189	223,30	
Total do Dia:				382,80	382,80
04 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.154 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		325,10
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.154 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	325,10	
Total do Dia:				325,10	325,10
05 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.212 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		194,30
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.243 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		359,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.260 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		170,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.311 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		318,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51154	4641	00189		311,30
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51154	4641	00189		13,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.212 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	194,30	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.243 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	359,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.260 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	170,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.311 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	318,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51154	8613	00189	311,30	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51154	8613	00189	13,80	
Total do Dia:				1.368,30	1.368,30
06 de julho de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51212	4641	00189		194,30
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51212	8613	00189	194,30	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de julho de 2023					
		Total do Dia:		194,30	194,30
07 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.022 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.024 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.023 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51243	4641	00189		359,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51260	4641	00189		166,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51260	4641	00189		3,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.022 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.024 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.023 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51243	8613	00189	359,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51260	8613	00189	166,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51260	8613	00189	3,80	
		Total do Dia:		1.550,40	1.550,40
10 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 2.814 A LIDER VEICULOS S A	4828	00176		113.500,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11022	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11023	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11024	4828	00189	340,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51311	4641	00189		5,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51311	4641	00189		312,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 2.814 A LIDER VEICULOS S A	141	00176	113.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11022	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11023	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11024	806	00189		340,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51311	8613	00189	5,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51311	8613	00189	312,60	
		Total do Dia:		114.838,50	114.838,50
11 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.466 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		67,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 888	203	00190	118.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 889	203	00190	129.500,00	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de julho de 2023					
[1.1.010.35.002]					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2814	4828	00189	113.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 823	4828	00189	114.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.466 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	67,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2814	806	00189		113.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 823	806	00189		114.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 888	399	00190		118.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 889	399	00190		129.500,00
Total do Dia:				475.067,00	475.067,00
12 de julho de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51465	4641	00189		1.199,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51465	4641	00189		65,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51466	4641	00189		67,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51465	8613	00189	1.199,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51465	8613	00189	65,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51466	8613	00189	67,00	
Total do Dia:				1.332,60	1.332,60
13 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.035 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.034 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.036 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.040 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.615 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		249,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.616 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		63,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.617 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		29,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.465 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		1.265,60
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 890	203	00190	199.700,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 825	4828	00189	170.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 888 A CENTRAL DE UTENSILIOS PARA COND LTDA	4828	00176		388,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.035 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.034 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.036 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.040 A	141	00176	340,00	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de julho de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.615 A MIL	141	00176	249,70	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI				
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.616 A MIL	141	00176	63,80	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI				
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.617 A MIL	141	00176	29,90	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI				
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.465 A MIL	141	00176	1.265,60	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	8613	00176	388,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	CF NF Nº 888 A CENTRAL DE UTENSILIOS PARA COND LTDA				
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		170.500,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 825				
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		199.700,00
[4.1.010.20.001]	NF Nº 890				
Total do Dia:				373.557,00	373.557,00
14 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A	LR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº	4828	00176		1.500,00
[1.1.010.15.007]	826 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	340,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 11034				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	340,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 11035				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	340,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 11036				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	388,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 888				
(806) MERCADORIA PARA	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 891	7999	00190		1.500,00
REVENDA [1.1.010.60.001]					
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		249,70
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	51615				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		63,80
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	51616				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		29,90
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	51617				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 826	4641	00189		1.500,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(4828) COMPRAS	LR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº	141	00176	1.500,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	826 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA				
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		340,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 11034				
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		340,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 11035				
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		340,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 11036				
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		388,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 888				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	249,70	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	51615				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	63,80	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	51616				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	29,90	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	51617				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 826	8613	00189	1.500,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]					
(7999) DEVOLUÇÕES DE	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 891	806	00190	1.500,00	
PRODUTOS [4.1.010.45.001]					
Total do Dia:				6.251,40	6.251,40
15 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
[1.1.010.15.007]					
(399) CLIENTES DIVERSOS /	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA				

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de julho de 2023					
DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]		141	00170		750.000,00
(895) CARROCERIAS FURGÃO [1.1.010.60.011]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11989	00170		58.578,50
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	895	00170	58.578,50	
		Total do Dia:		808.578,50	808.578,50
16 de julho de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170	262.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00170		262.000,00
		Total do Dia:		262.000,00	262.000,00
17 de julho de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 892	203	00190	118.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		2.015.896,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 828	4828	00189	103.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 828	806	00189		103.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	2.015.896,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 892	399	00190		118.000,00
		Total do Dia:		2.237.396,00	2.237.396,00
18 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 26.687 A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4828	00176		1.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 26.687 A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	141	00176	1.500,00	
		Total do Dia:		1.500,00	1.500,00
19 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.046 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.062 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.046 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.062 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
		Total do Dia:		680,00	680,00
20 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.915 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		510,10
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.916 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		5.852,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.917 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		271,30
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.730 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		598,50
(141) BANCO SICREDI S/A	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	789.923,80	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de julho de 2023					
[1.1.010.15.007]					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		789.923,80
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11040	4828	00189	340,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51730	4641	00189		553,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51730	4641	00189		45,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.915 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	510,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.916 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	5.852,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.917 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	271,30	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.730 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	598,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11040	806	00189		340,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51730	8613	00189	553,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51730	8613	00189	45,00	
Total do Dia:				798.094,60	798.094,60
21 de julho de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 26687	4641	00189		1.500,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 26687	8613	00189	1.500,00	
Total do Dia:				1.500,00	1.500,00
24 de julho de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11046	4828	00189	340,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51913	4641	00189		187,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51914	4641	00189		1.185,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51915	4641	00189		510,10
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51916	4641	00189		5.852,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51917	4641	00189		271,30
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11046	806	00189		340,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51913	8613	00189	187,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51914	8613	00189	1.185,60	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51915	8613	00189	510,10	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51916	8613	00189	5.852,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 51917	8613	00189	271,30	
Total do Dia:				8.346,80	8.346,80
25 de julho de 2023					
(1441) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1576	00170		7.500,00

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de julho de 2023					
[1.3.020.25.003]					
(1576) GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI [2.2.010.10.006]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1441	00170	7.500,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	41.250,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4821	00170		41.250,00
Total do Dia:				48.750,00	48.750,00
26 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.061 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7607	00170		456,41
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.061 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	456,41	
Total do Dia:				796,41	796,41
27 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 26.761 A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4828	00176		35,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 893	203	00190	87.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 894	203	00190	73.100,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 843	4828	00189	79.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 844	4828	00189	64.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 845	4828	00189	82.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 26.761 A SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	141	00176	35,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 843	806	00189		79.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 844	806	00189		64.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 845	806	00189		82.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 893	399	00190		87.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 894	399	00190		73.100,00
Total do Dia:				386.134,99	386.134,99
28 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.066 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.214 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		591,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.216 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		341,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.217 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		2.905,30
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.223 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		660,00

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.205 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		1.614,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.913 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		187,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.914 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00176		1.185,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 65 A D CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00176		211.600,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 11066 EM CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00176		340,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 895	203	00190	115.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 896	203	00190	230.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11061	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11062	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 26761	4828	00189	35,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 65	4828	00189	211.600,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 65	4828	00189	211.600,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 83042	4828	00189	377,95	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.066 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.214 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	591,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.216 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	341,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.217 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	2.905,30	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.223 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	660,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.205 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	1.614,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.913 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	187,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 51.914 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00176	1.185,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 65 A D CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00176	211.600,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 11066 EM CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00176	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11061	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11062	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 26761	806	00189		35,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 65	806	00189		211.600,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 65	806	00189		211.600,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 83042	806	00189		377,95
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 895	399	00190		115.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 896	399	00190		230.000,00

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de julho de 2023					
			Total do Dia:	989.559,05	989.559,05
29 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.266 MIL BLOCOS MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00176		1.039,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.266 MIL BLOCOS MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00176	1.039,80	
			Total do Dia:	1.039,80	1.039,80
31 de julho de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429138 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00176		126.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429140 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00176		126.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429134 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00176		126.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429136 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00176		126.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429135 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00176		126.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF5.665 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.664 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		5.460,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.663 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		5.880,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.661 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		5.880,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.660 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		9.120,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.659 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00176		10.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.603 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	4828	00176		116.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.622 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.623 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.619 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.618 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		116.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.621 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.625 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.632 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.633 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.624 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 20 A VILELA ASSESSORIA DE VEICULOS LTDA	4828	00176		110.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.620 A ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	4828	00176		115.850,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 897	203	00190	117.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11066	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 20	4828	00189	110.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5659	4828	00189	10.500,00	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5660	4828	00189	9.120,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5661	4828	00189	5.880,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5663	4828	00189	5.880,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5664	4828	00189	5.460,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52205	4641	00189		1.614,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52214	4641	00189		553,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52214	4641	00189		37,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52216	4641	00189		341,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52217	4641	00189		2.107,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52217	4641	00189		797,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52223	4641	00189		660,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52266	4641	00189		1.039,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429138 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00176	126.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429140 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00176	126.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429134 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00176	126.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429136 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00176	126.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 429135 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00176	126.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF5.665 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.664 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	5.460,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.663 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	5.880,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.661 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	5.880,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.660 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	9.120,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.659 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00176	10.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.603 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	141	00176	116.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.622 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.623 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.619 ORVEL AUTOMOTO RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.618 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	116.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.621 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.625 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.632 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.633 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.624 ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 20 A VILELA ASSESSORIA DE VEICULOS LTDA	141	00176	110.000,00	

Diário de Julho de 2023

9

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 15.620 A ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	141	00176	115.850,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11066	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 20	806	00189		110.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5659	806	00189		10.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5660	806	00189		9.120,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5661	806	00189		5.880,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5663	806	00189		5.880,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5664	806	00189		5.460,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52205	8613	00189	1.614,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52214	8613	00189	553,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52214	8613	00189	37,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52216	8613	00189	341,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52217	8613	00189	2.107,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52217	8613	00189	797,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52223	8613	00189	660,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52266	8613	00189	1.039,80	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 897	399	00190		117.000,00
Total do Dia:				2.330.182,90	2.330.182,90

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023					
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	1.023,24	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.670 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00175		6.660,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.671 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00175		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.672 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00175		5.520,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3411	00170		1.023,24
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15603	4828	00189	116.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15618	4828	00189	116.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15619	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15620	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15621	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15622	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15623	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15624	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15625	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15632	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15633	4828	00189	115.850,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5665	4828	00189	5.760,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5670	4828	00189	6.660,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5671	4828	00189	5.760,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5672	4828	00189	5.520,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.670 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00175	6.660,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.671 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00175	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.672 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00175	5.520,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15603	806	00189		116.800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15618	806	00189		116.800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15619	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15620	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15621	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15622	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15623	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15624	806	00189		115.850,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15625	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15632	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15633	806	00189		115.850,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5665	806	00189		5.760,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5670	806	00189		6.660,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5671	806	00189		5.760,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5672	806	00189		5.520,00
Total do Dia:				2.068.913,24	2.068.913,24
02 de agosto de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 52357	4828	00189	709,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 52357	806	00189		709,80
Total do Dia:				709,80	709,80
03 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.074 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.075 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11094 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11075 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 898	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 899	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 900	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 901	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 902	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 903	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 904	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 905	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 906	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 907	203	00190	125.366,66	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 908	203	00190	125.366,66	
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.074 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
03 de agosto de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.075 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11094 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11075 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 898	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 899	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 900	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 901	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 902	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 903	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 904	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 905	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 906	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 907	399	00190		125.366,66
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 908	399	00190		125.366,66
Total do Dia:				1.380.393,26	1.380.393,26
04 de agosto de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11074	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11075	4828	00189	340,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 909	4641	00189		118.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11074	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11075	806	00189		340,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 909	8613	00189	118.000,00	
Total do Dia:				118.680,00	118.680,00
07 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº3.701 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00175		439,02
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 910	203	00190	82.999,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 61902	4828	00189	1.400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 848	4828	00189	73.000,00	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de agosto de 2023					
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 848 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		73.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 848 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	73.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 61902	806	00189		1.400,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 848	806	00189		73.000,00
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº3.701 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00175	439,02	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 910	399	00190		82.999,99
Total do Dia:				230.839,01	230.839,01
08 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.082 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11092 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11082 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3701	4641	00189		439,02
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.082 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11092 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11082 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3701	8613	00189	439,02	
Total do Dia:				1.459,02	1.459,02
09 de agosto de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 912	203	00190	100.437,70	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 913	203	00190	15.062,30	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11082	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429134	4828	00189	126.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429135	4828	00189	126.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429136	4828	00189	126.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429138	4828	00189	126.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429140	4828	00189	126.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 911	4828	00189	115.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11082	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429134	806	00189		126.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429135	806	00189		126.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 429136	806	00189		126.000,00
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		126.000,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de agosto de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 429138 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		126.000,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 429140 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		115.500,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	NF Nº 911 VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 912	399	00190		100.437,70
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 913	399	00190		15.062,30
		Total do Dia:		861.340,00	861.340,00
10 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 012 A MARTINS E SILVA COM DE ALIM LTDA	4828	00175		3.750,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 12	4828	00189	3.750,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 914	4828	00189	15.062,30	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 012 A MARTINS E SILVA COM DE ALIM LTDA	141	00175	3.750,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 12	806	00189		3.750,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 914	806	00189		15.062,30
		Total do Dia:		22.562,30	22.562,30
11 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.090 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.091 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.092 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.093 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.757 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		1.188,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.357 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		709,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11092 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11090 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11091 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11093 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PAG BOLETO NF 7869 A 027 VISTORIA EIRELI	8613	00183		115,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PAG BOLETO NF 7907 A 027 VISTORIA EIRELI	8613	00183		115,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PAG BOLETO NF 7906 A 027 VISTORIA EIRELI	8613	00183		115,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 915	203	00190	130.878,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 917	203	00190	130.878,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 918	203	00190	130.878,99	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de agosto de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 919	203	00190	130.878,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 920	203	00190	130.878,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11090	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11091	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11092	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11093	4828	00189	340,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO NF 7869 A 027 VISTORIA EIRELI	141	00183	115,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO NF 7907 A 027 VISTORIA EIRELI	141	00183	115,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO NF 7906 A 027 VISTORIA EIRELI	141	00183	115,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.090 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.091 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.092 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.093 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.757 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	1.188,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.357 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	709,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11092 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11090 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11091 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11093 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11090	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11091	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11092	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11093	806	00189		340,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 915	399	00190		130.878,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 917	399	00190		130.878,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 918	399	00190		130.878,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 919	399	00190		130.878,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 920	399	00190		130.878,99
Total do Dia:				660.718,35	660.718,35

12 de agosto de 2023

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 3.328 A POSTO RM MAIS 2	4828	00175		152,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 3.328 A POSTO RM MAIS 2	141	00175	152,50	
Total do Dia:				152,50	152,50
14 de agosto de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3328	4641	00189		152,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52757	4641	00189		719,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52757	4641	00189		468,80
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3328	8613	00189	152,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52757	8613	00189	719,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52757	8613	00189	468,80	
Total do Dia:				1.341,10	1.341,10
15 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.705 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00175		347,96
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11989	00170		15.345,97
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	806	00170	15.345,97	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.705 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00175	347,96	
Total do Dia:				765.693,93	765.693,93
16 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.924 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		621,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.702 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.703 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.701 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 921	203	00190	117.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232701	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232702	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232703	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3705	4828	00189	347,96	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 849	4828	00189	113.000,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 849 A VCS IMPLEMENTOS E	4828	00175		113.000,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de agosto de 2023					
[2.2.010.10.549]	VEICULOS LTDA				
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.924 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	621,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.702 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.703 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.701 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 849 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	113.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232701	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232702	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232703	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3705	806	00189		347,96
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 849	806	00189		113.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	203	00170	356.750,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 921	399	00190		117.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		356.750,00
Total do Dia:				1.222.118,96	1.222.118,96
17 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.955 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		576,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.953 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		395,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.954 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		638,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 104 A VITORIA DISTRIB DE RODAS E ACESSORIOS LTDA	4828	00175		10.500,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 922	203	00190	90.800,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 923	203	00190	10.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 104	4828	00189	10.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52924	4641	00189		611,10
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52924	4641	00189		9,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.955 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	576,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.953 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	395,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 52.954 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	638,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 104 A VITORIA DISTRIB DE RODAS E ACESSORIOS LTDA	141	00175	10.500,00	
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
17 de agosto de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 104	806	00189		10.500,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52924	8613	00189	611,10	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52924	8613	00189	9,90	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 922	399	00190		90.800,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 923	399	00190		10.500,00
Total do Dia:				124.531,50	124.531,50
18 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.778 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		106.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.777 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		106.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52953	4641	00189		395,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52954	4641	00189		638,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52955	4641	00189		576,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.778 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	106.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.777 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	106.000,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52953	8613	00189	395,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52954	8613	00189	638,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 52955	8613	00189	576,70	
Total do Dia:				213.610,50	213.610,50
20 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	303.018,88	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		303.018,88
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 430777	4828	00189	106.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 430778	4828	00189	106.000,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	300.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 430777	806	00189		106.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 430778	806	00189		106.000,00
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11401	00170		300.000,00
Total do Dia:				815.018,88	815.018,88
21 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.891 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		117.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.833 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.834 A	4828	00175		86.900,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023					
[1.1.010.15.007]	PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.832 A	4828	00175		86.900,00
[1.1.010.15.007]	PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.831 A	4828	00175		86.900,00
[1.1.010.15.007]	PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA				
(399) CLIENTES DIVERSOS /	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	203	00190	115.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER	NF Nº 924				
[1.1.010.35.002]					
(399) CLIENTES DIVERSOS /	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	203	00190	115.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER	NF Nº 925				
[1.1.010.35.002]					
(399) CLIENTES DIVERSOS /	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	203	00190	115.000,00	
DUPLICATAS A RECEBER	NF Nº 926				
[1.1.010.35.002]					
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	4828	00175		117.000,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	CF NF Nº 430891 EM VESSA VEICULOS				
	ESOPIRITO SANTO SA				
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 430.891 A	141	00175	117.000,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A				
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.833 A	141	00175	86.900,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA				
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.834 A	141	00175	86.900,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA				
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.832 A	141	00175	86.900,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA				
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 232.831 A	141	00175	86.900,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	8613	00175	117.000,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	CF NF Nº 430891 EM VESSA VEICULOS				
	ESOPIRITO SANTO SA				
(203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		115.000,00
MERCADORIA	NF Nº 924				
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		115.000,00
MERCADORIA	NF Nº 925				
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		115.000,00
MERCADORIA	NF Nº 926				
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				926.600,00	926.600,00
22 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 6.636 A CAMPO	4828	00175		380.000,00
[1.1.010.15.007]	FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS				
	AGRIC.EIRELI				
(399) CLIENTES DIVERSOS /	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	203	00190	69.999,99	
DUPLICATAS A RECEBER	NF Nº 927				
[1.1.010.35.002]					
(399) CLIENTES DIVERSOS /	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	203	00190	69.999,99	
DUPLICATAS A RECEBER	NF Nº 928				
[1.1.010.35.002]					
(399) CLIENTES DIVERSOS /	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	203	00190	69.999,99	
DUPLICATAS A RECEBER	NF Nº 929				
[1.1.010.35.002]					
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	86.900,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 232831				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	86.900,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 232832				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	86.900,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 232833				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	86.900,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 232834				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	117.000,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 430891				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	64.000,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 850				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	64.000,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 851				

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de agosto de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 852	4828	00189	64.000,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 851 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		64.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 852 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		64.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 850 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		64.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 6.636 A CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC.EIRELI	141	00175	380.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 851 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 852 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 850 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232831	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232832	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232833	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 232834	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 430891	806	00189		117.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 850	806	00189		64.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 851	806	00189		64.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 852	806	00189		64.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 927	399	00190		69.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 928	399	00190		69.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 929	399	00190		69.999,99
Total do Dia:				1.438.599,97	1.438.599,97
23 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.129 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		2.377,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.131 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		1.911,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.132 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		27,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.133 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		220,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.134 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		1.527,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.135 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		512,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.137 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		512,80
	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.138 A MIL				

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		184,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.125 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		111,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.126 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		6.651,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.127 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00175		13.504,70
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 930	203	00190	125.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.129 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	2.377,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.131 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	1.911,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.132 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	27,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.133 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	220,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.134 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	1.527,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.135 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	512,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.137 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	512,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.138 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	184,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PB A VISTA MERCADORIA NF 53.125 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	111,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.126 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	6.651,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.127 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00175	13.504,70	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 930	399	00190		125.500,00
Total do Dia:				153.041,30	153.041,30
24 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.279 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		106.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº431279 EM VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO SA	4828	00175		106.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53125	4641	00189		111,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53126	4641	00189		5.640,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53126	4641	00189		1.011,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53127	4641	00189		13.504,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53129	4641	00189		2.377,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53131	4641	00189		1.079,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53131	4641	00189		831,30
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		27,80

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de agosto de 2023					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53132				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		220,50
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53133				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		1.225,50
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53134				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		302,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53134				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		512,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53135				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		512,80
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53137				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		184,50
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	53138				
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.279 A	141	00175	106.000,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	8613	00175	106.000,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	CF NF Nº431279 EM VESSA VEICULOS				
	ESOPIRITO SANTO SA				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	111,60	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53125				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	5.640,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53126				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	1.011,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53126				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	13.504,70	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53127				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	2.377,40	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53129				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	1.079,70	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53131				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	831,30	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53131				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	27,80	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53132				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	220,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53133				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	1.225,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53134				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	302,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53134				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	512,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53135				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	512,80	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53137				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	184,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	53138				
Total do Dia:				239.541,30	239.541,30
25 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.115 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.116 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.117 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.118 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.119 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.120 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.121 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.123 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.125 A	4828	00175		340,00
[1.1.010.15.007]	CASTELO SOLDAS LTDA ME				

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.126 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.127 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.128 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.129 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.130 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.131 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.112 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00175		340,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.254 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		850,40
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 931	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 932	203	00190	115.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 933	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 934	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 935	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 936	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 937	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 938	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 939	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 940	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 941	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 942	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 943	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 944	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 945	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 946	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 947	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 948	203	00190	340,00	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de agosto de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 949	203	00190	340,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 950	203	00190	449.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11112	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11115	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11116	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11117	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11118	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11119	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11120	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11121	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11122	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11123	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11124	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11125	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11126	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11127	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11128	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11129	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11130	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11131	4828	00189	340,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431279	4828	00189	106.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6636	4828	00189	380.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 951	4828	00189	115.000,00	
(1427) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS [1.3.020.25.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00170		99.120,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1427	00170	99.120,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.115 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.116 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.117 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.118 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.119 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.120 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.121 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.123 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de agosto de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.125 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.126 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.127 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.128 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.129 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.130 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.131 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 11.112 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00175	340,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 53.254 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	850,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11112	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11115	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11116	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11117	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11118	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11119	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11120	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11121	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11122	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11123	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11124	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11125	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11126	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11127	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11128	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11129	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11130	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11131	806	00189		340,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431279	806	00189		106.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6636	806	00189		380.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 951	806	00189		115.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 931	399	00190		340,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 932	399	00190		115.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 933	399	00190		340,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de agosto de 2023					
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 934	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 935	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 936	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 937	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 938	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 939	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 940	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 941	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 942	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 943	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 944	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 945	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 946	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 947	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 948	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 949	399	00190		340,00
[4.1.010.20.001]					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 950	399	00190		449.900,00
[4.1.010.20.001]					
Total do Dia:				1.283.550,40	1.283.550,40
27 de agosto de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	5.256.482,00	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		5.256.482,00
Total do Dia:				5.256.482,00	5.256.482,00
28 de agosto de 2023					
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR REF PAG BOLETO PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	6696	00183		1.023,24
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	3411	00183	1.023,24	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de agosto de 2023					
			Total do Dia:	1.023,24	1.023,24
29 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.614 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		400,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.613 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		400,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.612 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		400,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 952	203	00190	99.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 953	203	00190	99.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 955	203	00190	117.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 954	4828	00189	117.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.614 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	400,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.613 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	400,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.612 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	400,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 954	806	00189		117.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 952	399	00190		99.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 953	399	00190		99.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 955	399	00190		117.000,00
			Total do Dia:	435.199,98	435.199,98
30 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF53.395 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00175		682,80
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 956	203	00190	92.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431612	4828	00189	400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431613	4828	00189	400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431614	4828	00189	400,00	
(11226) DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA [2.2.010.10.524]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº55.234 A DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	4828	00175		760,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF53.395 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00175	682,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº55.234 A DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	11226	00175	760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431612	806	00189		400,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431613	806	00189		400,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431614	806	00189		400,00

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de agosto de 2023					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 956	399	00190		92.000,00
Total do Dia:				94.642,80	94.642,80
31 de agosto de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.930 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		100.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431873 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		400,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431929 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	4828	00175		114.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.147 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00175		86.900,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 957	203	00190	99.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 958	203	00190	99.999,99	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 959	203	00190	99.999,99	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	339.242,89	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233147	4828	00189	86.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431873	4828	00189	400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431929	4828	00189	114.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431930	4828	00189	100.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 55234	4828	00189	760,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6724	4828	00189	470.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 856	4828	00189	64.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 857	4828	00189	64.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		339.242,89
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53395	4641	00189		682,80
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 857 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		64.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 856 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00175		64.000,00
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 6.724 A CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	4828	00175		470.000,00
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VR DEBITO ICMS S/VENDA	4805	00190		14.110,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431.930 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	100.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431873 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	400,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 431929 A VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A	141	00175	114.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.147 A PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00175	86.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 6.724 A CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	11989	00175	470.000,00	

Diário de Agosto de 2023

9

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 857 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 856 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00175	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233147	806	00189		86.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431873	806	00189		400,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431929	806	00189		114.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 431930	806	00189		100.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 55234	806	00189		760,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6724	806	00189		470.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 856	806	00189		64.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 857	806	00189		64.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53395	8613	00189	682,80	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 957	399	00190		99.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 958	399	00190		99.999,99
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 959	399	00190		99.999,99
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VR DEBITO ICMS S/VENDA	3785	00190	14.110,00	
Total do Dia:				2.453.395,66	2.453.395,66

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	PG FGTS s/FOLHA MÊS 013 DE JOÃO LTDA	8433	00169		5.236,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	289.549,87	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.531 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		1.524,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 013 A MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	4828	00174		5.236,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF A PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 34.744 PINHEIRO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA EPP	4828	00174		780,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	454.345,87	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 960	203	00190	70.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 961	203	00190	70.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	86	00170		289.549,87
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		454.345,87
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 13 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	4828	00174		5.236,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 13 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	11492	00184		5.236,00
(11492) AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA [2.2.010.10.562]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 13 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	559	00184	5.236,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.531 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	1.524,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 013 A MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	141	00174	5.236,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF A PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 34.744 PINHEIRO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA EPP	141	00174	780,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 13 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	559	00174	5.236,00	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	PG FGTS s/FOLHA MÊS 013 DE JOÃO LTDA	61	00169	5.236,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 960	399	00190		70.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 961	399	00190		70.000,00
Total do Dia:				907.144,14	907.144,14
04 de setembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13	4828	00189	5.236,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34744	4828	00189	780,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53531	4641	00189		824,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53531	4641	00189		699,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13	806	00189		5.236,00
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 34744	806	00189		780,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
04 de setembro de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]					
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53531	8613	00189	824,60	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53531	8613	00189	699,80	
Total do Dia:				7.540,40	7.540,40
05 de setembro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO REF NF 3105 A LIDER VEICULOS S A	8613	00184		113.500,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO REF NF 3106 A LIDER VEICULOS S A	8613	00184		113.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 3.105 LIDER VEICULOS S A	4828	00174		113.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 3.106 LIDER VEICULOS S A	4828	00174		113.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.664 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		1.995,10
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 2.038 A PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4828	00174		435,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 962	203	00190	75.185,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 963	203	00190	102.849,70	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 964	203	00190	129.325,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 965	203	00190	129.325,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2038	4828	00189	435,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3105	4828	00189	113.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3106	4828	00189	113.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO REF NF 3105 A LIDER VEICULOS S A	86	00184	113.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO REF NF 3106 A LIDER VEICULOS S A	86	00184	113.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 3105 EM LIDER VEICULOS S A	4828	00174		113.500,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 3106 EM LIDER VEICULOS S A	4828	00174		113.500,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53664	4641	00189		1.839,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53664	4641	00189		155,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 3.105 LIDER VEICULOS S A	141	00174	113.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 3.106 LIDER VEICULOS S A	141	00174	113.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.664 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	1.995,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 2.038 A PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	141	00174	435,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 3105 EM LIDER VEICULOS S A	8613	00174	113.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 3106 EM LIDER VEICULOS S A	8613	00174	113.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2038	806	00189		435,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
05 de setembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3105	806	00189		113.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3106	806	00189		113.500,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53664	8613	00189	1.839,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53664	8613	00189	155,60	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 962	399	00190		75.185,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 963	399	00190		102.849,70
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 964	399	00190		129.325,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 965	399	00190		129.325,00
Total do Dia:				1.349.544,90	1.349.544,90
06 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 207.421 A RDG AÇOS DO BRASIL S A	4828	00174		1.030,10
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 350520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	4828	00174		1.069,60
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 207421 EM RDG AÇOS DO BRASIL S A	4828	00174		1.030,10
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 350520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	11492	00184		1.069,60
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF207421 RDG ACOS DO BRASIL S A	11492	00184		1.030,10
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 350520	4828	00189	1.069,60	
(11492) AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA [2.2.010.10.562]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 350520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	559	00184	1.069,60	
(11492) AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA [2.2.010.10.562]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF207421 RDG ACOS DO BRASIL S A	559	00184	1.030,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 207.421 A RDG AÇOS DO BRASIL S A	141	00174	1.030,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 350520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	559	00174	1.069,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 207421 EM RDG AÇOS DO BRASIL S A	559	00174	1.030,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 350520	806	00189		1.069,60
Total do Dia:				6.299,10	6.299,10
08 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF68 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	4828	00174		101.208,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 66 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4828	00174		101.208,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 67 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4828	00174		101.208,00
	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
08 de setembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 207421	4828	00189	817,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 207421	4828	00189	212,60	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66	4828	00189	101.208,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66	4828	00189	101.208,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 67	4828	00189	101.208,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 67	4828	00189	101.208,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	4828	00189	101.208,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	4828	00189	101.208,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF68 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SRVÇOS LTDA	141	00174	101.208,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 66 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	141	00174	101.208,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 67 A RD CAR AUTOMOVEIS E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	141	00174	101.208,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 207421	806	00189		817,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 207421	806	00189		212,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66	806	00189		101.208,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66	806	00189		101.208,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 67	806	00189		101.208,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 67	806	00189		101.208,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	806	00189		101.208,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 68	806	00189		101.208,00
Total do Dia:				911.902,10	911.902,10
11 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 609 A ARCOTEE METAL EIRELI	4828	00174		2.600,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 966	203	00190	359.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 967	203	00190	127.159,99	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 609 A ARCOTEE METAL EIRELI	141	00174	2.600,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 966	399	00190		359.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 967	399	00190		127.159,99
Total do Dia:				489.259,99	489.259,99
12 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.885 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		156,00
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	2.600,00	

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de setembro de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 609				
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 53.885 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	156,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 609	806	00189		2.600,00
Total do Dia:				2.756,00	2.756,00
13 de setembro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		395,24
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.856 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.857 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.858 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.854 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.853 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		8.505,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.852 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.670,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5852	4828	00189	5.670,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5853	4828	00189	8.505,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5854	4828	00189	5.760,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53885	4641	00189		156,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.856 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.857 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.858 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.854 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.853 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	8.505,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.852 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.670,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5852	806	00189		5.670,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5853	806	00189		8.505,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5854	806	00189		5.760,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53885	8613	00189	156,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	395,24	
Total do Dia:				59.411,24	59.411,24
14 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.869 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.870 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.871 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.865 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.760,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.864 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.863 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 350.520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	4828	00174		200,05
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 352.421 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	4828	00174		200,05
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 6 A COERCIAL HUSSEL ITABUNA LTDA	6975	00174		3.674,64
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5856	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5857	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5858	4828	00189	5.760,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5863	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5864	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5865	4828	00189	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.869 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.870 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.871 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.865 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.760,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.864 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 5.863 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 350.520 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	141	00174	200,05	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 352.421 A PERFILADOS RIO DOCE LTDA	141	00174	200,05	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5856	806	00189		6.615,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5857	806	00189		6.615,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5858	806	00189		5.760,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5863	806	00189		6.615,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5864	806	00189		6.615,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5865	806	00189		5.760,00
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 6 A COERCIAL HUSSEL ITABUNA LTDA	141	00174	3.674,64	
Total do Dia:				80.034,74	80.034,74
15 de setembro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	vl ref pag boleto dua detran	6696	00184		395,24
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	vl ref pag boleto dua detran	6696	00184		79,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO A ROGERIO LOPES FERREIRA	8613	00184		47.250,00
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO A ORGANIZAÇÃO HL LTDA	8613	00184		3.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.071 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		559,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.072 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		878,20

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.880 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		10.080,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF5.877 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		10.320,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF5.874 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		5.400,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.875 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		6.615,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.878 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		4.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.879 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	4828	00174		3.840,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 352421	4828	00189	200,05	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5869	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5870	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5871	4828	00189	5.760,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5874	4828	00189	5.400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5875	4828	00189	6.615,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11401	00170		670.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO A ROGERIO LOPES FERREIRA	86	00184	47.250,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PAG BOLETO A ORGANIZAÇÃO HL LTDA	86	00184	3.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54070	4641	00189		3,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54070	4641	00189		107,10
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6	4641	00189		3.500,02
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6	4641	00189		174,62
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	806	00170	670.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.071 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	559,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.072 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	878,20	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.880 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	10.080,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF5.877 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	10.320,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF5.874 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	5.400,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 5.875 BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	6.615,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.878 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	4.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 5.879 A BRASIL PREMOLDADOS LTDA	141	00174	3.840,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 352421	806	00189		200,05
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5869	806	00189		6.615,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5870	806	00189		6.615,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de setembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5871	806	00189		5.760,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5874	806	00189		5.400,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5875	806	00189		6.615,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54070	8613	00189	3,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54070	8613	00189	107,10	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6	8613	00189	3.500,02	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6	8613	00189	174,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	vl ref pag boleto dua detran	86	00184	395,24	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	vl ref pag boleto dua detran	86	00184	79,65	
Total do Dia:				1.548.708,08	1.548.708,08
16 de setembro de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170	268.000,00	
(11226) DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA [2.2.010.10.524]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 55.558 A DIFEMAQ FERRAMENTOAS E MAQUINAS LTDA	4828	00174		1.083,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 55.558 A DIFEMAQ FERRAMENTOAS E MAQUINAS LTDA	11226	00174	1.083,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8613	00170		268.000,00
Total do Dia:				269.083,00	269.083,00
18 de setembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 969	203	00190	113.062,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 55558	4828	00189	1.083,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5877	4828	00189	10.320,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5878	4828	00189	4.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5879	4828	00189	3.840,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5880	4828	00189	10.080,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF N 13.176 A DU MOTOS EIRELI	4828	00174		37.310,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.175 A DU MOTOS EIRELI	4828	00174		37.310,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.174 A DU MOTOS EIRELI	4828	00174		37.310,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54071	4641	00189		543,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54071	4641	00189		16,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54072	4641	00189		780,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54072	4641	00189		97,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF N 13.176 A DU MOTOS EIRELI	8613	00174	37.310,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.175 A DU MOTOS EIRELI	8613	00174	37.310,00	

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de setembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.174 A DU MOTOS EIRELI	8613	00174	37.310,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 55558	806	00189		1.083,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5877	806	00189		10.320,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5878	806	00189		4.800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5879	806	00189		3.840,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 5880	806	00189		10.080,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54071	8613	00189	543,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54071	8613	00189	16,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54072	8613	00189	780,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54072	8613	00189	97,80	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 969	399	00190		113.062,20
Total do Dia:				256.553,10	256.553,10
19 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.177 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		519,10
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.176 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		578,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13174	4828	00189	37.310,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13175	4828	00189	37.310,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13176	4828	00189	37.310,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.177 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	519,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.176 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	578,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13174	806	00189		37.310,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13175	806	00189		37.310,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13176	806	00189		37.310,00
Total do Dia:				113.027,10	113.027,10
20 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº2.899 A SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	6975	00174		3.841,04
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 100.316 A POSTO METROLITANO LTDA	6975	00174		300,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	250.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		250.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	559	00170		14.801,40
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	14.801,40	
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		578,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de setembro de 2023					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54176				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		94,50
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54177				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		424,60
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54177				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	578,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54176				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	94,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54177				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	424,60	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54177				
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00174	3.841,04	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº2.899 A SUPER POSTO				
	JEQUITIBA LTDA				
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00174	300,00	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº 100.316 A POSTO				
	METROLITANO LTDA				
		Total do Dia:		270.039,54	270.039,54
21 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	6975	00174		350,35
[1.1.010.15.007]	NF/C.FISCAL Nº 4.163 A POSTO RM VIANA				
(8613) FORNECEDOR A	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	4828	00174		4.920,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	CF NF Nº 5.906 A BRASIL PREMOLDADOS				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		300,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	100316				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2899	4641	00189		198,78
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2899	4641	00189		3.642,26
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(11492) AUTO ACESSORIOS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	4828	00174		80,00
ARAPONGA LTDA	CF NF Nº 21.294 A AUTO ACESSORIOS				
[2.2.010.10.562]	ARAPONGA LTDA				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	11492	00174	80,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	CF NF Nº 21.294 A AUTO ACESSORIOS				
	ARAPONGA LTDA				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	8613	00174	4.920,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	CF NF Nº 5.906 A BRASIL PREMOLDADOS				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	300,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	100316				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2899	8613	00189	198,78	
CONSUMO [3.1.010.10.004]					
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2899	8613	00189	3.642,26	
CONSUMO [3.1.010.10.004]					
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00174	350,35	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº 4.163 A POSTO RM VIANA				
		Total do Dia:		9.491,39	9.491,39
22 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A	PG A VISTA MERCADORIA NF 433.536 A	4828	00174		114.000,00
[1.1.010.15.007]	VESSA VEICULOS ESPIRITOO SANTO S A				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	80,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 21294				
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	4.920,00	
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 5906				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 4163	4641	00189		350,35
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]					
(4828) COMPRAS	PG A VISTA MERCADORIA NF 433.536 A	141	00174	114.000,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VESSA VEICULOS ESPIRITOO SANTO S A				
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		80,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 21294				
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		4.920,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 5906				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 4163	8613	00189	350,35	
CONSUMO [3.1.010.10.004]					

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de setembro de 2023					
			Total do Dia:	119.350,35	119.350,35
24 de setembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	75610	00170		7.210,00
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	7.210,00	
			Total do Dia:	7.210,00	7.210,00
25 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 4.122 A W W PAES COM DE ACESS. AUTO.E CARRETAS LTDA	4828	00174		8.500,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 21306 A AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA	11492	00184		130,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 433536	4828	00189	114.000,00	
(1551) DEPREC ACUM MÁQ EQUIP P/ESCritório [1.3.020.25.006]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11569	00170		824,79
(11492) AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA [2.2.010.10.562]	VLR REF PAG DE BOLETO EM CARTAO DE CREDITO NF 21306 A AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA	559	00184	130,00	
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1551	00170	824,79	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 4.122 A W W PAES COM DE ACESS. AUTO.E CARRETAS LTDA	141	00174	8.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 433536	806	00189		114.000,00
			Total do Dia:	123.454,79	123.454,79
26 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 47.751 A MOTOMAX LTDA EPP	4828	00174		28.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 47.738 A MOTOMAX LTDA EPP	4828	00174		28.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.716 A PODIUMM VEICULOS LTDA	4828	00174		84.900,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 970	203	00190	99.999,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233716	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4122	4828	00189	8.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 47738	4828	00189	28.000,00	
(1541) ARCOTEC METAL EIRELI [2.2.010.10.003]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 617 A ARCOTEC METAL EIRELI	4828	00174		2.300,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 47.751 A MOTOMAX LTDA EPP	141	00174	28.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERCADORIA NF 47.738 A MOTOMAX LTDA EPP	141	00174	28.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.716 A PODIUMM VEICULOS LTDA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 617 A ARCOTEC METAL EIRELI	1541	00174	2.300,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233716	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4122	806	00189		8.500,00

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de setembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 47738	806	00189		28.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 970	399	00190		99.999,99
Total do Dia:				364.599,99	364.599,99
27 de setembro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA 4006227677	6696	00184		3.972,52
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		1.257,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		1.257,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		1.257,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		1.257,95
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		395,24
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		395,24
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.489 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4828	00174		421,10
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 33.550 A REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4828	00174		693,04
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 971	203	00190	119.890,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 972	203	00190	119.890,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 973	203	00190	73.966,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 47751	4828	00189	28.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 617	4828	00189	2.300,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	4828	00189	76.500,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 869 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00174		76.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA DE MERADORIA NF 54.489 A MIL BLOCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	141	00174	421,10	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 869 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00174	76.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 33.550 A REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	141	00174	693,04	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 47751	806	00189		28.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 617	806	00189		2.300,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 869	806	00189		76.500,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA 4006227677	86	00184	3.972,52	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	1.257,95	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	1.257,95	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	1.257,95	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	1.257,95	

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de setembro de 2023					
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	395,24	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	395,24	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 971	399	00190		119.890,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 972	399	00190		119.890,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 973	399	00190		73.966,00
Total do Dia:				507.954,94	507.954,94
28 de setembro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		73,03
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	6696	00184		1.061,91
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 133 MILLENIUM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP	4828	00174		6.990,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 974	203	00190	72.490,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	4828	00189	64.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 33550	4641	00189		693,04
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54489	4641	00189		421,10
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4191	00170	86.253,14	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 870 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00174		64.000,00
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	8613	00170		86.253,14
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 870 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00174	64.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 133 MILLENIUM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP	141	00174	6.990,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 870	806	00189		64.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 33550	8613	00189	693,04	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54489	8613	00189	421,10	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	73,03	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DETRAN	86	00184	1.061,91	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 974	399	00190		72.490,00
Total do Dia:				295.982,22	295.982,22
29 de setembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 975	203	00190	57.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 976	203	00190	57.500,00	

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de setembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 977	203	00190	57.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7510	00170		4.567,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 133	4828	00189	6.990,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 260	4641	00189		3.077,01
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 133	806	00189		6.990,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 3	4821	00190		500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 5	4821	00190		300,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 6	4821	00190		200,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 7	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 3	4828	00190	500,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 5	4828	00190	300,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 6	4828	00190	200,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 7	4828	00190	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 260	8613	00189	3.077,01	
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	4.567,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 975	399	00190		57.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 976	399	00190		57.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 977	399	00190		57.500,00
Total do Dia:				188.234,01	188.234,01
30 de setembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.867 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.868 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.869 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.866 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.865 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.864 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	4828	00174		84.900,00
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	85.456,22	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	66,97	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	4805	00190	162,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233864	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233865	4828	00189	84.900,00	

Diário de Setembro de 2023

9

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233866	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233867	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233868	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233869	4828	00189	84.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		85.456,22
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		66,97
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.867 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.868 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.869 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.866 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.865 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	PG A VISTA MERCADORIA NF 233.864 A PODIUM VEICULOS LTDA -CARIACICA	141	00174	84.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233864	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233865	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233866	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233867	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233868	806	00189		84.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 233869	806	00189		84.900,00
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	8508	00190		162,00
Total do Dia:				1.104.485,19	1.104.485,19

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	18.257,11	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	86	00170		18.257,11
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
Total do Dia:				768.257,11	768.257,11
02 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA DE RD CAR AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA	6696	00185		1.860,17
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA	6696	00185		1.750,17
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 70 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		203.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 69 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		220.250,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69	4828	00189	220.250,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69	4828	00189	220.250,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 70	4828	00189	203.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 70 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	203.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 69 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	220.250,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69	806	00189		220.250,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69	806	00189		220.250,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 70	806	00189		203.800,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA DE RD CAR AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA	86	00185	1.860,17	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA	86	00185	1.750,17	
Total do Dia:				1.071.960,34	1.071.960,34
03 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	6696	00185		395,24
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 4.182 A REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S A	4828	00178		2.933,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 14 MARTINS E SILVA COM DE ALIMENT LTDA	6638	00178		5.236,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 14 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	8613	00178		5.236,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 4182 EM REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S A	8879	00178		2.933,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 14 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	559	00178	5.236,00	
(8879) REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 4182 EM REFRIGERAÇÃO DUFRIO	559	00178	2.933,50	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
03 de outubro de 2023					
IMPORTACA [2.2.010.10.250] (4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	COMERCIO E IMPORTACAO S A VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 4.182 A REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S A	141	00178	2.933,50	
(6638) CESTAS BÁSICA [3.6.010.30.013]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 14 MARTINS E SILVA COM DE ALIMENT LTDA	141	00178	5.236,00	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	395,24	
Total do Dia:				16.734,24	16.734,24
04 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº3789 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		117,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3788 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		208,21
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.709 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00178		399,90
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 70	4828	00189	203.800,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3788	4641	00189		208,21
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3789	4641	00189		117,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.709 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00178	399,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 70	806	00189		203.800,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3788	8613	00189	208,21	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3789	8613	00189	117,60	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº3789 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	117,60	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3788 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	208,21	
Total do Dia:				204.851,52	204.851,52
05 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.791 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		150,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 10.959 A PK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	6975	00178		259,43
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº3.178 A EDEPEL EQUIP E DER DE PETROLEO LTDA	6975	00178		429,05
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.794 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00178		398,80
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 978	203	00190	47.300,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 979	203	00190	47.300,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 10959	4828	00189	259,43	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14	4828	00189	5.236,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4182	4828	00189	2.933,50	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
05 de outubro de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 10959	4641	00189		259,43
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3178	4641	00189		429,05
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3791	4641	00189		150,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54709	4641	00189		399,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54794	4641	00189		398,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.794 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00178	398,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 10959	806	00189		259,43
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14	806	00189		5.236,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4182	806	00189		2.933,50
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 10959	8613	00189	259,43	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3178	8613	00189	429,05	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3791	8613	00189	150,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54709	8613	00189	399,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54794	8613	00189	398,80	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.791 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	150,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 10.959 A PK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	141	00178	259,43	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.178 A EDEPEL EQUIP E DER DE PETROLEO LTDA	141	00178	429,05	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 978	399	00190		47.300,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 979	399	00190		47.300,00
Total do Dia:				105.903,39	105.903,39
06 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA	6696	00185		79,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL REFR PAG BOLETO A MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8613	00185		1.370,43
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 44.497 A AUTO POSTO CONTORNO LTDA	6975	00178		150,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 44.496 A AUTO POSTO CONTORNO LTDA	6975	00178		198,73
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 13.663 POSTO PAI E FILHA LTDA	6975	00178		416,50
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 212 EM WM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4828	00178		394,75
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL REFR PAG BOLETO A MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	86	00185	1.370,43	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 13663	4641	00189		416,50
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		198,73

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de outubro de 2023					
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	44496				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		150,00
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	44497				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	559	00178	394,75	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	CF NF Nº212 EM WM COMERCIO DE				
	EMBALAGENS LTDA				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	416,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	13663				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	198,73	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	44496				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	150,00	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	44497				
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VLR REF PAG BOLETO DUA	86	00185	79,65	
[3.6.010.35.005]					
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00178	150,00	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº 44.497 A AUTO POSTO				
	CONTORNO LTDA				
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00178	198,73	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº 44.496 A AUTO POSTO				
	CONTORNO LTDA				
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00178	416,50	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº13.663 POSTO PAI E FILHA				
	LTDA				
Total do Dia:				3.375,29	3.375,29
07 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	4828	00178		466,50
[1.1.010.15.007]	NF 54.864 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(141) BANCO SICREDI S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	4828	00178		275,00
[1.1.010.15.007]	NF 54.866 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(141) BANCO SICREDI S/A	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	4828	00178		110,60
[1.1.010.15.007]	NF 54.865 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		466,50
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54864				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		91,70
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54865				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		18,90
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54865				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		200,30
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54866				
(8613) FORNECEDOR A	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	4641	00189		74,70
CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	54866				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	141	00178	466,50	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF 54.864 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	141	00178	275,00	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF 54.866 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(4828) COMPRAS	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA	141	00178	110,60	
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF 54.865 A MILBLOCOS MATERIAL DE				
	CONSTRUCAO EIRELI				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	466,50	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54864				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	91,70	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54865				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	18,90	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54865				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	200,30	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54866				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	74,70	
CONSUMO [3.1.010.10.004]	54866				
Total do Dia:				1.704,20	1.704,20

09 de outubro de 2023

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL R REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 4.894 A ERAUTO POSTO MULLER LTDA - EPP	6975	00178		1.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL R REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.908 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00178		2.443,02
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL R REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.907 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00178		23,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL R REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 3.461 A 3S INFORMATICA LTDA	4828	00178		1.164,93
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3461	4828	00189	1.164,93	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4894	4828	00189	1.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54907	4641	00189		23,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54908	4641	00189		2.000,32
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54908	4641	00189		442,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.908 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00178	2.443,02	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 54.907 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00178	23,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VL R REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 3.461 A 3S INFORMATICA LTDA	141	00178	1.164,93	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3461	806	00189		1.164,93
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 4894	806	00189		1.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 8	4821	00190		200,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 8	4828	00190	200,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54907	8613	00189	23,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54908	8613	00189	2.000,32	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 54908	8613	00189	442,70	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VL R REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 4.894 A ERAUTO POSTO MULLER LTDA - EPP	141	00178	1.500,00	
Total do Dia:				10.463,30	10.463,30
10 de outubro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 10	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 11	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 12	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 12	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 13	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 14	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 15	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 10	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 11	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 12				

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de outubro de 2023					
[3.1.005.01.002]		4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 12	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 13	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 14	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 15	4828	00190	100,00	
Total do Dia:				700,00	700,00
11 de outubro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234160	4828	00189	0,01	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234160	806	00189		0,01
Total do Dia:				0,01	0,01
13 de outubro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66437	4828	00189	15.376,00	
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 66.437 A FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	4828	00178		15.376,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 66.437 A FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	11569	00178	15.376,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66437	806	00189		15.376,00
Total do Dia:				30.752,00	30.752,00
14 de outubro de 2023					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7575	00170	0,68	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 44 A DECORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	4828	00178		8.708,00
(7575) SICOOB 34.220-3 [1.1.010.15.011]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7561	00170		0,68
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7052	00170		9.850,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44	4641	00189		8.708,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 44 A DECORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	141	00178	8.708,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 44	8613	00189	8.708,00	
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	9.850,00	
Total do Dia:				27.266,68	27.266,68
15 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
Total do Dia:				750.000,00	750.000,00
16 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	6696	00185		1.860,17

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA	6696	00185		79,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA	6696	00185		79,65
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA	6696	00185		5.984,89
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA	6696	00185		73,03
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 71 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		220.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº156.657 PETROTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	6975	00178		3.033,06
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 980	203	00190	230.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 981	203	00190	145.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 71	4828	00189	220.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 71	4828	00189	220.500,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 156657	4641	00189		3.033,06
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 71 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	220.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 71	806	00189		220.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 71	806	00189		220.500,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 156657	8613	00189	3.033,06	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	86	00185	1.860,17	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA	86	00185	79,65	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA	86	00185	79,65	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA	86	00185	5.984,89	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA	86	00185	73,03	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº156.657 PETROTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	141	00178	3.033,06	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 980	399	00190		230.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 981	399	00190		145.000,00
Total do Dia:				1.050.643,51	1.050.643,51
17 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 9.521 A GALEGA AUTO PECAS LTDA.	4828	00178		800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA REF NF 9.521 A GALEGA AUTO PECAS LTDA.	141	00178	800,00	
Total do Dia:				800,00	800,00
18 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VL REFR PAG BOLETO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	8613	00185		153,00

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de outubro de 2023					
(7570) CONSORC ITAU [1.1.010.25.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	3.256,47	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7570	00170		3.256,47
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 9521	4828	00189	800,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL REFR PAG BOLETO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	86	00185	153,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 9521	806	00189		800,00
Total do Dia:				4.209,47	4.209,47
19 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº35.491 A AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	6975	00178		3.364,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 55.247 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00178		183,20
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.311 A DU MOTOS EIRELI	4828	00178		37.310,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 55247	4641	00189		183,20
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 13.311 A DU MOTOS EIRELI	8613	00178	37.310,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 55.247 A MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00178	183,20	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 17	4821	00190		300,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 17	4828	00190	300,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 55247	8613	00189	183,20	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº35.491 A AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	141	00178	3.364,40	
Total do Dia:				41.340,80	41.340,80
20 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.813 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		2.572,93
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 37.747 A MRB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4828	00178		399,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 77 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 76 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 75 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 75 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		102.650,00

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	597.510,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 982	203	00190	5.861,25	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		597.510,33
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7600	00170		4.230,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13311	4828	00189	37.310,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 37747	4828	00189	399,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50990	4828	00189	210,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50990	4828	00189	2.361,94	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 72	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 72	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 73	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 73	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 74	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 74	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 75	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 75	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 76	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 76	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 77	4828	00189	102.650,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 77	4828	00189	102.650,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35491	4641	00189		86,35
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35491	4641	00189		3.278,05
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 37.747 A MRB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	141	00178	399,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 77 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 76 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 75 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 75 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de outubro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 72 A RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	102.650,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 13311	806	00189		37.310,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 37747	806	00189		399,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50990	806	00189		210,99
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 50990	806	00189		2.361,94
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 72	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 72	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 73	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 73	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 74	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 74	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 75	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 75	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 76	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 76	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 77	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 77	806	00189		102.650,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 19	4821	00190		200,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 20	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 19	4828	00190	200,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 20	4828	00190	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35491	8613	00189	86,35	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35491	8613	00189	3.278,05	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.813 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	2.572,93	
(7600) JUROS MORA S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	4.230,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 982	399	00190		5.861,25
Total do Dia:				3.354.870,84	3.354.870,84
21 de outubro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		2.190.619,76
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	2.190.619,76	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
21 de outubro de 2023					
		Total do Dia:		2.190.619,76	2.190.619,76
23 de outubro de 2023					
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	6696	00185		905,62
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	6696	00185		905,62
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	6696	00185		42,96
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	6696	00185		905,62
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	6696	00185		905,62
(86) BANCO BANESTES S/A [1.1.010.15.001]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	6696	00185		905,62
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.814 POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		150,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.813 A POSTO MINEIRO LTDA	6975	00178		100,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 6.549 A PARAFIX PARAFUSOS MAQ E FER LTDA ME	4828	00178		307,64
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 66.924 A FORTBRAS AUTOPEÇAS S A	4828	00178		90,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 2685566 (RD CAR) EM GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	4828	00178		203.238,75
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 983	203	00190	57.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 6.549 A PARAFIX PARAFUSOS MAQ E FER LTDA ME	141	00178	307,64	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 66.924 A FORTBRAS AUTOPEÇAS S A	141	00178	90,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 2685566 (RD CAR) EM GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	141	00178	203.238,75	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	48.769,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4821	00170		48.769,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	86	00185	905,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN DE RD CAR AUTOMOVEIS E VEICULOS LTDA	86	00185	905,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	42,96	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	905,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	905,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	905,62	
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	VLR REF PAG BOLETO DUA/DETRAN	86	00185	905,62	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.814 POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	150,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.813 A POSTO MINEIRO LTDA	141	00178	100,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 983	399	00190		57.500,00
		Total do Dia:		314.726,45	314.726,45

24 de outubro de 2023

VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	NF/C.FISCAL Nº35.550 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	6975	00178		100,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 984	203	00190	258.900,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 985	203	00190	258.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6549	4828	00189	127,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6549	4828	00189	180,14	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66924	4828	00189	90,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35550	4641	00189		100,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3813	4641	00189		100,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3814	4641	00189		150,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6549	806	00189		127,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 6549	806	00189		180,14
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 66924	806	00189		90,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTIC Nº 21	4821	00190		300,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTIC Nº 21	4828	00190	300,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35550	8613	00189	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3813	8613	00189	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3814	8613	00189	150,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº35.550 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	141	00178	100,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 984	399	00190		258.900,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 985	399	00190		258.900,00
Total do Dia:				518.947,64	518.947,64
25 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11.239 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00178		40,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 986	203	00190	71.330,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	4828	00189	48.500,00	
(1455) DEPREC ACUM FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS [1.3.020.25.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1623	00170		9.277,21
(1623) VALERIA PEREIRA NACAYAMA [2.2.010.10.011]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	1455	00170	9.277,21	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 877 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00178		48.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 11.239 A CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00178	40,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 877 A VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00178	48.500,00	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
25 de outubro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 877	806	00189		48.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 986	399	00190		71.330,00
Total do Dia:				177.647,21	177.647,21
26 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.532 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	4828	00178		137.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.533 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	4828	00178		137.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.534 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	4828	00178		137.500,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.535 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	4828	00178		137.500,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 987	203	00190	116.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 988	203	00190	116.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 989	203	00190	116.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 990	203	00190	116.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 991	203	00190	116.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 993	203	00190	116.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11239	4828	00189	40,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 992	4828	00189	340.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº158.181 INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOPEIRAS RIBEIRAO PRETO LTDA	4828	00178		3.020,71
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.532 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	141	00178	137.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.533 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	141	00178	137.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.534 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	141	00178	137.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.535 PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA	141	00178	137.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº158.181 INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOPEIRAS RIBEIRAO PRETO LTDA	8613	00178	3.020,71	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 11239	806	00189		40,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 992	806	00189		340.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	6885	00170		1.122,00
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	1.122,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		116.000,00

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de outubro de 2023					
MERCADORIA [4.1.010.20.001]	NF Nº 987				
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 988	399	00190		116.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 989	399	00190		116.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 990	399	00190		116.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 991	399	00190		116.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 993	399	00190		116.000,00
Total do Dia:				1.590.182,71	1.590.182,71
27 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 409 A SAO PEDRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	6975	00178		2.026,03
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 752 VIX COUROS COMERCIO	4828	00178		5.600,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 234.582 A PODIUM VEICULOS CARIACICA	4828	00178		185.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 234.581 A PODIUM VEICULOS CARIACICA	4828	00178		92.000,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 994	203	00190	107.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 995	203	00190	107.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 158181	4828	00189	3.020,71	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19111	4828	00189	9.300,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234581	4828	00189	92.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234582	4828	00189	185.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2532	4828	00189	137.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2533	4828	00189	137.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2534	4828	00189	137.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2535	4828	00189	137.500,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 9752	4828	00189	5.600,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 19.111 A WALUMAR IND E COM DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO EIRELI	4828	00178		9.300,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 409	4641	00189		2.026,03
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 19.111 A WALUMAR IND E COM DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO EIRELI	8613	00178	9.300,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 752 VIX COUROS COMERCIO	141	00178	5.600,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 234.582 A PODIUM VEICULOS CARIACICA	141	00178	185.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 234.581 A PODIUM VEICULOS CARIACICA	141	00178	92.000,00	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de outubro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 158181	806	00189		3.020,71
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19111	806	00189		9.300,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234581	806	00189		92.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234582	806	00189		185.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2532	806	00189		137.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2533	806	00189		137.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2534	806	00189		137.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 2535	806	00189		137.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 9752	806	00189		5.600,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 409	8613	00189	2.026,03	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 409 A SAO PEDRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	141	00178	2.026,03	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 994	399	00190		107.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 995	399	00190		107.000,00
Total do Dia:				1.354.872,77	1.354.872,77
30 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº130.263 AUTO SERVICO CANAA LTDA	6975	00178		988,50
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1000	203	00190	175.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1001	203	00190	175.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 996	203	00190	200.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 997	203	00190	105.685,84	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 998	203	00190	175.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 999	203	00190	175.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 130263	4641	00189		988,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 22	4821	00190		600,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 22	4828	00190	600,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 130263	8613	00189	988,50	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº130.263 AUTO SERVICO CANAA LTDA	141	00178	988,50	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1000	399	00190		175.000,00

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de outubro de 2023					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1001	399	00190		175.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 996	399	00190		200.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 997	399	00190		105.685,84
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 998	399	00190		175.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 999	399	00190		175.000,00
Total do Dia:				1.008.262,84	1.008.262,84
31 de outubro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 79 EM RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00178		203.800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL REFR PAG BOLETO A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	9742	00185		203.238,75
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL REFR PAG BOLETO DA NF 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADRIANO GOMES NASCIMENTO	8613	00185		720,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL REFR PAG BOLETO EDP ESPIRITO SANTO DISTRIB DE ENERGIA SA	6885	00185		104,07
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VL REFR PAG BOLETO IMPOSTO DE RENDA ANTONIO	6696	00185		964,03
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	34.522,08	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	14,68	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	4805	00190	238,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 193649	4828	00189	1.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 79	4828	00189	203.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 79	4828	00189	203.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		34.522,08
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		14,68
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº193.649 A POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	4828	00178		1.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL REFR PAG BOLETO DA NF 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADRIANO GOMES NASCIMENTO	141	00185	720,00	
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VL REFR PAG BOLETO A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	141	00185	203.238,75	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº193.649 A POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	8613	00178	1.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA NF 79 EM RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00178	203.800,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 193649	806	00189		1.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 79	806	00189		203.800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 79	806	00189		203.800,00
(6696) TAXAS ESTADUAIS	VL REFR PAG BOLETO IMPOSTO DE RENDA	141	00185	964,03	

Diário de Outubro de 2023

9

Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2023					
[3.6.010.35.005]	ANTONIO				
(6885) ÁGUA E ESGOTO	VL REFR PAG BOLETO EDP ESPIRITO SANTO	141	00185	104,07	
[3.6.010.50.008]	DISTRIB DE ENERGIA SA				
(4805) I.C.M.S VENDAS	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	8508	00190		238,00
[4.1.010.46.001]					
		Total do Dia:		853.201,61	853.201,61

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	VL REF COMPRA DE CESTAS BASICAS NF 15 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	6638	00181		5.236,00
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	33.262,57	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº234.753 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00181		185.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG BOLETO A FORTBRAS AUTOPEÇAS S A	8613	00182		350,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG BOLETO A DR BARBORA LTDA	8613	00182		800,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	750.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1002	203	00190	200.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	3411	00170		33.262,57
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		750.000,00
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 15 A MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	4828	00181		5.236,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15	4828	00189	5.236,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234753	4828	00189	185.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLETO A FORTBRAS AUTOPEÇAS S A	141	00182	350,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLETO A DR BARBORA LTDA	141	00182	800,00	
(8879) REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA [2.2.010.10.250]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	4828	00170		2.933,50
(9742) GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA [2.2.010.10.311]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	4828	00170		203.238,75
(11492) AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA [2.2.010.10.562]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	4828	00170		7.385,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº234.753 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00181	185.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 15 A MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	559	00181	5.236,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15	806	00189		5.236,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 234753	806	00189		185.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	11492	00170	7.385,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	9742	00170	203.238,75	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR TRANSF ENTRE CONTAS N/DATA	8879	00170	2.933,50	
(6638) CESTAS BÁSICA [3.6.010.30.013]	VL REF COMPRA DE CESTAS BASICAS NF 15 EM MARTINS E SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	61	00181	5.236,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1002	399	00190		200.000,00
		Total do Dia:		1.583.678,52	1.583.678,52

02 de novembro de 2023

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
02 de novembro de 2023					
(3411) BANCO ITAU S/A [1.1.010.15.004]	VL REF PAG DE BOLETO A BANCO VOLVO DO BRASIL SA	8613	00182		33.262,57
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VL REF PAG DE BOLETO A BANCO VOLVO DO BRASIL SA	3411	00182	33.262,57	
Total do Dia:				33.262,57	33.262,57
03 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 34.246 REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6975	00181		3.976,04
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1003	203	00190	233.500,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 23	4821	00190		600,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 24	4821	00190		200,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 23	4828	00190	600,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 24	4828	00190	200,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 34.246 REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	141	00181	3.976,04	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1003	399	00190		233.500,00
Total do Dia:				238.276,04	238.276,04
04 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.825 SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	6975	00181		3.918,26
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3825	4641	00189		3.707,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3825	4641	00189		210,56
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 25	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 25	4828	00190	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3825	8613	00189	3.707,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3825	8613	00189	210,56	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.825 SUPER POSTO JEQUITIBA LTDA	141	00181	3.918,26	
Total do Dia:				7.936,52	7.936,52
06 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº101.376 POSTO METROPOLITANO LTDA	4828	00181		800,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 14.348 POSTO PAI E FILHA LTDA	6975	00181		416,50
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14348	4828	00189	416,50	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 101376	4641	00189		800,70
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº101.376 POSTO METROPOLITANO LTDA	141	00181	800,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 14348	806	00189		416,50
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº	8613	00189	800,70	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
06 de novembro de 2023					
CONSUMO [3.1.010.10.004] (6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	101376 VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 14.348 POSTO PAI E FILHA LTDA	141	00181	416,50	
		Total do Dia:		2.434,40	2.434,40
07 de novembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1004	4828	00189	200.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1004	806	00189		200.000,00
		Total do Dia:		200.000,00	200.000,00
08 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.044 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		521,50
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.059 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		110,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.352 ALMEIDA MARTINS COM DERIV DE PET LTDA	4828	00181		3.190,03
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56044	4641	00189		502,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56044	4641	00189		18,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.044 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	521,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.059 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	110,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 2.352 ALMEIDA MARTINS COM DERIV DE PET LTDA	141	00181	3.190,03	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56044	8613	00189	502,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56044	8613	00189	18,80	
		Total do Dia:		4.343,63	4.343,63
09 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.358 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.359 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.360 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.537 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.538 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.539 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.540 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.541 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	4828	00181		39.000,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº27. 241 AUTO POSTO ARLEI PIRAPOZINHO LTDA	6975	00181		3.947,93
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15358	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15359	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15360	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1537	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1538	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1539	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1540	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1541	4828	00189	39.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 56059	4828	00189	3,50	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 56059	4828	00189	107,10	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2352	4641	00189		3.190,03
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 27241	4641	00189		3.775,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 27241	4641	00189		172,03
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.358 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.359 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº15.360 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.537 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.538 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.539 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.540 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº1.541 PROJETO-K COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	141	00181	39.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15358	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15359	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 15360	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1537	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1538	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1539	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1540	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1541	806	00189		39.000,00
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 56059	806	00189		3,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 56059	806	00189		107,10
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 26	4821	00190		500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 27	4821	00190		300,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 26	4828	00190	500,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 27	4828	00190	300,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 2352	8613	00189	3.190,03	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 27241	8613	00189	3.775,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 27241	8613	00189	172,03	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº27. 241 AUTO POSTO ARLEI PIRAPOZINHO LTDA	141	00181	3.947,93	
Total do Dia:				635.996,49	635.996,49
10 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 280 EM GM OFICINA REVENDA DE PEÇAS AUMOTIVAS LTDA	4828	00181		2.200,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1006	203	00190	99.315,37	
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 280 EM GM OFICINA E REVENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	4828	00181		2.200,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1005	4828	00189	113.062,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 883	4828	00189	238.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 1007	7999	00190		1.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 883 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4828	00181		238.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 883 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4828	00181		73.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 883 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11401	00181	238.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 883 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11401	00181	73.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF 280 EM GM OFICINA REVENDA DE PEÇAS AUMOTIVAS LTDA	141	00181	2.200,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA EM CARTAO DE CREDITO NF 280 EM GM OFICINA E REVENDA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	559	00181	2.200,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1005	806	00189		113.062,20
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 883	806	00189		238.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1006	399	00190		99.315,37
(7999) DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS [4.1.010.45.001]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 1007	806	00190	1.000,00	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
10 de novembro de 2023					
			Total do Dia:	766.777,57	766.777,57
11 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG BOLETO A FORTBRAS AUTOPEÇAS	8613	00182		2.562,67
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLETO A FORTBRAS AUTOPEÇAS	141	00182	2.562,67	
			Total do Dia:	2.562,67	2.562,67
13 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº35.880 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	4828	00181		152,73
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº35.876 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	4828	00181		3.195,40
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG BOLETO A BANCO VOLKSWAGEN SA	8613	00182		12.971,84
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG BOLETO A SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES SA	8613	00182		149,99
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1009	203	00190	99.999,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1010	203	00190	99.999,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1011	203	00190	99.999,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1012	203	00190	99.999,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1013	203	00190	99.999,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1014	203	00190	284.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 280	4828	00189	2.200,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 884	4828	00189	73.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLETO A BANCO VOLKSWAGEN SA	141	00182	12.971,84	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF PG BOLETO A SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES SA	141	00182	149,99	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº35.880 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	141	00181	152,73	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº35.876 AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA	141	00181	3.195,40	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 280	806	00189		2.200,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 884	806	00189		73.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 28	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTCR Nº 28	4828	00190	100,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1009	399	00190		99.999,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1010	399	00190		99.999,00
(203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		99.999,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
13 de novembro de 2023					
MERCADORIA [4.1.010.20.001]	NF Nº 1011				
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1012	399	00190		99.999,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1013	399	00190		99.999,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1014	399	00190		284.800,00
Total do Dia:				876.564,96	876.564,96
14 de novembro de 2023					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7568	00170	25,23	
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.322 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		183,60
(7568) SICOOB 33.368-9 LITORANEO [1.1.010.15.010]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7561	00170		25,23
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1015	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1016	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1017	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1018	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1019	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1020	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1021	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1022	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1023	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1024	203	00190	118.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	6975	00170		56.741,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 885	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 886	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 887	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 888	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 889	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 890	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 891	4828	00189	75.000,00	
	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de novembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 892	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 893	4828	00189	75.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 894	4828	00189	94.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35876	4641	00189		3.195,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35880	4641	00189		152,73
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56322	4641	00189		183,60
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 885 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 886 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 887 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 888 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 889 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 890 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 891 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 892 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 893 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4828	00181		75.000,00
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 894 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	4828	00181		94.000,00
(4042) PROVISÕES DIVERSAS [2.2.010.45.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4311	00170		0,05
(4311) CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR [2.4.010.10.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4042	00170	0,05	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.322 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	183,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 885 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 886 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 887 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 888 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 889 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 890 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 891 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	75.000,00	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de novembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 892 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 893 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11401	00181	75.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 894 VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11401	00181	94.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 885	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 886	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 887	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 888	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 889	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 890	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 891	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 892	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 893	806	00189		75.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 894	806	00189		94.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 29	4821	00190		100,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 30	4821	00190		1.000,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 29	4828	00190	100,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 30	4828	00190	1.000,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35876	8613	00189	3.195,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 35880	8613	00189	152,73	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56322	8613	00189	183,60	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	56.741,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1015	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1016	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1017	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1018	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1019	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1020	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1021	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1022	399	00190		85.000,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de novembro de 2023					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1023	399	00190		85.000,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1024	399	00190		118.000,00
Total do Dia:				2.482.581,61	2.482.581,61
16 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.353 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		1.078,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº312.343 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00181		268,20
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 857 POSTO RM VIANA	6975	00181		643,75
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 312.343 PODIUM VEICULOS LTDA-VITORIA	6975	00181		268,20
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 87.882 TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6975	00181		17,97
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1025	203	00190	88.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1027	203	00190	359.500,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1029	203	00190	99.839,77	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1030	203	00190	85.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	806	00170		2.500.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1028	4828	00189	99.315,37	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	2.500.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 118.996 CAVENAGHI E COM DE EQUIP ESPECIAIS LTDA	4828	00181		33.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1026	4641	00189		359.500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.353 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	1.078,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA NF Nº312.343 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00181	268,20	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 118.996 CAVENAGHI E COM DE EQUIP ESPECIAIS LTDA	8613	00181	33.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1028	806	00189		99.315,37
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1026	8613	00189	359.500,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 857 POSTO RM VIANA	141	00181	643,75	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 312.343 PODIUM VEICULOS LTDA-VITORIA	141	00181	268,20	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 87.882 TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	141	00181	17,97	
(203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		88.000,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
16 de novembro de 2023					
MERCADORIA [4.1.010.20.001]	NF Nº 1025				
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1027	399	00190		359.500,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1029	399	00190		99.839,77
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1030	399	00190		85.000,00
		Total do Dia:		3.626.431,96	3.626.431,96
17 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.429 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		80,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.430 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		463,20
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.432 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		36,90
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.433 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		49,80
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.436 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		100,70
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.428 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		1.125,80
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 118996	4828	00189	33.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 312343	4828	00189	219,20	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 312343	4828	00189	49,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56353	4641	00189		1.049,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56353	4641	00189		29,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56428	4641	00189		487,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56428	4641	00189		638,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56430	4641	00189		389,40
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56430	4641	00189		73,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56432	4641	00189		36,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56433	4641	00189		49,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56436	4641	00189		100,70
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 857	4641	00189		643,75
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 87882	4641	00189		17,97
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 898 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	4828	00181		106.306,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.429 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	80,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.430 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	463,20	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
17 de novembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.432 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	36,90	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.433 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	49,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.436 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	100,70	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.428 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	1.125,80	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 898 VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	11401	00181	106.306,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 118996	806	00189		33.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 312343	806	00189		219,20
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 312343	806	00189		49,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 31	4821	00190		100,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 31	4828	00190	100,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56353	8613	00189	1.049,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56353	8613	00189	29,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56428	8613	00189	487,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56428	8613	00189	638,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56430	8613	00189	389,40	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56430	8613	00189	73,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56432	8613	00189	36,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56433	8613	00189	49,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56436	8613	00189	100,70	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 857	8613	00189	643,75	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 87882	8613	00189	17,97	
Total do Dia:				145.048,02	145.048,02
18 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.463 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		53,40
(7563) BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 [1.1.010.25.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	1.124,15	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1031	203	00190	150.000,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7563	00170		1.124,15
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 898	4828	00189	106.306,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56463	4641	00189		53,40
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.463 MILBLOCOS MATERIAL DE	141	00181	53,40	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de novembro de 2023					
	CONSTRUCAO EIRELI				
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 898	806	00189		106.306,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 32	4821	00190		400,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 32	4828	00190	400,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56463	8613	00189	53,40	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1031	399	00190		150.000,00
		Total do Dia:		257.936,95	257.936,95
20 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.521 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		462,60
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 395.609 KURUMA VEICULOS SA	4828	00181		208.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	438.126,22	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	141	00170		438.126,22
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	559	00170		16.000,25
(559) CARTAO DE CREDITO [1.1.010.45.006]	VLR RECBTOS. CLIENTES DIVERSOS N/DATA	399	00170	16.000,25	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1032	4828	00189	1.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 1033	7999	00190		1.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56429	4641	00189		80,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.521 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	462,60	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº 395.609 KURUMA VEICULOS SA	141	00181	208.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1032	806	00189		1.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56429	8613	00189	80,60	
(7999) DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS [4.1.010.45.001]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 1033	806	00190	1.000,00	
		Total do Dia:		664.669,67	664.669,67
21 de novembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 395609	4828	00189	208.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56521	4641	00189		462,60
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 395609	806	00189		208.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 33	4821	00190		400,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 33	4828	00190	400,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56521	8613	00189	462,60	
		Total do Dia:		208.862,60	208.862,60
22 de novembro de 2023					

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº235.240 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	4828	00181		88.900,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 53.572 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	6975	00181		3.971,47
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1034	203	00190	97.400,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 235240	4828	00189	88.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº235.240 PODIUM VEICULOS LTDA-CARIACICA	141	00181	88.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 235240	806	00189		88.900,00
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 53.572 3 IRMAOS MUTTON E CIA LTDA	141	00181	3.971,47	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1034	399	00190		97.400,00
Total do Dia:				279.171,47	279.171,47
23 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº438.123 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		125.000,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº28.107 SCHIRLEY PEREIRA BALDAN	4828	00181		193,32
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1035	203	00190	116.411,25	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº438.115 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		114.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 438.116 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		114.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 438.117 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		114.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53572	4641	00189		3.806,85
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53572	4641	00189		164,62
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº438.123 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	141	00181	125.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº438.115 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	8613	00181	114.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 438.116 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	8613	00181	114.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 438.117 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	8613	00181	114.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº28.107 SCHIRLEY PEREIRA BALDAN	141	00181	193,32	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53572	8613	00189	3.806,85	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 53572	8613	00189	164,62	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1035	399	00190		116.411,25

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
23 de novembro de 2023					
			Total do Dia:	587.576,04	587.576,04
24 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.283 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.284 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.285 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.286 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.287 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.288 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.289 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº11.282 CASTELO SOLDAS LTDA ME	4828	00181		95,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1037	203	00190	284.800,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1038	203	00190	129.850,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1039	203	00190	129.850,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1040	203	00190	129.850,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1041	203	00190	134.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1036	4828	00189	284.800,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 28107	4828	00189	193,32	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438115	4828	00189	114.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438116	4828	00189	114.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438117	4828	00189	114.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438123	4828	00189	125.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.283 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.284 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.285 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.286 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.287 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.288 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº11.289 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº11.282 CASTELO SOLDAS LTDA ME	141	00181	95,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1036	806	00189		284.800,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 28107	806	00189		193,32
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		114.000,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
24 de novembro de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 438115 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		114.000,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 438116 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		114.000,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 438117 VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		125.000,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	NF Nº 438123 VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 34	4821	00190		100,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 36	4821	00190		200,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 37	4821	00190		500,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4828) COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 38	4821	00190		200,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001] (4821) FRETES S/COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 34	4828	00190	100,00	
[3.1.005.01.002] (4821) FRETES S/COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 36	4828	00190	200,00	
[3.1.005.01.002] (4821) FRETES S/COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 37	4828	00190	500,00	
[3.1.005.01.002] (4821) FRETES S/COMPRAS	VR FRETE A PRAZO CFE CTTC Nº 38	4828	00190	200,00	
[3.1.005.01.002] (203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		284.800,00
MERCADORIA	NF Nº 1037				
[4.1.010.20.001] (203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		129.850,00
MERCADORIA	NF Nº 1038				
[4.1.010.20.001] (203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		129.850,00
MERCADORIA	NF Nº 1039				
[4.1.010.20.001] (203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		129.850,00
MERCADORIA	NF Nº 1040				
[4.1.010.20.001] (203) RECEITA DE VENDA DE	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	399	00190		134.000,00
MERCADORIA	NF Nº 1041				
[4.1.010.20.001]					
		Total do Dia:		1.562.103,32	1.562.103,32
25 de novembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE	11401	00170		7.160,14
[1.1.010.35.002] (11401) VCS IMPLEMENTOS E	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE	399	00170	7.160,14	
VEICULOS LTDA	N/DATE				
[2.2.010.10.549]					
		Total do Dia:		7.160,14	7.160,14
26 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	6975	00181		3.808,65
	NF/C.FISCAL Nº 52 80.295 EM POSTO SOL DA				
	DUTRA LTDA				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CF	4828	00170	1.297.475,78	
	NF Nº 58469				
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CF	806	00170		1.297.475,78
	NF Nº 58469				
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE	4790	00170	3.100,00	
[3.6.010.20.006] (4790) INSS EMPRESA	N/DATE	6572	00170		3.100,00
[3.6.010.25.001] (6975) GAS E COMBUSTÍVEIS	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF	141	00181	3.808,65	
[3.6.010.50.017]	NF/C.FISCAL Nº 52 80.295 EM POSTO SOL DA				
	DUTRA LTDA				

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
26 de novembro de 2023					
			Total do Dia:	1.304.384,43	1.304.384,43
27 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.798 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		3.880,96
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.799 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	4828	00181		5.616,20
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1042	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1043	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1044	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1045	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1046	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1047	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1048	203	00190	54.418,33	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1049	203	00190	54.418,33	
(10442) ELETROTRUCK REPOSICAO AUTOMOTIVA LTDA - [2.2.010.10.411]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 21.143 ELETROTRUCK REPOSICAO AUTOMOTIVA LTDA	4828	00181		2.346,67
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 69.176 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	4828	00181		2.472,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.798 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	3.880,96	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº56.799 MILBLOCOS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	141	00181	5.616,20	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 69.176 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	11569	00181	2.472,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº 21.143 ELETROTRUCK REPOSICAO AUTOMOTIVA LTDA	10442	00181	2.346,67	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 39	4821	00190		500,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	7.188.663,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 39	4828	00190	500,00	
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4828	00170		7.188.663,00
(6611) FGTS [3.6.010.25.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	6638	00170		600,00
(6638) CESTAS BÁSICA [3.6.010.30.013]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	6611	00170	600,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1042	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1043	399	00190		54.418,33

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
27 de novembro de 2023					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1044	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1045	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1046	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1047	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1048	399	00190		54.418,33
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1049	399	00190		54.418,33
Total do Dia:				7.639.425,47	7.639.425,47
28 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº83 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4828	00181		203.950,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21143	4828	00189	2.281,05	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21143	4828	00189	65,62	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69176	4828	00189	954,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69176	4828	00189	1.518,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56798	4641	00189		3.880,96
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56799	4641	00189		4.806,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56799	4641	00189		809,30
(11569) FORTBRAS AUTOPECAS S.A. [2.2.010.10.573]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº69.216 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	4828	00181		3.940,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MATERIAL A PRAZO CF NF Nº69.216 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	11569	00181	3.940,50	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF PG A VISTA DE MERCADORIA NF Nº83 RD CAR AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	141	00181	203.950,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21143	806	00189		2.281,05
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21143	806	00189		65,62
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69176	806	00189		954,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69176	806	00189		1.518,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56798	8613	00189	3.880,96	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56799	8613	00189	4.806,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 56799	8613	00189	809,30	
Total do Dia:				222.206,33	222.206,33
29 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.870 POSTO MINEIRO LTDA	6975	00181		1.598,01
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	3.940,50	

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 69216				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 83	4828	00189	203.950,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR REF MERCADORIA DEVOLVIDA CF NF Nº 1050	3882	00190		340.000,00
(3882) MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO [2.2.010.30.008]	VLR REF MERCADORIA DEVOLVIDA CF NF Nº 1050	806	00190	340.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 69216	806	00189		3.940,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 83	806	00189		203.950,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 40	4821	00190		1.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 41	4821	00190		200,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 40	4828	00190	1.000,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 41	4828	00190	200,00	
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	VLR REF DESP. DE COMBUSTÍVEL CF NF/C.FISCAL Nº 3.870 POSTO MINEIRO LTDA	141	00181	1.598,01	
Total do Dia:				550.688,51	550.688,51
30 de novembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº438.710 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		450,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº438.711 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		450,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº438.712 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	4828	00181		450,00
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	114.448,48	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	85,32	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	4805	00190	695,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438710	4828	00189	450,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438711	4828	00189	450,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438712	4828	00189	450,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		114.448,48
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		85,32
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3870	4641	00189		1.598,01
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº	7999	00190	170,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA Nº438.710 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	141	00181	450,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº438.711 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	141	00181	450,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VLR REF COMPRA DE MERCADORIA A VISTA Nº438.712 VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S.A.	141	00181	450,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 438710	806	00189		450,00
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		450,00

Diário de Novembro de 2023

9

Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 438711				
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	806	00189		450,00
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 438712				
(4641) MATERIAL DE	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3870	8613	00189	1.598,01	
CONSUMO [3.1.010.10.004]					
(7999) DEVOLUÇÕES DE	SAIDA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº	3785	00190		170,00
PRODUTOS [4.1.010.45.001]					
(4805) I.C.M.S VENDAS	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	8508	00190		695,00
[4.1.010.46.001]					
		Total do Dia:		119.696,81	119.696,81

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16	4828	00189	5.236,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19113	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21175	4828	00189	97,43	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR NFs ENTRADA Nº 3154	3882	00189	340.000,00	
(3882) MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO [2.2.010.30.008]	VLR NFs ENTRADA Nº 3154	806	00189		340.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 16	806	00189		5.236,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19113	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 21175	806	00189		97,43
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 42	4821	00190		900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 43	4821	00190		500,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 42	4828	00190	900,00	
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 43	4828	00190	500,00	
Total do Dia:				356.633,43	356.633,43
02 de dezembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 44	4821	00190		1.600,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 44	4828	00190	1.600,00	
Total do Dia:				1.600,00	1.600,00
04 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1051	203	00190	87.999,99	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 17085	4828	00189	1.450,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 17085	806	00189		1.450,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 45	4821	00190		250,00
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	VR FRETE A PRAZO CFE CTRC Nº 45	4828	00190	250,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1051	399	00190		87.999,99
Total do Dia:				89.699,99	89.699,99
05 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1052	203	00190	508.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19130	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19131	4828	00189	9.900,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19130	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19131	806	00189		9.900,00

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2023					
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1052	399	00190		508.000,00
Total do Dia:				527.800,00	527.800,00
06 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1053	203	00190	150.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19141	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19142	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 41609	4828	00189	381,53	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 41185	4641	00189		216,53
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 41185	4641	00189		2.873,47
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19141	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 19142	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 41609	806	00189		381,53
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 41185	8613	00189	216,53	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 41185	8613	00189	2.873,47	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1053	399	00190		150.000,00
Total do Dia:				173.271,53	173.271,53
07 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3896	4828	00189	414,15	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 15033	4641	00189		422,60
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 15040	4641	00189		464,99
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 30520	4641	00189		137,94
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 30520	4641	00189		134,22
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 34820	4641	00189		574,03
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 34821	4641	00189		370,21
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3895	4641	00189		50,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3895	4641	00189		32,80
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6196	4641	00189		486,86
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6197	4641	00189		421,53
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3896	806	00189		414,15
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 15033	8613	00189	422,60	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 15040	8613	00189	464,99	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 30520	8613	00189	137,94	
	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº				

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023					
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	30520	8613	00189	134,22	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 34820	8613	00189	574,03	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 34821	8613	00189	370,21	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3895	8613	00189	50,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3895	8613	00189	32,80	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6196	8613	00189	486,86	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 6197	8613	00189	421,53	
Total do Dia:				3.509,33	3.509,33
08 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1055	203	00190	73.966,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3643	4828	00189	106.000,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1054	4641	00189		73.966,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57366	4641	00189		10,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57366	4641	00189		21,80
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR DESP.COMBUSTIVEL NF Nº 15336	8608	00189		880,50
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3643	806	00189		106.000,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1054	8613	00189	73.966,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57366	8613	00189	10,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57366	8613	00189	21,80	
(8608) DESP c/COMBUSTÍVEL [3.7.040.81.006]	VR DESP.COMBUSTIVEL NF Nº 15336	4828	00189	880,50	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1055	399	00190		73.966,00
Total do Dia:				254.845,20	254.845,20
11 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1767	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1768	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1775	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1776	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3479	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3479	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3480	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3480	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3481	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3481	4828	00189	11.795,00	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3482	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3482	4828	00189	11.795,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1767	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1768	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1775	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1776	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3479	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3479	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3480	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3480	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3481	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3481	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3482	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3482	806	00189		11.795,00
Total do Dia:				133.960,00	133.960,00
12 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1309	4828	00189	280.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1781	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1782	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 235795	4828	00189	88.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3490	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3490	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3492	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3492	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3493	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3493	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 439662	4828	00189	450,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 439663	4828	00189	450,00	
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8433	00170	300.000,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1309	806	00189		280.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1781	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1782	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 235795	806	00189		88.900,00
(4828) COMPRAS	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2023					
COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 3490	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3490	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3492	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3492	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3493	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3493	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 439662	806	00189		450,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 439663	806	00189		450,00
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11401	00170		300.000,00
Total do Dia:				760.370,00	760.370,00
13 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1056	203	00190	93.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1787	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1788	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3494	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3494	4828	00189	11.795,00	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1787	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1788	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3494	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3494	806	00189		11.795,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1056	399	00190		93.000,00
Total do Dia:				136.390,00	136.390,00
14 de dezembro de 2023					
(61) CAIXA [1.1.010.10.001]	ENTRADA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 57626	4856	00189		875,00
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	11989	00170		35.297,78
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7044	00170		60.000,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1797	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1798	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3505	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3505	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3506	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3506	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE	4828	00189	11.795,00	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2023					
REVENDA [1.1.010.60.001]	NF Nº 3509				
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3509	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3510	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3510	4828	00189	11.795,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 11214	4641	00189		568,35
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	3973	00170	3.145,86	
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	141	00170	35.297,78	
(3973) ALUGUÊIS A PAGAR [2.2.010.40.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	11401	00170		3.145,86
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1797	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1798	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3505	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3505	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3506	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3506	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3509	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3509	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3510	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3510	806	00189		11.795,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 11214	8613	00189	568,35	
(4856) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS [3.1.010.30.001]	ENTRADA DE DEVOLUÇÃO CFE NF Nº 57626	61	00189	875,00	
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	60.000,00	
Total do Dia:				214.046,99	214.046,99
15 de dezembro de 2023					
(223) IR RETIDO A RECUPERAR [1.1.010.59.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8508	00170	800.276,22	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	223	00170		800.276,22
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1802	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1803	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3512	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3512	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3513	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3513	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3515	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3515	4828	00189	11.795,00	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3516	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3516	4828	00189	11.795,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3900	4641	00189		366,33
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1802	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1803	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3512	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3512	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3513	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3513	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3515	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3515	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3516	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3516	806	00189		11.795,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3900	8613	00189	366,33	
Total do Dia:				914.802,55	914.802,55
16 de dezembro de 2023					
(11401) VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA [2.2.010.10.549]	VL R QUE OR A SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	3981	00170	1.000,00	
(3981) ENERGIA A PAGAR [2.2.010.40.002]	VL R QUE OR A SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	11401	00170		1.000,00
Total do Dia:				1.000,00	1.000,00
18 de dezembro de 2023					
(7561) SICOOB - CTA 136.202-0 [1.1.010.15.002]	VL R QUE OR A SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	1.136,15	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VL R QUE OR A SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7561	00170		1.136,15
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3520	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3520	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3521	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3521	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3522	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3522	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3523	4828	00189	11.795,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3523	4828	00189	11.795,00	
(11989) CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC [2.2.010.10.634]	VL R QUE OR A SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	39912	00170	2.000,00	
(39912) SEGUROS A PAGAR [2.2.010.40.003]	VL R QUE OR A SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	11989	00170		2.000,00
	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE				

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	NF Nº 3520	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3520	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3521	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3521	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3522	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3522	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3523	806	00189		11.795,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3523	806	00189		11.795,00
Total do Dia:				97.496,15	97.496,15
19 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1807	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1808	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1810	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3530	4828	00189	38.755,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3530	4828	00189	38.755,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57797	4641	00189		663,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57798	4641	00189		170,20
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57799	4641	00189		79,90
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57800	4641	00189		130,30
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57800	4641	00189		5,90
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1807	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1808	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1809	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1810	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3530	806	00189		38.755,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3530	806	00189		38.755,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57797	8613	00189	663,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57798	8613	00189	170,20	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57799	8613	00189	79,90	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57800	8613	00189	130,30	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 57800	8613	00189	5,90	
Total do Dia:				118.160,20	118.160,20

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 133

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1814	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1815	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3543	4828	00189	38.755,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3543	4828	00189	38.755,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3910	4641	00189		90,01
(4026) TELEFONE A PAGAR [2.2.010.40.006]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4191	00170	14.123,54	
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4026	00170		14.123,54
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1814	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1815	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3543	806	00189		38.755,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 3543	806	00189		38.755,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 3910	8613	00189	90,01	
Total do Dia:				111.523,55	111.523,55
21 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1057	203	00190	1.311.142,00	
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1059	203	00190	107.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1059	4828	00189	107.000,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1819	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1820	4828	00189	9.900,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1058	4641	00189		150.000,00
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 30687	4641	00189		60,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1059	806	00189		107.000,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1819	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1820	806	00189		9.900,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 1058	8613	00189	150.000,00	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 30687	8613	00189	60,00	
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1057	399	00190		1.311.142,00
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	VR VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1059	399	00190		107.000,00
Total do Dia:				1.695.002,00	1.695.002,00
22 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1823	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1824	4828	00189	9.900,00	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 134

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1825	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 44183	4828	00189	47,61	
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1823	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1824	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1825	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 44183	806	00189		47,61
Total do Dia:				29.747,61	29.747,61
26 de dezembro de 2023					
(141) BANCO SICREDI S/A [1.1.010.15.007]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4042	00170	36.125,47	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1826	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1827	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1828	4828	00189	9.900,00	
(4042) PROVISÕES DIVERSAS [2.2.010.45.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	141	00170		36.125,47
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1826	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1827	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1828	806	00189		9.900,00
Total do Dia:				65.825,47	65.825,47
27 de dezembro de 2023					
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1830	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1831	4828	00189	9.900,00	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	4191	00170	57.823,98	
(4191) ICMS PARCELADO [2.3.010.20.008]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA DEZ	8613	00170		57.823,98
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1830	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1831	806	00189		9.900,00
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	8131	00170		98.560,00
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	4641	00170	98.560,00	
Total do Dia:				176.183,98	176.183,98
28 de dezembro de 2023					
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	75610	00170		7.200,00
(399) CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER [1.1.010.35.002]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	7510	00170		4.378,00
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1833	4828	00189	9.900,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1834	4828	00189	9.900,00	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2023					
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1833	806	00189		9.900,00
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	VR COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO CFE NF Nº 1834	806	00189		9.900,00
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	4.378,00	
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	VLR QUE ORA SE TRANSFERE PARA AJUSTE N/DATA	399	00170	7.200,00	
Total do Dia:				31.378,00	31.378,00
29 de dezembro de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 58109	4641	00189		460,50
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 58109	4641	00189		11,80
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 58109	8613	00189	460,50	
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	VR MATERIAL DE CONSUMO CFE NF Nº 58109	8613	00189	11,80	
Total do Dia:				472,30	472,30
30 de dezembro de 2023					
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR IRRF S/SALÁRIO REF DEZ	3718	00170	3.823,88	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS DEZ	3867	00170	1.499,17	
(8613) FORNECEDOR A CLASSIFICAR [2.2.010.10.168]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS DEZ	3611	00170	179,10	
(3611) INSS A RECOLHER [2.2.010.20.001]	VLR REF INSS EMPREGADO CF FOLHA MÊS DEZ	8613	00170		179,10
(3718) IR FONTE A RECOLHER [2.2.010.25.005]	VLR IRRF S/SALÁRIO REF DEZ	8613	00170		3.823,88
(3867) PRÓ-LABORE A PAGAR [2.2.010.30.006]	VLR REF FOLHA DE PAGTº MÊS DEZ	8613	00170		1.499,17
Total do Dia:				5.502,15	5.502,15
31 de dezembro de 2023					
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	38,98	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	806	00189	117.388,97	
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	3785	00189		148,75
(8508) ICMS A RECUPERAR [1.1.010.59.014]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	4805	00190	365,00	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		38,98
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189		117.388,97
(3785) ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER [2.2.010.25.112]	VR CRÉDITO ICMS S/NF Nº	8508	00189	148,75	
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	VR DEBITO ICMS S/CTRC Nº	8508	00190		365,00
(4535) LUCROS ACUMULADOS [2.5.010.30.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		648.737,89
(4828) COMPRAS COMERCIAIS [3.1.005.01.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		21.998.578,87
(4821) FRETES S/COMPRAS [3.1.005.01.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		225.896,72
(4641) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.010.10.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		591.212,16

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023					
(4856) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS [3.1.010.30.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		875,00
(8131) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.2.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		124.360,00
(8123) SERVIÇOS PRESTADOS PF [3.2.010.20.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		42.763,00
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		17.088,43
(5450) SALÁRIOS E ORDENADOS [3.3.010.15.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		8.423,94
(5559) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.3.011.20.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		18.950,00
(8440) PRÓ-LABORE [3.6.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		23.760,00
(4707) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS [3.6.010.10.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		600.000,00
(6521) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL [3.6.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		23.760,00
(6564) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF [3.6.010.20.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		28.394,00
(6572) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ [3.6.010.20.006]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		65.815,63
(4790) INSS EMPRESA [3.6.010.25.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		2.714,70
(6611) FGTS [3.6.010.25.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		604,69
(6638) CESTAS BÁSICA [3.6.010.30.013]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		11.072,00
(6670) TAXAS MUNICIPAIS [3.6.010.35.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		3.106,69
(6696) TAXAS ESTADUAIS [3.6.010.35.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		36.140,19
(6728) CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS [3.6.010.40.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		3.458,91
(6850) ASSISTÊNCIA MÉDICA [3.6.010.50.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		1.425,11
(6885) ÁGUA E ESGOTO [3.6.010.50.008]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		1.410,69
(6975) GAS E COMBUSTÍVEIS [3.6.010.50.017]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		107.844,10
(7044) DESP C/IPVA E DPVAT [3.6.010.50.024]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		66.144,03
(7052) SEGUROS DE VEÍCULOS [3.6.010.50.025]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		16.909,00
(7101) OUTRAS DESPESAS [3.6.010.50.030]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		41.278,64
(8559) DESP COM TELEFONE [3.7.040.81.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		15.800,32
(8608) DESP c/COMBUSTÍVEL [3.7.040.81.006]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		880,50
(8594) SERVIÇOS PRESTADOS PJ [3.7.040.81.008]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		3.250,00
(7722) DESP c/ENERGIA ELÉTRICA [3.7.040.81.009]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		1.314,37
(8755) DESP c/ INTERNET [3.7.040.81.010]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		689,71
(7708) DESPESAS GERAIS [3.7.040.81.023]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		52.726,84
(7510) IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS [3.9.010.10.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		20.985,45

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023					
(75610) DESPESAS BANCÁRIAS [3.9.010.15.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		36.001,63
(7600) JUROS MORA S/IMPOSTOS [3.9.010.15.005]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		4.632,54
(7607) MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS [3.9.010.15.007]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		1.405,49
(7627) MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS [3.9.020.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		4.193,78
(203) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA [4.1.010.20.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171	25.148.923,26	
(7999) DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS [4.1.010.45.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		3.330,00
(4805) I.C.M.S VENDAS [4.1.010.46.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		193.109,02
(8084) PIS S/FATURAMENTO [4.1.010.54.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		16.357,90
(8092) COFINS [4.1.010.54.002]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		25.146,85
(8107) IRPJ [4.1.010.54.003]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		32.859,38
(8115) CSLL [4.1.010.54.004]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	86489	00171		25.515,09
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4535	00171	648.737,89	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6564	00171	28.394,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6572	00171	65.815,63	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4828	00171	21.998.578,87	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4821	00171	225.896,72	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7722	00171	1.314,37	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8559	00171	15.800,32	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8755	00171	689,71	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8131	00171	124.360,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4856	00171	875,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4707	00171	600.000,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4790	00171	2.714,70	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5559	00171	18.950,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	5450	00171	8.423,94	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6611	00171	604,69	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6521	00171	23.760,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6638	00171	11.072,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6850	00171	1.425,11	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6885	00171	1.410,69	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6728	00171	3.458,91	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6696	00171	36.140,19	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6975	00171	107.844,10	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7052	00171	16.909,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7101	00171	41.278,64	

Diário de Dezembro de 2023

9

Folha: 138

Conta	Histórico	C/P	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023					
EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]					
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7627	00171	4.193,78	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7999	00171	3.330,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7607	00171	1.405,49	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7600	00171	4.632,54	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8123	00171	42.763,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8084	00171	16.357,90	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8092	00171	25.146,85	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8107	00171	32.859,38	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8433	00171	17.088,43	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8440	00171	23.760,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7510	00171	20.985,45	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	6670	00171	3.106,69	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7044	00171	66.144,03	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8608	00171	880,50	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	75610	00171	36.001,63	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	7708	00171	52.726,84	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8594	00171	3.250,00	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	203	00171		25.148.923,26
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4805	00171	193.109,02	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	8115	00171	25.515,09	
(86489) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5.1.010.10.001]	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	4641	00171	591.212,16	
(806) MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.010.60.001]	VLR CMV ESTOQUE N/ANO	8433	00170		21.981.852,43
(8433) MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS [3.3.010.10.001]	VLR CMV ESTOQUE N/ANO	806	00170	21.981.852,43	
Total do Dia:				72.397.640,65	72.397.640,65

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 139

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (2)			
DISPONÍVEL (3)			
CAIXA GERAL (4)			
CAIXA (61)	1.1.010.10.001	15.560,51D	3.093,50D
=CAIXA GERAL		*****15.560,51D	*****3.093,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO (5)			
BANCO BANESTES S/A (86)	1.1.010.15.001	0,00D	0,00D
SICOOB - CTA 136.202-0 (7561)	1.1.010.15.002	0,00D	1.162,06D
BANCO ITAU S/A (3411)	1.1.010.15.004	0,00D	0,00D
BANCO SICREDI S/A (141)	1.1.010.15.007	0,00D	827,69D
SICOOB 33.368-9 LITORANEO (7568)	1.1.010.15.010	25,23D	0,00D
SICOOB 34.220-3 (7575)	1.1.010.15.011	0,68D	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****25,91D	*****1.989,75D
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (7)			
APLIC AUTO BANESTES (862)	1.1.010.20.001	1.455,04D	113.357,94D
=APLICAÇÕES A CURTO PRAZO		*****1.455,04D	****113.357,94D
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO (8)			
BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 (7563)	1.1.010.25.001	3.270,83D	4.394,98D
OUTRAS APLICAÇÕES (305)	1.1.010.25.004	6.883,39D	11.711,18D
CONSORC ITAU (7570)	1.1.010.25.005	51.902,99D	62.114,23D
=APLICAÇÕES A LONGO PRAZO		*****62.057,21D	*****78.220,39D
CLIENTES (10)			
CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER (399)	1.1.010.35.002	137.222,75D	1.319.926,45D
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E (670)	1.1.010.35.035	920.134,28D	0,00D
MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE (768)	1.1.010.35.048	628.000,00D	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO (859)	1.1.010.35.058	291.333,34D	0,00D
MUNICIPIO DE FRANCA (866)	1.1.010.35.059	304.587,00D	0,00D
MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA (887)	1.1.010.35.061	135.571,24D	0,00D
MUNICIPIO DE ICONHA (901)	1.1.010.35.063	415.000,00D	0,00D
=CLIENTES		**2.831.848,61D	**1.319.926,45D
TITULOS E DUPL DESCONTADAS (11)			
BANCO BANESTES S/A (86454)	1.1.010.40.003	0,00C	0,00C
=TITULOS E DUPL DESCONTADAS		*****0,00D	*****0,00D
CREDITOS DIVERSOS (12)			
CARTAO DE CREDITO (559)	1.1.010.45.006	0,00D	0,00D
=CREDITOS DIVERSOS		*****0,00D	*****0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (15)			
VCS IMPLEMENTOS (650)	1.1.010.56.001	124.168,03D	0,00D
MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA (796)	1.1.010.56.007	513.526,13D	100.000,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		****637.694,16D	****100.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR (18)			
IR RETIDO A RECUPERAR (223)	1.1.010.59.008	0,00D	800.276,22D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 140

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ICMS A RECUPERAR (8508)	1.1.010.59.014	0,00D	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****0,00D	****800.276,22D
ESTOQUES (19)			
MERCADORIA PARA REVENDA (806)	1.1.010.60.001	260.917,39D	1.531.704,92D
ESTOQUE EM TRANSITO (865)	1.1.010.60.007	408.747,33D	0,00D
VEIC MARCA MITSUBISHI NOVO ZERO KM (888)	1.1.010.60.010	207.500,00D	207.500,00D
CARROCEIRAS FURGÃO (895)	1.1.010.60.011	58.578,50D	58.578,50D
CAMINHÃO ATEGO C/CABINA LINEAR 2430/54 (902)	1.1.010.60.012	277.466,86D	0,00
VEIC NOVO ZERO KM RENAULT DUSTER INTENSE 1.6 MT (909)	1.1.010.60.013	0,00D	107.000,00D
RETROESCAVADEIRA CASE 575SV 4X4 CAB (916)	1.1.010.60.014	0,00D	280.000,00D
XCMG PA CARREGADEIRA LW350KV-SKD (923)	1.1.010.60.015	0,00D	470.000,00D
VEIC NOVO DUSTER INTENSE 1.6 MT MD1 (930)	1.1.010.60.016	0,00D	104.100,00D
VEIC NOVO DUSTER INTENSE 1.6 MT MD2 (937)	1.1.010.60.017	0,00D	106.267,79D
CHEV / SPIN 18L AT PREMIER (944)	1.1.010.60.018	0,00D	109.818,75D
CARROCEIRA ABERTA MD1 (951)	1.1.010.60.019	0,00D	230.000,00D
CARROCEIRA MD2 (958)	1.1.010.60.020	0,00D	16.600,00D
CABINE SUPLEMENTAR (965)	1.1.010.60.021	0,00D	10.000,00D
=ESTOQUES		**1.213.210,08D	**3.231.569,96D
=DISPONÍVEL		**4.761.851,52D	**5.648.434,21D
=Total - CIRCULANTE		**4.761.851,52D	**5.648.434,21D
ATIVO PERMANENTE (25)			
IMOBILIZADO (27)			
CORREÇÃO DO IMOBILIZADO (5920)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1239)	1.3.020.10.003	120.451,18D	120.451,18D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS (1247)	1.3.020.10.004	28.652,14D	28.652,14D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (1255)	1.3.020.10.005	12.243,36D	12.243,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1271)	1.3.020.10.007	4.866,41D	4.866,41D
MÁQ.EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO (1281)	1.3.020.10.008	2.112,95D	2.112,95D
VEÍCULOS (1310)	1.3.020.10.020	295.600,00D	495.600,00D
=CORREÇÃO DO IMOBILIZADO		****463.926,04D	****663.926,04D
DEPREC. ACUMULADA (29)			
DEPREC. ACUM. VEÍCULOS (1427)	1.3.020.25.001	0,00C	99.120,00C
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1434)	1.3.020.25.002	9.612,44C	10.237,91C
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1441)	1.3.020.25.003	12.293,56C	27.257,14C
DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA (1448)	1.3.020.25.004	4.701,43C	7.381,21C
DEPREC ACUM FERRAMENTAS E ACESSORIOS (1455)	1.3.020.25.005	0,00	9.277,21C
DEPREC ACUM MÁQ EQUIP P/ESCRITÓRIO (1551)	1.3.020.25.006	0,00D	824,79C
=DEPREC. ACUMULADA		*****26.607,43C	****154.098,26C
=IMOBILIZADO		****437.318,61D	****509.827,78D
=Total - ATIVO PERMANENTE		****437.318,61D	****509.827,78D
CONTRATOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS (86496)			
CONTRATOS FUTUROS (86503)			
CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (23)			

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 141

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA (1008)	1.4.010.05.001	4.731.245,44D	2.261.394,12D
=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=CONTRATOS FUTUROS		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=T o t a l - CONTRATOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=T o t a l - ATIVO		**9.930.415,57D	**8.419.656,11D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 142

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (32)			
CIRCULANTE (33)			
CIRCULANTE (34)			
FORNECEDORES (35)			
ARCOTEC METAL EIRELI (1541)	2.2.010.10.003	32.000,00C	2.300,00C
GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI (1576)	2.2.010.10.006	75.286,21C	94.060,35C
IVANICE PAIXAO CAVALCANTE (1592)	2.2.010.10.008	9.554,50C	18.454,27C
VALERIA PEREIRA NACAYAMA (1623)	2.2.010.10.011	30.372,00C	36.731,88C
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA (8095)	2.2.010.10.104	78.562,79C	116.220,76C
CONECTIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME (8368)	2.2.010.10.128	169,18C	0,00
FORNECEDOR A CLASSIFICAR (8613)	2.2.010.10.168	0,00C	67.371,96C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA (8879)	2.2.010.10.250	0,00C	0,00C
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (9462)	2.2.010.10.270	82.725,62C	132.622,59C
Renault do Brasil S/A (9469)	2.2.010.10.271	94.405,30C	62.389,84C
MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS (9637)	2.2.010.10.296	4.411,87C	7.071,01C
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (9742)	2.2.010.10.311	0,00C	0,00C
MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA (9805)	2.2.010.10.320	889,34C	1.012,49C
SEM PARAR CENTRO DE MAEIROS DE PGTO LTDA (9966)	2.2.010.10.343	198,79C	443,95C
HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L (10015)	2.2.010.10.350	9.040,00C	11.825,69C
ELETROTRUCK REPOSICAO AUTOMOTIVA LTDA - (10442)	2.2.010.10.411	0,00C	2.346,67C
PARCELAMENTO ITAU (11170)	2.2.010.10.515	23.706,19C	0,00C
FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 (11191)	2.2.010.10.518	5.830,00C	8.393,47C
DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA (11226)	2.2.010.10.524	0,00C	1.843,00C
PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD (11247)	2.2.010.10.527	436,00C	762,45C
MARCO ANTONIO CHAGAS (11310)	2.2.010.10.536	1.720,00C	0,00C
A F MENDES MOLAS LTDA (11324)	2.2.010.10.538	5.755,05C	7.718,79C
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (11401)	2.2.010.10.549	0,00C	0,00C
AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA (11492)	2.2.010.10.562	0,00C	0,00C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. (11569)	2.2.010.10.573	102,50C	25.598,98C
MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI (11604)	2.2.010.10.578	181,57C	5.644,00C
ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (11660)	2.2.010.10.586	6.640,00C	14.502,50C
BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA (11730)	2.2.010.10.596	2.725,81C	5.289,00C
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL (11772)	2.2.010.10.602	600,00C	968,00C
CLIPPER COMUNICACAO VISUAL LTDA (11779)	2.2.010.10.604	7.050,00C	5.153,15C
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA - CDL (11786)	2.2.010.10.605	175,00C	260,50C
CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME (11793)	2.2.010.10.606	1.200,00C	3.900,00C
ASV ASSISTENCIA LTDA (11800)	2.2.010.10.607	2.400,00C	1.439,55C
ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME (11807)	2.2.010.10.608	3.000,00C	0,00C
PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI (11814)	2.2.010.10.609	3.464,85C	7.029,00C
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC (11989)	2.2.010.10.634	0,00C	358.777,75C
=FORNECEDORES		****482.602,57C	**1.000.131,60C
OBRIGAÇÕES FINANCEIROS (36)			
SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 (8753)	2.2.010.15.001	589,51C	0,00C

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 143

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
BCO BANESTES C/GARANTIDA (3589)	2.2.010.15.005	0,00C	3.421,89C
VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA (8977)	2.2.010.15.007	0,00C	165.707,87C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIROS		*****589,51C	****169.129,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (37)			
INSS A RECOLHER (3611)	2.2.010.20.001	1.623,32C	876,95C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****1.623,32C	*****876,95C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (38)			
PIS FATURAMENTO A RECOLHER (3687)	2.2.010.25.002	2.887,98C	3.126,46C
COFINS A RECOLHER (3695)	2.2.010.25.003	0,00C	3.662,32C
IRPJ A RECOLHER (3701)	2.2.010.25.004	3.156,72C	15.794,05C
IR FONTE A RECOLHER (3718)	2.2.010.25.005	689,06C	3.823,88C
CSLL A RECOLHER (3726)	2.2.010.25.006	1.666,74C	11.739,40C
ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER (3785)	2.2.010.25.112	9.628,14C	46.342,38C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****18.028,64C	*****84.488,49C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS (39)			
PRÓ-LABORE A PAGAR (3867)	2.2.010.30.006	15.000,00C	13.299,17C
MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO (3882)	2.2.010.30.008	0,00C	277.466,86C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS		*****15.000,00C	****290.766,03C
CONTAS A PAGAR (41)			
ALUGUÉIS A PAGAR (3973)	2.2.010.40.001	3.610,37C	5.000,00C
ENERGIA A PAGAR (3981)	2.2.010.40.002	468,02C	1.345,77C
SEGUROS A PAGAR (39912)	2.2.010.40.003	1.298,43C	2.842,77C
TELEFONE A PAGAR (4026)	2.2.010.40.006	287,94C	876,46C
=CONTAS A PAGAR		*****5.664,76C	*****10.065,00C
PROVISÕES DIVERSAS (42)			
PROVISÕES DIVERSAS (4042)	2.2.010.45.001	13.359,70C	44.923,05C
=PROVISÕES DIVERSAS		*****13.359,70C	*****44.923,05C
=CIRCULANTE		****536.868,50C	**1.600.380,88C
=T o t a l - CIRCULANTE		****536.868,50C	**1.600.380,88C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (44)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (45)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS (48)			
ICMS PARCELADO (4191)	2.3.010.20.008	54.646,21C	392.769,14C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		*****54.646,21C	****392.769,14C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****54.646,21C	****392.769,14C
=T o t a l - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****54.646,21C	****392.769,14C
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS (49)			
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS (50)			
RECEITAS FUTURAS (51)			
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR (4311)	2.4.010.10.002	4.731.245,49C	2.261.394,12C
=RECEITAS FUTURAS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C
=RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C
=T o t a l - RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 144

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (53)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4568)			
CAPITAL SOCIAL (54)			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (4371)	2.5.010.10.001	700.000,00C	700.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****700.000,00C	****700.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL (55)			
RESERVAS DE CAPITAL (4437)	2.5.010.15.001	1.091.281,29C	0,00C
=RESERVAS DE CAPITAL		**1.091.281,29C	*****0,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (58)			
LUCROS ACUMULADOS (4535)	2.5.010.30.001	22.531.519,20C	23.180.257,09C
PREJUÍZOS ACUMULADOS (4543)	2.5.010.30.002	19.715.145,12D	19.715.145,12D
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**2.816.374,08C	**3.465.111,97C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.607.655,37C	**4.165.111,97C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.607.655,37C	**4.165.111,97C
=T o t a l - PASSIVO		**9.930.415,57C	**8.419.656,11C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 8.419.656,11 (OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cariacica, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

RG: 1.567.233 Orgão: SSP/ES

Expedição:

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

RG: 000915212 Orgão: SPTC

Expedição: 31/03/2004

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
REVENDA DE MERCADORIAS			
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	4.1.010.20.001	203	25.148.923,26C
=REVENDA DE MERCADORIAS			*25.148.923,26C
CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES VENDAS			
DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	4.1.010.45.001	7999	3.330,00D
=CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES VENDAS			*****3.330,00D
IMPOSTOS SOBRE VENDAS			
I.C.M.S VENDAS	4.1.010.46.001	4805	193.109,02D
=IMPOSTOS SOBRE VENDAS			****193.109,02D
IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			
PIS S/FATURAMENTO	4.1.010.54.001	8084	16.357,90D
COFINS	4.1.010.54.002	8092	25.146,85D
IRPJ	4.1.010.54.003	8107	32.859,38D
CSLL	4.1.010.54.004	8115	25.515,09D
=IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			*****99.879,22D
=RECEITA BRUTA OPERACIONAL			*24.852.605,02C
=T o t a l - RECEITA			*24.852.605,02C
=T o t a l - RECEITA			*24.852.605,02C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO			
CONTAS DE RESULTADO			
ENTRADAS			
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO			
COMPRAS COMERCIAIS	3.1.005.01.001	4828	21.998.578,87D
FRETES S/COMPRAS	3.1.005.01.002	4821	225.896,72D
=COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO			*22.224.475,59D
=ENTRADAS			*22.224.475,59D
ENTRADAS INDUSTRIAIS			
COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO			
MATERIAL DE CONSUMO	3.1.010.10.004	4641	591.212,16D
=COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO			****591.212,16D
OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS			
DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	3.1.010.30.001	4856	875,00D
=OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS			*****875,00D
=ENTRADAS INDUSTRIAIS			****592.087,16D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			*22.816.562,75D
CUSTOS			
CUSTOS C/PESSOAL			
SERV DE TERCEIROS S/PROD/FABRIC			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.2.010.20.001	8131	124.360,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.2.010.20.002	8123	42.763,00D
=SERV DE TERCEIROS S/PROD/FABRIC			****167.123,00D
=CUSTOS C/PESSOAL			****167.123,00D
=T o t a l - CUSTOS			****167.123,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	3.3.010.10.001	8433	17.088,43D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			*****17.088,43D
DESPESA C/PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.3.010.15.001	5450	8.423,94D
=DESPESA C/PESSOAL			*****8.423,94D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****25.512,37D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.3.011.20.003	5559	18.950,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			*****18.950,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			*****18.950,00D
=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****44.462,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			
PRÓ-LABORE	3.6.010.10.001	8440	23.760,00D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS	3.6.010.10.003	4707	600.000,00D
=REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			****623.760,00D
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.6.010.20.001	6521	23.760,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	3.6.010.20.005	6564	28.394,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.6.010.20.006	6572	65.815,63D
=SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			****117.969,63D
ENCARGOS SOCIAIS ADM			
INSS EMPRESA	3.6.010.25.001	4790	2.714,70D
FGTS	3.6.010.25.002	6611	604,69D
=ENCARGOS SOCIAIS ADM			*****3.319,39D
DESPESAS INCENTIVADAS			
CESTAS BÁSICA	3.6.010.30.013	6638	11.072,00D
=DESPESAS INCENTIVADAS			*****11.072,00D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS MUNICIPAIS	3.6.010.35.003	6670	3.106,69D
TAXAS ESTADUAIS	3.6.010.35.005	6696	36.140,19D
=TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****39.246,88D
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.6.010.40.003	6728	3.458,91D
=CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			*****3.458,91D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.6.010.50.005	6850	1.425,11D
ÁGUA E ESGOTO	3.6.010.50.008	6885	1.410,69D
GAS E COMBUSTÍVEIS	3.6.010.50.017	6975	107.844,10D
DESP C/IPVA E DPVAT	3.6.010.50.024	7044	66.144,03D
SEGUROS DE VEÍCULOS	3.6.010.50.025	7052	16.909,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
OUTRAS DESPESAS	3.6.010.50.030	7101	41.278,64D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			****235.011,57D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.033.838,38D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.033.838,38D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESP ADM DPT LICITAÇÃO			
DESP COM TELEFONE	3.7.040.81.002	8559	15.800,32D
DESP c/COMBUSTÍVEL	3.7.040.81.006	8608	880,50D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.7.040.81.008	8594	3.250,00D
DESP c/ENERGIA ELÉTRICA	3.7.040.81.009	7722	1.314,37D
DESP c/ INTERNET	3.7.040.81.010	8755	689,71D
DESPESAS GERAIS	3.7.040.81.023	7708	52.726,84D
=DESP ADM DPT LICITAÇÃO			*****74.661,74D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****74.661,74D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****74.661,74D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS	3.9.010.10.005	7510	20.985,45D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****20.985,45D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.9.010.15.001	75610	36.001,63D
JUROS MORA S/IMPOSTOS	3.9.010.15.005	7600	4.632,54D
MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS	3.9.010.15.007	7607	1.405,49D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			*****42.039,66D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****63.025,11D
DESP MONETÁRIAS			
OUTRAS DESP MONETÁRIAS			
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	3.9.020.20.001	7627	4.193,78D
=OUTRAS DESP MONETÁRIAS			*****4.193,78D
=DESP MONETÁRIAS			*****4.193,78D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****67.218,89D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			*24.203.867,13D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 24.852.605,02C

DESPESAS + CUSTO-----> 24.203.867,13D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****648.737,89

=====

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 648.737,89 (SEISCENTOS E
QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE
Reais E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CARIACICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2023

Diário: 09

Folha: 152

Segue abaixo Índices Econômico-financeiro ref Balanço Patrimonial 2023 da empresa

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{5.648.434,21}{1.600.380,88} + \frac{0,00}{392.769,14} = \frac{5.648.434,21}{1.993.150,02} = 2,8339$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{8.419.656,11}{1.600.380,88} + \frac{0,00}{392.769,14} = \frac{8.419.656,11}{1.993.150,02} = 4,2243$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{5.648.434,21}{1.600.380,88} = 3,5294$$

$$IET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{1.600.380,88}{8.419.656,11} + \frac{392.769,14}{8.419.656,11} = \frac{1.993.150,02}{8.419.656,11} = 0,2367$$

$$IE = \frac{PC}{AT} = \frac{1.600.380,88}{8.419.656,11} = 0,1901$$

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2023

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2023

Diário: 09

Folha: 153

SENDO OS SIGNIFICADOS DAS SIGLAS CF ABAIXO:

ILG = LG, Índice de Liquidez Geral ou Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo

ISG = índice Solvência Geral

AT = Ativo Total

IET = Índice de Endividamento Total

IF = Imobilizado Financeiro

IP = Imobilizado Permanente

IE = Índice de Endividamento

Consideramos os seguintes valores transcritos do Balanço para obtenção dos Índices:

AC = Ativo Circulante	5.648.434,21
RLP = Realizável a Longo Prazo	-
PC = Passivo Circulante	1.600.380,88
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	392.769,14
AT = Ativo Total	8.419.656,11
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	509.827,78
PL = Patrimônio Líquido	4.165.111,97

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIALENCERRADO EM 31/12/2023**1 - Breve Histórico:**

1.1 - A Empresa foi constituída em 15 de janeiro de 2015, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, sob o nº 32.201.141.141 e está estabelecida na cidade de Cariacica –ES, inscrita no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Cariacica sob nº 129290 e inscrito no CNPJ - RFB sob o nº 21.700.911/0001-00.

1.2- Suas atividades dentre várias que compreendem destacamos: Atua no mercado especificamente com licitações públicas, com vários ramos de atividades, como por exemplo: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados. Comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens, madeira, tintas, elétricos. Construção de edifícios, instalações escolares, esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de alvenaria, fundações e terraplenagem, urbanização de ruas, praças e calçadas e serviços de engenharia. Comércio varejista de: Materiais de construção em geral; madeiras e artefatos; material elétrico; ferragens e ferramentas; tintas e matérias para pintura; matérias hidráulicos; cal, areia, pedra britada, tijolo e telhas, Fabricação de estrutura metálicas. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil. Fabricação de laminados planos e tubulares de material plásticos. Montagem de estruturas metálicas, dentre outras.

2 - Resumo das Práticas Contábeis:

2.1- Sem qualquer reserva, a empresa declara que registra suas mutações patrimoniais elaboradas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos pela ITG 1000;a NBG 1000,Res. CFC1255/09; ITG 2000- Escrituração Contábil, Resolução CFC 1330/11.

2.1.1 As ITG são: Interpretações Técnicas Gerais que tem objetivo esclarecer a aplicação das NBCs;

2.1.2 As NBC TG são as normas convergentes com as padrões sugeridos pelo IASB-Internacional Accounting Board.

2.2- Adotamos como critério as ITG e NBG TG, por acreditamos que não poderíamos fazer diferente, uma vez que estas são as normas determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade a serem seguidas, pois compreendem os pronunciamentos contábeis e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, como melhor modelo de informação e orientação ao fornecedor, seja ele uma instituição financeira, bancária ou fornecedor de bens e serviços, com relação aos recursos aplicados pela empresa na busca de seus respectivos resultados.

2.3- Neste Balanço Patrimonial 2023, fornecemos informações sobre a mutações contábeis do Ativo Circulante, assim como, a evolução dos lucro apresentados nesse respectivo Exercícios, suas aplicações e seus devidos registros no Patrimônio Líquido, conforme podem ser verificados no BP e Demonstrações de Resultado de Exercício.

2.4- As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganha ou incorridas, independentemente de seus efetivos recebimento ou pagamento.

2.5- As operações que envolvem o contratos de prestação de serviços foram contabilizadas somente em relação aos valores faturados até a data do balanço.

2.6- Apesar de permitido pelas normas contábeis os encargos financeiros vinculados a empréstimos e financiamentos utilizados na construção de bens o imobilizado não foi ativado, tendo sido registrado diretamente nas contas de resultado.

2.7- Os encargos financeiros encontra-se reconhecidos no resultado pelo regime de competência e classificados entre o passivo circulante e não circulante de acordo com seus vencimentos.

2.8- Não existem avais ou fianças concedidas em favor de funcionários, diretores ou quaisquer outras pessoas físicas e jurídicas.

2.9- A empresa adota na apuração de seus impostos a opção pelo Regime Tributário do Lucro Real que determina o cálculo seguindo à aplicação de alíquotas conforme Legislação Federal sobre o total bruto das vendas de mercadorias e serviços prestados menos despesas.

3.0- Riscos de liquidez: o risco de liquidez é medida pela capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo, tendo presente a sua estrutura de reservas financeiros, de ativos e linhas de créditos disponíveis para captação de novo recursos e, principalmente seus fluxos de caixa. Na data base das demonstrações contábeis o índice de liquidez geral e liquidez corrente eram de 2,8339 e 3,5294, respectivamente, não havendo qualquer indicativo de falta de capacidade de liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio, ou longo prazo.

Em decorrência dos fatos apresentados acima, a diretoria da empresa **VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA**, é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiros de acordo com a práticas contábeis adotadas no Brasil e pelo controle internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiro livre de distorção relevante, independentemente e causada por erro. Salientamos ainda que a Diretoria vem trabalhando estabelecendo novos parâmetros e índice, confirmando a solidez e, desempenho e, real situação Patrimonial da Empresa em seu segmento e a importância da empresa no cenário estadual.

1- Em nossa opinião, as referidas demonstrações contábeis, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VCS Comércio Serviços e Transportes LTDA em 31 de Dezembro de 2023, o resultado de suas operações, as origens e aplicações de seus recursos, referente o Exercício findo acima, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 156, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Cariacica, 31/12/2023

MARCOS ANTONIO NUNES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 006910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00768587743	
08091423764	