

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SABIO COMERCIO E SERVICO LTDA					
NIRE:	4321099431-8	CNPJ:	41.058.406/0001-02	NIRE Anterior:	4381171163-9
Nome Anterior:					
41.058.406 JAIR ELISEU DE OLIVEIRA SABIO					
Município:	CAMAQUA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0170139999		Inscrição Municipal:	60674	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/03/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	152
Data	08/05/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
882.576.810-91	JAIR ELISEU DE OLIVEIRA SABIO	Administrador	
938.917.760-04	CLOMAR ALFEU SAMPAIO PIRES	Contador	076059/RS



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 16 de Janeiro de 2025				
00616	LEONE RAMOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 43, vcto. 17/01/2025, Leone Ramos	212,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 43 - Leone Ramos		212,00
Total do Dia 16 de Janeiro de 2025			212,00	212,00
Dia 17 de Janeiro de 2025				
00001	CAIXA		212,00	
00616	LEONE RAMOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 43, Leone Ramos		212,00
Total do Dia 17 de Janeiro de 2025			212,00	212,00
Dia 20 de Janeiro de 2025				
00617	KAMILA KOSAK	Valor ref. dupl. 001, NF nº 44, vcto. 21/01/2025, Kamila kosak	126,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 44 - Kamila kosak		126,90
Total do Dia 20 de Janeiro de 2025			126,90	126,90
Dia 21 de Janeiro de 2025				
00001	CAIXA		126,90	
00617	KAMILA KOSAK	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 44, Kamila kosak		126,90
Total do Dia 21 de Janeiro de 2025			126,90	126,90
Dia 22 de Janeiro de 2025				
00001	CAIXA		106,19	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 45 - Municipio de Ariranha do Ivai		106,19
Total do Dia 22 de Janeiro de 2025			106,19	106,19
Dia 24 de Janeiro de 2025				
00619	CITROEN DE FRANCE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 46, vcto. 25/01/2025. Citroen De France	212,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 46 - Citroen De France		212,00
00620	CARLOS BORTOLANZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 47, vcto. 25/01/2025, Carlos Bortolanza	212,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 47 - Carlos Bortolanza		212,00
00621	AMDRE FRANCO DE LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 48, vcto. 25/01/2025, Amdre Franco de lima	212,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 48 - Amdre Franco de lima		212,00
00622	GERMANO JOSE RAABE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 49, vcto. 25/01/2025, Germano Jose Raabe	141,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 49 - Germano Jose Raabe		141,00
Total do Dia 24 de Janeiro de 2025			777,00	777,00
Dia 25 de Janeiro de 2025				
00623	LUCAS ROBERTO DE SOUZA GUARIN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 50, vcto. 26/01/2025, LUCAS ROBERTO DE SOUZA GUARINES	105,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 50 - LUCAS ROBERTO DE SOUZA GUARINES		105,00
00001	CAIXA		212,00	
00619	CITROEN DE FRANCE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 46, Citroen De France		212,00
00001	CAIXA		212,00	
00620	CARLOS BORTOLANZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 47, Carlos Bortolanza		212,00
00001	CAIXA		212,00	
00621	AMDRE FRANCO DE LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 48, Amdre Franco de lima		212,00
00001	CAIXA		141,00	
00622	GERMANO JOSE RAABE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 49, Germano Jose Raabe		141,00
Total do Dia 25 de Janeiro de 2025			882,00	882,00
Dia 26 de Janeiro de 2025				
00624	FELIPE VIEIRA PAIXAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 51, vcto. 27/01/2025, Felipe Vieira Paixao	105,00	
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2025			105,00	0,00



Data dos Lançamentos			Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
Transporte do dia 26 de Janeiro de 2025			105,00	0,00
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 51 - Felipe Vieira Paixao		105,00
00001	CAIXA		105,00	
00623	LUCAS ROBERTO DE SOUZA GUARIN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 50, LUCAS ROBERTO DE SOUZA GUARINES		105,00
Total do Dia 26 de Janeiro de 2025			210,00	210,00
Dia 27 de Janeiro de 2025				
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.361,39	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 119397 - INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		1.361,39
00625	LAIO MADEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 52, vcto. 28/01/2025, LAIO MADEIRA	106,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 52 - LAIO MADEIRA		106,00
00001	CAIXA		105,00	
00624	FELIPE VIEIRA PAIXAO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 51, Felipe Vieira Paixao		105,00
Total do Dia 27 de Janeiro de 2025			1.572,39	1.572,39
Dia 28 de Janeiro de 2025				
00626	ELAINE TENORIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 53, vcto. 29/01/2025, Elaine Tenorio	106,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 53 - Elaine Tenorio		106,00
00627	ZHAZ SOLUCOES EM CODIGOS DE B	Valor ref. dupl. 001, NF nº 54, vcto. 29/01/2025, ZHAZ SOLUCOES EM CODIGOS DE BA ZHAZ SOLU	106,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 54 - ZHAZ SOLUCOES EM CODIGOS DE BA ZHAZ SOLU		106,00
00001	CAIXA		106,00	
00625	LAIO MADEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 52, LAIO MADEIRA		106,00
Total do Dia 28 de Janeiro de 2025			318,00	318,00
Dia 29 de Janeiro de 2025				
00001	CAIXA		106,00	
00626	ELAINE TENORIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 53, Elaine Tenorio		106,00
00001	CAIXA		106,00	
00627	ZHAZ SOLUCOES EM CODIGOS DE B	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 54, ZHAZ SOLUCOES EM CODIGOS DE BA ZHAZ SOLU		106,00
Total do Dia 29 de Janeiro de 2025			212,00	212,00
Dia 30 de Janeiro de 2025				
00628	ELANOSEGUNDO ELANOSEGUNDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 55, vcto. 31/01/2025, elanoseaundo elanoseaundo	106,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 55 - elanosegundo elanosegundo		106,00
00629	SAULO THEVES DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 56, vcto. 31/01/2025, Saulo Theves da Silva	106,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 56 - Saulo Theves da Silva		106,00
00630	FELIPE FREDDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 57, vcto. 31/01/2025, FELIPE FREDDO	303,93	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 57 - FELIPE FREDDO		303,93
Total do Dia 30 de Janeiro de 2025			515,93	515,93
Dia 31 de Janeiro de 2025				
00001	CAIXA		106,00	
00628	ELANOSEGUNDO ELANOSEGUNDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 55, elanoseaundo elanoseaundo		106,00
00001	CAIXA		106,00	
00629	SAULO THEVES DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 56, Saulo Theves da Silva		106,00
00001	CAIXA		303,93	
00630	FELIPE FREDDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 57, FELIPE FREDDO		303,93
Total do Dia 31 de Janeiro de 2025			515,93	515,93
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2025			515,93	515,93



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2025			515,93	515,93
Total do mês			5.787,24	5.787,24
Dia 04 de Fevereiro de 2025				
00632	MARCOS RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 58, vcto. 05/02/2025, Marcos Ribeiro	178,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 58 - Marcos Ribeiro		178,00
00633	FABIO FABRINI DOMINGOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 59, vcto. 05/02/2025, FABIO FABRINI DOMINGOS	129,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 59 - FABIO FABRINI DOMINGOS		129,35
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		678,93	
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. NF-e nº 2358094 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		678,93
Total do Dia 04 de Fevereiro de 2025			986,28	986,28
Dia 05 de Fevereiro de 2025				
00634	LUIS FELIPE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 60, vcto. 06/02/2025, Luis Felipe	128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 60 - Luis Felipe		128,00
00635	JOSE AUGUSTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 61, vcto. 06/02/2025, jose augusto	126,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 61 - jose augusto		126,90
00001	CAIXA		178,00	
00632	MARCOS RIBEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 58, Marcos Ribeiro		178,00
00001	CAIXA		129,35	
00633	FABIO FABRINI DOMINGOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 59, FABIO FABRINI DOMINGOS		129,35
Total do Dia 05 de Fevereiro de 2025			562,25	562,25
Dia 06 de Fevereiro de 2025				
00001	CAIXA		128,00	
00634	LUIS FELIPE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 60, Luis Felipe		128,00
00001	CAIXA		126,90	
00635	JOSE AUGUSTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 61, jose augusto		126,90
Total do Dia 06 de Fevereiro de 2025			254,90	254,90
Dia 07 de Fevereiro de 2025				
00636	BONDINHO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 62, vcto. 08/02/2025, Bondinho	128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 62 - Bondinho		128,00
00637	ALEXANDRE LOPES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 63, vcto. 08/02/2025, alexandre lopes	248,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 63 - alexandre lopes		248,00
Total do Dia 07 de Fevereiro de 2025			376,00	376,00
Dia 08 de Fevereiro de 2025				
00001	CAIXA		128,00	
00636	BONDINHO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 62, Bondinho		128,00
00001	CAIXA		248,00	
00637	ALEXANDRE LOPES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 63, alexandre lopes		248,00
Total do Dia 08 de Fevereiro de 2025			376,00	376,00
Dia 10 de Fevereiro de 2025				
00638	FELIPPE CANUTO FRANCO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 64, vcto. 11/02/2025, Felipe Canuto Franco	256,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 64 - Felipe Canuto Franco		256,00
00639	ALEXSANDRO ALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 65, vcto. 11/02/2025, Alexsandro Alves	128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 65 - Alexsandro Alves		128,00
00640	ANTONIO CARLOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 66, vcto. 11/02/2025, Antonio Carlos	128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 66 - Antonio Carlos		128,00
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2025			512,00	512,00



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2025				512,00	512,00
00641	CASSIA DA PIEDADE LABOISSIERE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 67, vcto. 11/02/2025, Cassia da Piedade Laboissiere		128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 67 - Cassia da Piedade Laboissiere			128,00
Total do Dia 10 de Fevereiro de 2025				640,00	640,00
Dia 11 de Fevereiro de 2025					
00642	MARIA AUXILIADORA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 68, vcto. 12/02/2025, Maria Auxiliadora		128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 68 - Maria Auxiliadora			128,00
00643	MICAEL BUENO BERTOTTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 69, vcto. 12/02/2025, MICAEL BUENO BERTOTTO		128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 69 - MICAEL BUENO BERTOTTO			128,00
00001	CAIXA			256,00	
00638	FELIPPE CANUTO FRANCO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 64, Felipe Canuto Franco			256,00
00001	CAIXA			128,00	
00639	ALEXSANDRO ALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 65, Alexsandro Alves			128,00
00001	CAIXA			128,00	
00640	ANTONIO CARLOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 66, Antonio Carlos			128,00
00001	CAIXA			128,00	
00641	CASSIA DA PIEDADE LABOISSIERE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 67, Cassia da Piedade Laboissiere			128,00
Total do Dia 11 de Fevereiro de 2025				896,00	896,00
Dia 12 de Fevereiro de 2025					
00001	CAIXA			128,00	
00642	MARIA AUXILIADORA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 68, Maria Auxiliadora			128,00
00001	CAIXA			128,00	
00643	MICAEL BUENO BERTOTTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 69, MICAEL BUENO BERTOTTO			128,00
Total do Dia 12 de Fevereiro de 2025				256,00	256,00
Dia 13 de Fevereiro de 2025					
00644	MICHAEL HARTEMAN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 70, vcto. 14/02/2025, Michael Harteman		128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 70 - Michael Harteman			128,00
00645	JOSE BORGES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 71, vcto. 14/02/2025, Jose Borges		128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 71 - Jose Borges			128,00
00646	JORGE LUIS NEPOMUCENO DE LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 72, vcto. 14/02/2025, Jorge Luis Nepomuceno de Lima		128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 72 - Jorge Luis Nepomuceno de Lima			128,00
Total do Dia 13 de Fevereiro de 2025				384,00	384,00
Dia 14 de Fevereiro de 2025					
00647	RICARDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 73, vcto. 15/02/2025, Ricardo		128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 73 - Ricardo			128,00
00648	FRANCISCO DUARTE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 74, vcto. 15/02/2025, Francisco Duarte		256,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 74 - Francisco Duarte			256,00
00001	CAIXA			128,00	
00644	MICHAEL HARTEMAN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 70, Michael Harteman			128,00
00001	CAIXA			128,00	
00645	JOSE BORGES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 71, Jose Borges			128,00
00001	CAIXA			128,00	
00646	JORGE LUIS NEPOMUCENO DE LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 72, Jorge Luis Nepomuceno de Lima			128,00
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2025				768,00	768,00



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2025			768,00	768,00
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2025			768,00	768,00
Dia 15 de Fevereiro de 2025				
00001	CAIXA		128,00	
00647	RICARDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 73, Ricardo		128,00
00001	CAIXA		256,00	
00648	FRANCISCO DUARTE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 74, Francisco Duarte		256,00
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2025			384,00	384,00
Dia 17 de Fevereiro de 2025				
00649	COPPOLLA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 75, vcto. 18/02/2025, Coppolla	128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 75 - Coppolla		128,00
Total do Dia 17 de Fevereiro de 2025			128,00	128,00
Dia 18 de Fevereiro de 2025				
00650	VANISA CERQUEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 76, vcto. 19/02/2025, Vanisa Cerqueira	128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 76 - Vanisa Cerqueira		128,00
00651	DENISE CRISTINA RAIMUNDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 77, vcto. 19/02/2025, Denise Cristina Raimundo	101,31	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 77 - Denise Cristina Raimundo		101,31
00001	CAIXA		128,00	
00649	COPPOLLA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 75, Coppolla		128,00
Total do Dia 18 de Fevereiro de 2025			357,31	357,31
Dia 19 de Fevereiro de 2025				
00652	EDSON FORTUNATO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 78, vcto. 20/02/2025, EDSON FORTUNATO	384,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 78 - EDSON FORTUNATO		384,00
00001	CAIXA		128,00	
00650	VANISA CERQUEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 76, Vanisa Cerqueira		128,00
00001	CAIXA		101,31	
00651	DENISE CRISTINA RAIMUNDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 77, Denise Cristina Raimundo		101,31
Total do Dia 19 de Fevereiro de 2025			613,31	613,31
Dia 20 de Fevereiro de 2025				
00297	SIMPLES NACIONAL		59,83	
00001	CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL		59,83
00653	A P FREIRE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 79, vcto. 21/02/2025, A P Freire	224,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 79 - A P Freire		224,00
00654	AGAMENON AUGUSTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 80, vcto. 21/02/2025, Aqamenon Augusto	128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 80 - Aqamenon Augusto		128,00
00001	CAIXA		384,00	
00652	EDSON FORTUNATO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 78, EDSON FORTUNATO		384,00
Total do Dia 20 de Fevereiro de 2025			795,83	795,83
Dia 21 de Fevereiro de 2025				
00655	ANA PAULA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 81, vcto. 22/02/2025, Ana Paula	125,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 81 - Ana Paula		125,35
00001	CAIXA		224,00	
00653	A P FREIRE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 79, A P Freire		224,00
00001	CAIXA		128,00	
00654	AGAMENON AUGUSTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 80, Aqamenon Augusto		128,00
Total do Dia 21 de Fevereiro de 2025			477,35	477,35
Dia 22 de Fevereiro de 2025				
00001	CAIXA		125,35	
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2025			125,35	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2025			125,35	0,00
00655	ANA PAULA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 81, Ana Paula		125,35
Total do Dia 22 de Fevereiro de 2025			125,35	125,35
Dia 24 de Fevereiro de 2025				
00656	JOAO MARCELO MACANEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 82, vcto. 25/02/2025, Joao Marcelo Macaneiro	137,85	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 82 - Joao Marcelo Macaneiro		137,85
Total do Dia 24 de Fevereiro de 2025			137,85	137,85
Dia 25 de Fevereiro de 2025				
00001	CAIXA		137,85	
00656	JOAO MARCELO MACANEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 82, Joao Marcelo Macaneiro		137,85
Total do Dia 25 de Fevereiro de 2025			137,85	137,85
Dia 27 de Fevereiro de 2025				
00657	JOANA DARC PEREIRA DA SILVA S	Valor ref. dupl. 001, NF nº 83, vcto. 28/02/2025. Joana dArc Pereira da Silva Soares	249.98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 83 - Joana dArc Pereira da Silva Soares		249,98
00001	CAIXA		318,57	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 85 - Municipio de Ariranha do Ivai		318,57
Total do Dia 27 de Fevereiro de 2025			568,55	568,55
Dia 28 de Fevereiro de 2025				
00658	DAANN12	Valor ref. dupl. 001, NF nº 86, vcto. 01/03/2025, Daann12	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 86 - Daann12		103,00
00001	CAIXA		249,98	
00657	JOANA DARC PEREIRA DA SILVA S	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 83, Joana dArc Pereira da Silva Soares		249,98
Total do Dia 28 de Fevereiro de 2025			352,98	352,98
Total do mês			9.577,81	9.577,81
Dia 01 de Março de 2025				
00001	CAIXA		103,00	
00658	DAANN12	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 86, Daann12		103,00
Total do Dia 01 de Março de 2025			103,00	103,00
Dia 05 de Março de 2025				
00659	ANDREI CECIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 87, vcto. 06/03/2025, Andrei Cecim	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 87 - Andrei Cecim		103,00
Total do Dia 05 de Março de 2025			103,00	103,00
Dia 06 de Março de 2025				
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		32,90	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 632358 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA		32,90
00598	EASYTECH	Valor ref. dupl. 001, NF nº 137595, vcto. 04/04/2025. EASYTECH		82,30
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 137595 - EASYTECH	82,30	
00001	CAIXA		103,00	
00659	ANDREI CECIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 87, Andrei Cecim		103,00
Total do Dia 06 de Março de 2025			218,20	218,20
Dia 07 de Março de 2025				
00660	KAIQUE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 88, vcto. 08/03/2025, Kaique	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 88 - Kaique		103,00
00661	FRANCISCA VALDA OLIVEIRA GASP	Valor ref. dupl. 001, NF nº 89, vcto. 08/03/2025, Francisca Valda Oliveira Gaspar	151,45	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 89 - Francisca Valda Oliveira		151,45
Transporte do dia 07 de Março de 2025			254,45	254,45



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Março de 2025				254,45	254,45
			Gaspar		
00662	QUELI DUTRA KENNE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 90, vcto. 08/03/2025, Oueli Dutra Kenne	155,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 90 - Queli Dutra Kenne		155,35
00663	RODRIGO MENDES		Valor ref. dupl. 001, NF nº 91, vcto. 08/03/2025, rodrigo mendes	128,70	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 91 - rodrigo mendes		128,70
Total do Dia 07 de Março de 2025				538,50	538,50
Dia 08 de Março de 2025					
00001	CAIXA			103,00	
00660	KAIQUE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 88, Kaique		103,00
00001	CAIXA			151,45	
00661	FRANCISCA VALDA OLIVEIRA GASP		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 89, Francisca Valda Oliveira Gaspar		151,45
00001	CAIXA			155,35	
00662	QUELI DUTRA KENNE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 90, Queli Dutra Kenne		155,35
00001	CAIXA			128,70	
00663	RODRIGO MENDES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 91, rodrigo mendes		128,70
Total do Dia 08 de Março de 2025				538,50	538,50
Dia 10 de Março de 2025					
00664	MAJUCYAN		Valor ref. dupl. 001, NF nº 92, vcto. 11/03/2025, Majucyan	128,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 92 - Majucyan		128,00
00665	SUZANA PORTELLA DE SOUSA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 93, vcto. 11/03/2025, Suzana Portella de Sousa	161,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 93 - Suzana Portella de Sousa		161,35
00666	GABRIEL GUEDES		Valor ref. dupl. 001, NF nº 94, vcto. 11/03/2025, Gabriel Guedes	155,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 94 - Gabriel Guedes		155,35
00001	CAIXA			1.240,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA		1.240,00
Total do Dia 10 de Março de 2025				1.684,70	1.684,70
Dia 11 de Março de 2025					
00001	CAIXA			128,00	
00664	MAJUCYAN		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 92, Majucyan		128,00
00001	CAIXA			161,35	
00665	SUZANA PORTELLA DE SOUSA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 93, Suzana Portella de Sousa		161,35
00001	CAIXA			155,35	
00666	GABRIEL GUEDES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 94, Gabriel Guedes		155,35
Total do Dia 11 de Março de 2025				444,70	444,70
Dia 12 de Março de 2025					
00042	MERCADORIAS			98,50	
00001	CAIXA		Valor pago ref. NF-e nº 283219 - NR2 FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, COM		98,50
00590	INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBU		Valor ref. dupl. 001, NF nº 121212, vcto. 02/04/2025, INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.518,29
00590	INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBU		Valor ref. dupl. 002, NF nº 121212, vcto. 09/04/2025, INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.518,29
00590	INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBU		Valor ref. dupl. 003, NF nº 121212, vcto. 16/04/2025, INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.518,29
00590	INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBU		Valor ref. dupl. 004, NF nº 121212, vcto. 23/04/2025, INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.518,30
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF-e nº 121212 - INFOCWB	10.073,17	
Transporte do dia 12 de Março de 2025				10.171,67	10.171,67



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Março de 2025				10.171,67	10.171,67
			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		
00668	JOSSIMAR PAIAO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 96, vcto. 13/03/2025, Jossimar Paiao	181,23	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 96 - Jossimar Paiao		181,23
00669	ALBERTO COSTA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 97, vcto. 13/03/2025, Alberto Costa	128,70	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 97 - Alberto Costa		128,70
00670	ALEX SANDER		Valor ref. dupl. 001, NF nº 98, vcto. 13/03/2025, Alex sander	181,23	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 98 - Alex sander		181,23
Total do Dia 12 de Março de 2025				10.662,83	10.662,83
Dia 13 de Março de 2025					
00001	CAIXA			181,23	
00668	JOSSIMAR PAIAO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 96, Jossimar Paiao		181,23
00001	CAIXA			128,70	
00669	ALBERTO COSTA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 97, Alberto Costa		128,70
00001	CAIXA			181,23	
00670	ALEX SANDER		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 98, Alex sander		181,23
Total do Dia 13 de Março de 2025				491,16	491,16
Dia 14 de Março de 2025					
00671	YURI SILVEIRA VILACA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 99, vcto. 15/03/2025, Yuri Silveira Vilaca	155,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 99 - Yuri Silveira Vilaca		155,35
00672	LUIZ SOARES DA CRUZ		Valor ref. dupl. 001, NF nº 100, vcto. 15/03/2025, Luiz Cruz	278,82	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 100 - Luiz Cruz		278,82
Total do Dia 14 de Março de 2025				434,17	434,17
Dia 15 de Março de 2025					
00001	CAIXA			155,35	
00671	YURI SILVEIRA VILACA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 99, Yuri Silveira Vilaca		155,35
00001	CAIXA			278,82	
00672	LUIZ SOARES DA CRUZ		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 100, Luiz Cruz		278,82
Total do Dia 15 de Março de 2025				434,17	434,17
Dia 17 de Março de 2025					
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			289,00	
00001	CAIXA		Valor pago ref. NF-e nº 12766 - LEMES DSOZ COMERCIO ATACADO E VAREJO LTD		289,00
00673	VINICIUS AUGUSTO MAURO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 101, vcto. 18/03/2025, Vinicius Augusto Mauro	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 101 - Vinicius Augusto Mauro		103,00
00674	MATHEUS ALMEIDA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 102, vcto. 18/03/2025, Matheus almeida	157,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 102 - Matheus almeida		157,35
00675	PAULO HENRIQUE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 103, vcto. 18/03/2025, Paulo Henrique	165,80	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 103 - Paulo Henrique		165,80
00676	ERIC BAIER		Valor ref. dupl. 001, NF nº 104, vcto. 18/03/2025, Eric Baier	152,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 104 - Eric Baier		152,90
00001	CAIXA			15.344,00	
00325	(-) TRANSF P/OUTROS ESTAB - M		Valor ref. NF-e nº 1 - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		15.344,00
Total do Dia 17 de Março de 2025				16.212,05	16.212,05
Dia 18 de Março de 2025					
00001	CAIXA			103,00	
00673	VINICIUS AUGUSTO MAURO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 101, Vinicius Augusto Mauro		103,00
Transporte do dia 18 de Março de 2025				103,00	103,00



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Março de 2025			103,00	103,00
00001	CAIXA		157,35	
00674	MATHEUS ALMEIDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 102, Matheus almeida		157,35
00001	CAIXA		165,80	
00675	PAULO HENRIQUE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 103, Paulo Henrique		165,80
00001	CAIXA		152,90	
00676	ERIC BAIER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 104, Eric Baier		152,90
Total do Dia 18 de Março de 2025			579,05	579,05
Dia 20 de Março de 2025				
00297	SIMPLES NACIONAL		122,24	
00001	CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL		122,24
00677	CARLOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 105, vcto. 21/03/2025, Carlos	155,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 105 - Carlos		155,35
Total do Dia 20 de Março de 2025			277,59	277,59
Dia 21 de Março de 2025				
00001	CAIXA		155,35	
00677	CARLOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 105, Carlos		155,35
Total do Dia 21 de Março de 2025			155,35	155,35
Dia 24 de Março de 2025				
00001	CAIXA		14.156,70	
00325	(-) TRANSF P/OUTROS ESTAB - M	Valor ref. NF-e nº 2 - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA		14.156,70
Total do Dia 24 de Março de 2025			14.156,70	14.156,70
Dia 25 de Março de 2025				
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		157,80	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 319057 - MBC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E IM		157,80
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		277,10	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 6332609 - 58.242.226 HELTON LUIZ MENDES		277,10
00001	CAIXA		315,60	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 106 - OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO		315,60
Total do Dia 25 de Março de 2025			750,50	750,50
Dia 29 de Março de 2025				
00001	CAIXA		330,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 107 - Fundacao Municipal de Tecnologia da Info		330,00
Total do Dia 29 de Março de 2025			330,00	330,00
Total do mês			48.114,17	48.114,17
Dia 02 de Abril de 2025				
00590	INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBU		2.518,29	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 121212, INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.518,29
Total do Dia 02 de Abril de 2025			2.518,29	2.518,29
Dia 03 de Abril de 2025				
00001	CAIXA		100,20	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 108 - Municipio de Ariranha do Ivai		100,20
Total do Dia 03 de Abril de 2025			100,20	100,20
Dia 04 de Abril de 2025				
00681	CLAUDEMIR CARLOS DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 109, vcto. 05/04/2025, Claudemir Carlos dos Santos	267,58	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 109 - Claudemir Carlos dos Santos		267,58
Transporte do dia 04 de Abril de 2025			267,58	267,58



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 04 de Abril de 2025	267,58	267,58
00598	EASYTECH			82,30	
00001	CAIXA		Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 137595, EASYTECH		82,30
			Total do Dia 04 de Abril de 2025	349,88	349,88
			Dia 05 de Abril de 2025		
00001	CAIXA			267,58	
00681	CLAUDEMIR CARLOS DOS SANTOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 109, Claudemir Carlos dos Santos		267,58
			Total do Dia 05 de Abril de 2025	267,58	267,58
			Dia 07 de Abril de 2025		
00682	RENATO SILVA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 110, vcto. 08/04/2025, Renato Silva	72,12	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 110 - Renato Silva		72,12
00683	ANTONIO CARLOS MACHADO ENNES		Valor ref. dupl. 001, NF nº 111, vcto. 08/04/2025, Antonio Carlos Machado Ennes	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 111 - Antonio Carlos Machado Ennes		103,00
00684	C RONALDO INOVE ONLINE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 112, vcto. 08/04/2025, C Ronaldo Inove Online	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 112 - C Ronaldo Inove Online		103,00
			Total do Dia 07 de Abril de 2025	278,12	278,12
			Dia 08 de Abril de 2025		
00685	FABIANE AQUINO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 113, vcto. 09/04/2025, Fabiane Aquino	151,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 113 - Fabiane Aquino		151,90
00001	CAIXA			72,12	
00682	RENATO SILVA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 110, Renato Silva		72,12
00001	CAIXA			103,00	
00683	ANTONIO CARLOS MACHADO ENNES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 111, Antonio Carlos Machado Ennes		103,00
00001	CAIXA			103,00	
00684	C RONALDO INOVE ONLINE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 112, C Ronaldo Inove Online		103,00
			Total do Dia 08 de Abril de 2025	430,02	430,02
			Dia 09 de Abril de 2025		
00590	INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBU			2.518,29	
00001	CAIXA		Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 121212, INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.518,29
00001	CAIXA			151,90	
00685	FABIANE AQUINO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 113, Fabiane Aquino		151,90
			Total do Dia 09 de Abril de 2025	2.670,19	2.670,19
			Dia 14 de Abril de 2025		
00686	VERA LUCIA APOLINARIO DIAS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 114, vcto. 15/04/2025, Vera Lucia Apolinario Dias	30,09	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 114 - Vera Lucia Apolinario Dias		30,09
			Total do Dia 14 de Abril de 2025	30,09	30,09
			Dia 15 de Abril de 2025		
00001	CAIXA			30,09	
00686	VERA LUCIA APOLINARIO DIAS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 114, Vera Lucia Apolinario Dias		30,09
			Total do Dia 15 de Abril de 2025	30,09	30,09
			Dia 16 de Abril de 2025		
00687	LIDER TECNOLOGIA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 115, vcto. 17/04/2025, Lider Tecnologia	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 115 - Lider Tecnologia		103,00
00688	ANDERSON LIMANA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 116, vcto. 17/04/2025, Anderson Limana	30,09	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 116 - Anderson Limana		30,09
			Transporte do dia 16 de Abril de 2025	133,09	133,09



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Abril de 2025			133,09	133,09
00689	JOAO CARLOS ROGERIO GARCIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 117, vcto. 17/04/2025, Joao Carlos Rogerio Garcia	259,30	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 117 - Joao Carlos Rogerio Garcia		259,30
00590	INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBU		2.518,29	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 003, NF nº 121212, INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.518,29
Total do Dia 16 de Abril de 2025			2.910,68	2.910,68
Dia 17 de Abril de 2025				
00001	CAIXA		103,00	
00687	LIDER TECNOLOGIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 115, Lider Tecnologia		103,00
00001	CAIXA		30,09	
00688	ANDERSON LIMANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 116, Anderson Limana		30,09
00001	CAIXA		259,30	
00689	JOAO CARLOS ROGERIO GARCIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 117, Joao Carlos Rogerio Garcia		259,30
Total do Dia 17 de Abril de 2025			392,39	392,39
Dia 20 de Abril de 2025				
00297	SIMPLES NACIONAL		122,26	
00001	CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL		122,26
Total do Dia 20 de Abril de 2025			122,26	122,26
Dia 23 de Abril de 2025				
00590	INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBU		2.518,30	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 004, NF nº 121212, INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		2.518,30
Total do Dia 23 de Abril de 2025			2.518,30	2.518,30
Dia 24 de Abril de 2025				
00690	LUAN CAMARGO DUARTE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 118, vcto. 25/04/2025, Luan Camargo Duarte	23,44	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 118 - Luan Camargo Duarte		23,44
Total do Dia 24 de Abril de 2025			23,44	23,44
Dia 25 de Abril de 2025				
00001	CAIXA		23,44	
00690	LUAN CAMARGO DUARTE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 118, Luan Camargo Duarte		23,44
Total do Dia 25 de Abril de 2025			23,44	23,44
Dia 29 de Abril de 2025				
00691	GILVANIA SOARES ALMEIDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 119, vcto. 30/04/2025, GILVANIA SOARES ALMEIDA	114,11	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 119 - GILVANIA SOARES ALMEIDA		114,11
00692	ESTHER CARMO DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 120, vcto. 30/04/2025, Esther Carmo dos Santos Ferraz	155,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 120 - Esther Carmo dos Santos Ferraz		155,35
Total do Dia 29 de Abril de 2025			269,46	269,46
Dia 30 de Abril de 2025				
00001	CAIXA		114,11	
00691	GILVANIA SOARES ALMEIDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 119, GILVANIA SOARES ALMEIDA		114,11
00001	CAIXA		155,35	
00692	ESTHER CARMO DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 120, Esther Carmo dos Santos Ferraz		155,35
Total do Dia 30 de Abril de 2025			269,46	269,46
Total do mês			13.203,89	13.203,89
Transporte do dia 02 de Maio de 2025			0,00	0,00



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 02 de Maio de 2025				
00693	TCD PROCESSAMENTO DE DADOS LT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 121, vcto. 03/05/2025, TCD PROCESSAMENTO DE DADOS LTD TCD PROCE	1.442,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 121 - TCD PROCESSAMENTO DE DADOS LTD TCD PROCE		1.442,00
Total do Dia 02 de Maio de 2025			1.442,00	1.442,00
Dia 03 de Maio de 2025				
00001	CAIXA		1.442,00	
00693	TCD PROCESSAMENTO DE DADOS LT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 121, TCD PROCESSAMENTO DE DADOS LTD TCD PROCE		1.442,00
Total do Dia 03 de Maio de 2025			1.442,00	1.442,00
Dia 05 de Maio de 2025				
00694	CARINA LOURENCO DE SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 122, vcto. 06/05/2025, Carina Lourenco de Sousa	114,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 122 - Carina Lourenco de Sousa		114,00
00695	RICARDO MANFRE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 123, vcto. 06/05/2025, ricardo manfre	285,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 123 - ricardo manfre		285,90
Total do Dia 05 de Maio de 2025			399,90	399,90
Dia 06 de Maio de 2025				
00696	VITORIA FREITAS R	Valor ref. dupl. 001, NF nº 124, vcto. 07/05/2025, Vitoria Freitas R	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 124 - Vitoria Freitas R		103,00
00697	ANA CAROLINA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 125, vcto. 07/05/2025, Ana Carolina	149,45	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 125 - Ana Carolina		149,45
00001	CAIXA		114,00	
00694	CARINA LOURENCO DE SOUSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 122, Carina Lourenco de Sousa		114,00
00001	CAIXA		285,90	
00695	RICARDO MANFRE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 123, ricardo manfre		285,90
Total do Dia 06 de Maio de 2025			652,35	652,35
Dia 07 de Maio de 2025				
00698	ADRIANO CHEMEVSKI DE LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 126, vcto. 08/05/2025, Adriano Chemevski De Lima	22,63	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 126 - Adriano Chemevski De Lima		22,63
00001	CAIXA		103,00	
00696	VITORIA FREITAS R	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 124, Vitoria Freitas R		103,00
00001	CAIXA		149,45	
00697	ANA CAROLINA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 125, Ana Carolina		149,45
Total do Dia 07 de Maio de 2025			275,08	275,08
Dia 08 de Maio de 2025				
00699	DOUGLAS SEGUSSI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 127, vcto. 09/05/2025, Douglas Sequessi	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 127 - Douglas Sequessi		103,00
00001	CAIXA		22,63	
00698	ADRIANO CHEMEVSKI DE LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 126, Adriano Chemevski De Lima		22,63
Total do Dia 08 de Maio de 2025			125,63	125,63
Dia 09 de Maio de 2025				
00700	ANASTACIA MENEZES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 128, vcto. 10/05/2025, Anastacia Menezes	1.545,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 128 - Anastacia Menezes		1.545,00
00001	CAIXA		103,00	
00699	DOUGLAS SEGUSSI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 127, Douglas		103,00
Transporte do dia 09 de Maio de 2025			1.648,00	1.648,00



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 09 de Maio de 2025			1.648,00	1.648,00
Sequessi				
Total do Dia 09 de Maio de 2025			1.648,00	1.648,00
Dia 10 de Maio de 2025				
00001	CAIXA		1.545,00	
00700	ANASTACIA MENEZES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 128, Anastacia Menezes		1.545,00
Total do Dia 10 de Maio de 2025			1.545,00	1.545,00
Dia 12 de Maio de 2025				
00701	VITOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 129, vcto. 13/05/2025. Vitor	149,45	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 129 - Vitor		149,45
00702	RAUL RIBEIRO DE SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 130, vcto. 13/05/2025, Raul Ribeiro de Souza	150,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 130 - Raul Ribeiro de Souza		150,90
00703	THALYSON MATOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 131, vcto. 13/05/2025, Thalyson Matos	164,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 131 - Thalyson Matos		164,35
Total do Dia 12 de Maio de 2025			464,70	464,70
Dia 13 de Maio de 2025				
00704	FLAVIA ARAUJO MARQUES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 132, vcto. 14/05/2025. Flavia Araujo Marques	150,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 132 - Flavia Araujo Marques		150,90
00001	CAIXA		149,45	
00701	VITOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 129, Vitor		149,45
00001	CAIXA		150,90	
00702	RAUL RIBEIRO DE SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 130, Raul Ribeiro de Souza		150,90
00001	CAIXA		164,35	
00703	THALYSON MATOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 131, Thalyson Matos		164,35
Total do Dia 13 de Maio de 2025			615,60	615,60
Dia 14 de Maio de 2025				
00705	DOUGLAS BARBOSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 133, vcto. 15/05/2025. Douglas Barbosa	114,11	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 133 - Douglas Barbosa		114,11
00001	CAIXA		150,90	
00704	FLAVIA ARAUJO MARQUES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 132, Flavia Araujo Marques		150,90
Total do Dia 14 de Maio de 2025			265,01	265,01
Dia 15 de Maio de 2025				
00706	DIMAS JUNIOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 134, vcto. 16/05/2025. Dimas Junior	4.120,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 134 - Dimas Junior		4.120,00
00707	VERIAN CARLIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 135, vcto. 16/05/2025. Verian Carlim	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 135 - Verian Carlim		103,00
00001	CAIXA		114,11	
00705	DOUGLAS BARBOSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 133, Douglas Barbosa		114,11
Total do Dia 15 de Maio de 2025			4.337,11	4.337,11
Dia 16 de Maio de 2025				
00001	CAIXA		4.120,00	
00706	DIMAS JUNIOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 134, Dimas Junior		4.120,00
00001	CAIXA		103,00	
00707	VERIAN CARLIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 135, Verian Carlim		103,00
Total do Dia 16 de Maio de 2025			4.223,00	4.223,00
Dia 19 de Maio de 2025				
Transporte do dia 19 de Maio de 2025			0,00	0,00



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
00708		BERGSON DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 136, vcto. 20/05/2025, Bergson dos santos	155,35	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 136 - Bergson dos santos		155,35
Total do Dia 19 de Maio de 2025				155,35	155,35
Dia 20 de Maio de 2025					
00297		SIMPLES NACIONAL		39,95	
00001		CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL		39,95
00709		MARIA REGINA COUTINHO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 137, vcto. 21/05/2025, Maria Regina Coutinho	114,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 137 - Maria Regina Coutinho		114,00
00001		CAIXA		155,35	
00708		BERGSON DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 136, Bergson dos santos		155,35
Total do Dia 20 de Maio de 2025				309,30	309,30
Dia 21 de Maio de 2025					
00599		GRUPO MULTI S.A	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2731343, vcto. 20/06/2025, GRUPO MULTI S.A		694,45
00599		GRUPO MULTI S.A	Valor ref. dupl. 002, NF nº 2731343, vcto. 20/07/2025, GRUPO MULTI S.A		694,45
00599		GRUPO MULTI S.A	Valor ref. dupl. 003, NF nº 2731343, vcto. 19/08/2025, GRUPO MULTI S.A		694,65
00322		(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2731343 - GRUPO MULTI S.A	2.083,55	
00001		CAIXA		114,00	
00709		MARIA REGINA COUTINHO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 137, Maria Regina Coutinho		114,00
Total do Dia 21 de Maio de 2025				2.197,55	2.197,55
Dia 22 de Maio de 2025					
00710		VICTOR BIANCHINI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 138, vcto. 23/05/2025, victor bianchini	23,44	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 138 - victor bianchini		23,44
Total do Dia 22 de Maio de 2025				23,44	23,44
Dia 23 de Maio de 2025					
00711		DIRLETE PEREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 139, vcto. 24/05/2025, dirlete pereira	164,74	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 139 - dirlete pereira		164,74
00712		ANDERSON ANDRADE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 140, vcto. 24/05/2025, Anderson Andrade	228,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 140 - Anderson Andrade		228,00
00001		CAIXA		23,44	
00710		VICTOR BIANCHINI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 138, victor bianchini		23,44
Total do Dia 23 de Maio de 2025				416,18	416,18
Dia 24 de Maio de 2025					
00001		CAIXA		164,74	
00711		DIRLETE PEREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 139, dirlete pereira		164,74
00001		CAIXA		228,00	
00712		ANDERSON ANDRADE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 140, Anderson Andrade		228,00
Total do Dia 24 de Maio de 2025				392,74	392,74
Dia 26 de Maio de 2025					
00713		MARCIO SOUTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 141, vcto. 27/05/2025, MARCIO SOUTO	159,35	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 141 - MARCIO SOUTO		159,35
00714		CHRSTIANE DA SILVA FONSECA DA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 142, vcto. 27/05/2025, Chrstiane da Silva Fonseca Daniel	150,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 142 - Chrstiane da Silva Fonseca Daniel		150,90
Total do Dia 26 de Maio de 2025				310,25	310,25
Dia 27 de Maio de 2025					
00001		CAIXA		159,35	
Transporte do dia 27 de Maio de 2025				159,35	0,00



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Maio de 2025			159,35	0,00
00713	MARCIO SOUTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 141, MARCIO SOUTO		159,35
00001	CAIXA		150,90	
00714	CHRSTIANE DA SILVA FONSECA DA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 142, Chrstiane da Silva Fonseca Daniel		150,90
Total do Dia 27 de Maio de 2025			310,25	310,25
Dia 28 de Maio de 2025				
00715	FERNANDA SCHNEIDER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 143, vcto. 29/05/2025, Fernanda Schneider	287,80	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 143 - Fernanda Schneider		287,80
Total do Dia 28 de Maio de 2025			287,80	287,80
Dia 29 de Maio de 2025				
00001	CAIXA		287,80	
00715	FERNANDA SCHNEIDER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 143, Fernanda Schneider		287,80
Total do Dia 29 de Maio de 2025			287,80	287,80
Total do mês			22.126,04	22.126,04
Dia 03 de Junho de 2025				
00716	MOISES ALMEIDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 144, vcto. 04/06/2025, Moises Almeida	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 144 - Moises Almeida		148,00
00717	BETHO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 145, vcto. 04/06/2025, BETHO	114,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 145 - BETHO		114,00
00718	ALEX MACEDO SANTA ROSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 146, vcto. 04/06/2025, Alex macedo Santa Rosa	153,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 146 - Alex macedo Santa Rosa		153,35
Total do Dia 03 de Junho de 2025			415,35	415,35
Dia 04 de Junho de 2025				
00719	JOSE RONALDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 147, vcto. 05/06/2025, Jose ronaldo	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 147 - Jose ronaldo		148,00
00720	TAIRONE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 148, vcto. 05/06/2025, Tairone	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 148 - Tairone		148,00
00001	CAIXA		148,00	
00716	MOISES ALMEIDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 144, Moises Almeida		148,00
00001	CAIXA		114,00	
00717	BETHO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 145, BETHO		114,00
00001	CAIXA		153,35	
00718	ALEX MACEDO SANTA ROSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 146, Alex macedo Santa Rosa		153,35
Total do Dia 04 de Junho de 2025			711,35	711,35
Dia 05 de Junho de 2025				
00001	CAIXA		148,00	
00719	JOSE RONALDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 147, Jose ronaldo		148,00
00001	CAIXA		148,00	
00720	TAIRONE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 148, Tairone		148,00
Total do Dia 05 de Junho de 2025			296,00	296,00
Dia 06 de Junho de 2025				
00721	CRISTIANO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 149, vcto. 07/06/2025, Cristiano	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 149 - Cristiano		148,00
Total do Dia 06 de Junho de 2025			148,00	148,00
Dia 07 de Junho de 2025				
00001	CAIXA		148,00	
Transporte do dia 07 de Junho de 2025			148,00	0,00



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Junho de 2025			148,00	0,00
00721	CRISTIANO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 149, Cristiano		148,00
Total do Dia 07 de Junho de 2025			148,00	148,00
Dia 09 de Junho de 2025				
00722	TIAGO SALGADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 150, vcto. 10/06/2025, Tiago Salgado	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 150 - Tiago Salgado		148,00
00723	FABIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 151, vcto. 10/06/2025, Fabio	150,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 151 - Fabio		150,90
00724	MARCIO CUNHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 152, vcto. 10/06/2025, Marcio Cunha	149,45	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 152 - Marcio Cunha		149,45
Total do Dia 09 de Junho de 2025			448,35	448,35
Dia 10 de Junho de 2025				
00725	FABIANA LIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 153, vcto. 11/06/2025, Fabiana Lira	76,60	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 153 - Fabiana Lira		76,60
00726	DIANA CRISTINA GONCALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 154, vcto. 11/06/2025, Diana Cristina Goncalves	30,76	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 154 - Diana Cristina Goncalves		30,76
00001	CAIXA		148,00	
00722	TIAGO SALGADO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 150, Tiago Salgado		148,00
00001	CAIXA		150,90	
00723	FABIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 151, Fabio		150,90
00001	CAIXA		149,45	
00724	MARCIO CUNHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 152, Marcio Cunha		149,45
Total do Dia 10 de Junho de 2025			555,71	555,71
Dia 11 de Junho de 2025				
00001	CAIXA		76,60	
00725	FABIANA LIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 153, Fabiana Lira		76,60
00001	CAIXA		30,76	
00726	DIANA CRISTINA GONCALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 154, Diana Cristina Goncalves		30,76
Total do Dia 11 de Junho de 2025			107,36	107,36
Dia 13 de Junho de 2025				
00727	JEFERSON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 155, vcto. 14/06/2025. Jeferson	164,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 155 - Jeferson		164,35
Total do Dia 13 de Junho de 2025			164,35	164,35
Dia 14 de Junho de 2025				
00001	CAIXA		164,35	
00727	JEFERSON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 155, Jeferson		164,35
Total do Dia 14 de Junho de 2025			164,35	164,35
Dia 16 de Junho de 2025				
00728	LUIZ EDUARDO FERREIRA DOS SAN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 156, vcto. 17/06/2025, Luiz Eduardo Ferreira dos Santos	149,45	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 156 - Luiz Eduardo Ferreira dos Santos		149,45
00729	VINICIUS PARDINI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 157, vcto. 17/06/2025, Vinicius Pardini	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 157 - Vinicius Pardini		148,00
Total do Dia 16 de Junho de 2025			297,45	297,45
Dia 17 de Junho de 2025				
00001	CAIXA		149,45	
00728	LUIZ EDUARDO FERREIRA DOS SAN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 156, Luiz Eduardo Ferreira dos Santos		149,45
Transporte do dia 17 de Junho de 2025			149,45	149,45



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Junho de 2025			149,45	149,45
00001	CAIXA		148,00	
00729	VINICIUS PARDINI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 157, Vinicius Pardini		148,00
Total do Dia 17 de Junho de 2025			297,45	297,45
Dia 20 de Junho de 2025				
00297	SIMPLES NACIONAL		264,03	
00001	CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL		264,03
00599	GRUPO MULTI S.A		694,45	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 2731343, GRUPO MULTI S.A		694,45
Total do Dia 20 de Junho de 2025			958,48	958,48
Dia 23 de Junho de 2025				
00730	PEDRO HENRIQUE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 160, vcto. 24/06/2025, Pedro Henrique	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 160 - Pedro Henrique		148,00
00731	GILDEAN LIMA ALMEIDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 161, vcto. 24/06/2025, GILDEAN LIMA ALMEIDA	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 161 - GILDEAN LIMA ALMEIDA		148,00
00732	RODRIGO GONCALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 162, vcto. 24/06/2025, Rodriqo Goncalves	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 162 - Rodriqo Goncalves		148,00
00733	FRACTIOUSGECKO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 163, vcto. 24/06/2025, FractiousGecko	114,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 163 - FractiousGecko		114,00
00734	GILBERTO M S SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 164, vcto. 24/06/2025, Gilberto M S Santos	285.90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 164 - Gilberto M S Santos		285,90
Total do Dia 23 de Junho de 2025			843,90	843,90
Dia 24 de Junho de 2025				
00001	CAIXA		148,00	
00730	PEDRO HENRIQUE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 160, Pedro Henrique		148,00
00001	CAIXA		148,00	
00731	GILDEAN LIMA ALMEIDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 161, GILDEAN LIMA ALMEIDA		148,00
00001	CAIXA		148,00	
00732	RODRIGO GONCALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 162, Rodrigo Goncalves		148,00
00001	CAIXA		114,00	
00733	FRACTIOUSGECKO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 163, FractiousGecko		114,00
00001	CAIXA		285.90	
00734	GILBERTO M S SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 164, Gilberto M S Santos		285,90
Total do Dia 24 de Junho de 2025			843,90	843,90
Dia 25 de Junho de 2025				
00735	LUIS CINTRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 165, vcto. 26/06/2025, Luis Cintra	149,45	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 165 - Luis Cintra		149,45
00001	CAIXA		68,70	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 166 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA LONDRIN		68,70
00001	CAIXA		342,97	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 167 - MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		342,97
00001	CAIXA		678,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 168 - FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE VARGIN		678,50
Total do Dia 25 de Junho de 2025			1.239,62	1.239,62
Dia 26 de Junho de 2025				
00599	GRUPO MULTI S.A	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2830994, vcto.		1.738,51
Transporte do dia 26 de Junho de 2025			0,00	1.738,51



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Junho de 2025			0,00	1.738,51
		26/06/2025, GRUPO MULTI S.A		
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2830994 - GRUPO MULTI S.A	1.738,51	
00739	MARLON DA CRUZ FREITAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 169, vcto.		
		27/06/2025, Marlon da cruz freitas	290,69	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 169 - Marlon da cruz freitas		290,69
00740	MATHEUS JACO ASSMANN PHILIPPS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 170, vcto.		
		27/06/2025, MATHEUS JACO ASSMANN PHILIPPSEN	23,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 170 - MATHEUS JACO ASSMANN PHILIPPSEN		23,35
00001	CAIXA		149,45	
00735	LUIS CINTRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 165, Luis Cintra		149,45
00599	GRUPO MULTI S.A		1.738,51	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 2830994, GRUPO MULTI S.A		1.738,51
Total do Dia 26 de Junho de 2025			3.940,51	3.940,51
Dia 27 de Junho de 2025				
00001	CAIXA		290,69	
00739	MARLON DA CRUZ FREITAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 169, Marlon da cruz freitas		290,69
00001	CAIXA		23,35	
00740	MATHEUS JACO ASSMANN PHILIPPS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 170, MATHEUS JACO ASSMANN PHILIPPSEN		23,35
Total do Dia 27 de Junho de 2025			314,04	314,04
Dia 30 de Junho de 2025				
00741	VALCINEI VIEIRA DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 171, vcto.		
		01/07/2025. Valcinei Vieira da Silva	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 171 - Valcinei Vieira da Silva		148,00
00742	MARIELI CEOLIN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 172, vcto.		
		01/07/2025, Marieli Ceolin	49,74	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 172 - Marieli Ceolin		49,74
00743	VINICIUS BORGES SOARES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 173, vcto.		
		01/07/2025, Vinicius Borges Soares	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 173 - Vinicius Borges Soares		103,00
00744	RICARDO OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 174, vcto.		
		01/07/2025, Ricardo Oliveira	150,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 174 - Ricardo Oliveira		150,90
00744	RICARDO OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 175, vcto.		
		01/07/2025, Ricardo Oliveira	150,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 175 - Ricardo Oliveira		150,90
Total do Dia 30 de Junho de 2025			602,54	602,54
Total do mês			12.496,71	12.496,71
Dia 01 de Julho de 2025				
00745	ERICSSON OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 176, vcto.		
		02/07/2025, Ericsson Oliveira	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 176 - Ericsson Oliveira		148,00
00746	CASSIANO ALMEIDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 177, vcto.		
		02/07/2025, Cassiano Almeida	237,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 177 - Cassiano Almeida		237,00
00001	CAIXA		148,00	
00741	VALCINEI VIEIRA DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 171, Valcinei Vieira da Silva		148,00
00001	CAIXA		49,74	
00742	MARIELI CEOLIN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 172, Marieli Ceolin		49,74
00001	CAIXA		103,00	
00743	VINICIUS BORGES SOARES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 173, Vinicius Borges Soares		103,00
00001	CAIXA		150,90	
Transporte do dia 01 de Julho de 2025			836,64	685,74



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Julho de 2025	836,64	685,74
00744		RICARDO OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 174, Ricardo Oliveira		150,90
00001		CAIXA		150,90	
00744		RICARDO OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 175, Ricardo Oliveira		150,90
			Total do Dia 01 de Julho de 2025	987,54	987,54
			Dia 02 de Julho de 2025		
00001		CAIXA		148,00	
00745		ERICSSON OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 176, Ericsson Oliveira		148,00
00001		CAIXA		237,00	
00746		CASSIANO ALMEIDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 177, Cassiano Almeida		237,00
			Total do Dia 02 de Julho de 2025	385,00	385,00
			Dia 04 de Julho de 2025		
00747		SILVANEOL VIEIRA DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 178, vcto. 05/07/2025, Silvano Vieira dos Santos	36,70	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 178 - Silvano Vieira dos Santos		36,70
00001		CAIXA		288,00	
00268		VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 179 - Camara Municipal de Vereadores de Dom Pe		288,00
			Total do Dia 04 de Julho de 2025	324,70	324,70
			Dia 05 de Julho de 2025		
00001		CAIXA		36,70	
00747		SILVANEOL VIEIRA DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 178, Silvano Vieira dos Santos		36,70
			Total do Dia 05 de Julho de 2025	36,70	36,70
			Dia 07 de Julho de 2025		
00322		(+) COMPRA DE MERCADORIAS		89,82	
00001		CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 3323 - ALBMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		89,82
			Total do Dia 07 de Julho de 2025	89,82	89,82
			Dia 08 de Julho de 2025		
00749		SERV DE RADIOLOGIA DA BAHIA S	Valor ref. dupl. 001, NF nº 180, vcto. 09/07/2025, SERV DE RADIOLOGIA DA BAHIA SO SERV DE R	456,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 180 - SERV DE RADIOLOGIA DA BAHIA SO SERV DE R		456,00
00750		TAINARA SANTOS DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 181, vcto. 09/07/2025, Tainara Santos Da Silva	23,35	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 181 - Tainara Santos Da Silva		23,35
			Total do Dia 08 de Julho de 2025	479,35	479,35
			Dia 09 de Julho de 2025		
00599		GRUPO MULTI S.A	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2868606, vcto. 08/08/2025, GRUPO MULTI S.A		804,57
00599		GRUPO MULTI S.A	Valor ref. dupl. 002, NF nº 2868606, vcto. 07/09/2025, GRUPO MULTI S.A		804,57
00599		GRUPO MULTI S.A	Valor ref. dupl. 003, NF nº 2868606, vcto. 07/10/2025, GRUPO MULTI S.A		804,81
00322		(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2868606 - GRUPO MULTI S.A	2.413,95	
00751		BRENO COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 182, vcto. 10/07/2025, Breno Costa	153,35	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 182 - Breno Costa		153,35
00752		LENILSON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 183, vcto. 10/07/2025, Lenilson	153,35	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 183 - Lenilson		153,35
00753		ADRIANA PEREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 184, vcto. 10/07/2025, Adriana Pereira	33,55	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 184 - Adriana Pereira		33,55
			Transporte do dia 09 de Julho de 2025	2.754,20	2.754,20



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Julho de 2025			2.754,20	2.754,20
00001	CAIXA		456,00	
00749	SERV DE RADIOLOGIA DA BAHIA S	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 180, SERV DE RADIOLOGIA DA BAHIA SO SERV DE R		456,00
00001	CAIXA		23,35	
00750	TAINARA SANTOS DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 181, Tainara Santos Da Silva		23,35
Total do Dia 09 de Julho de 2025			3.233,55	3.233,55
Dia 10 de Julho de 2025				
00001	CAIXA		153,35	
00751	BRENO COSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 182, Breno Costa		153,35
00001	CAIXA		153,35	
00752	LENILSON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 183, Lenilson		153,35
00001	CAIXA		33,55	
00753	ADRIANA PEREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 184, Adriana Pereira		33,55
Total do Dia 10 de Julho de 2025			340,25	340,25
Dia 11 de Julho de 2025				
00754	RODOLFO ALBINO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 185, vcto. 12/07/2025, Rodolfo Albino	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 185 - Rodolfo Albino		148,00
Total do Dia 11 de Julho de 2025			148,00	148,00
Dia 12 de Julho de 2025				
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		57,56	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 97374 - GRT EMBALAGENS LTDA		57,56
00001	CAIXA		148,00	
00754	RODOLFO ALBINO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 185, Rodolfo Albino		148,00
Total do Dia 12 de Julho de 2025			205,56	205,56
Dia 14 de Julho de 2025				
00755	EDNILSON OLIVEIRA SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 186, vcto. 15/07/2025, ednilson oliveira santos	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 186 - ednilson oliveira santos		148,00
Total do Dia 14 de Julho de 2025			148,00	148,00
Dia 15 de Julho de 2025				
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		77,50	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 4112 - NOTHMAN S LTDA		77,50
00756	KNOW HOW	Valor ref. dupl. 001, NF nº 187, vcto. 16/07/2025, Know How	135,66	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 187 - Know How		135,66
00757	ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 188, vcto. 16/07/2025, Anderson do Nascimento Silva	58,39	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 188 - Anderson do Nascimento Silva		58,39
00758	GUSTAVO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 189, vcto. 16/07/2025, Gustavo	62,24	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 189 - Gustavo		62,24
00001	CAIXA		148,00	
00755	EDNILSON OLIVEIRA SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 186, ednilson oliveira santos		148,00
Total do Dia 15 de Julho de 2025			481,79	481,79
Dia 16 de Julho de 2025				
00759	JOSE LUIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 190, vcto. 17/07/2025, iose luis	49,74	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 190 - jose luis		49,74
00760	JUNIOR WENDT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 191, vcto. 17/07/2025, junior wendt	133,21	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 191 - junior wendt		133,21
00001	CAIXA		135,66	
Transporte do dia 16 de Julho de 2025			318,61	182,95



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 16 de Julho de 2025	318,61	182,95
00756	KNOW HOW	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 187, Know How			135,66
00001	CAIXA			58,39	
00757	ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 188, Anderson do Nascimento Silva			58,39
00001	CAIXA			62,24	
00758	GUSTAVO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 189, Gustavo			62,24
			Total do Dia 16 de Julho de 2025	439,24	439,24
			Dia 17 de Julho de 2025		
00761	LUCIANO SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 192, vcto. 18/07/2025, Luciano Silva		148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 192 - Luciano Silva			148,00
00762	DENIS ANDRADE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 193, vcto. 18/07/2025, Denis Andrade		153,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 193 - Denis Andrade			153,35
00763	DANIELA GERONCIO DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 194, vcto. 18/07/2025, Daniela Geroncio de Oliveira		149,45	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 194 - Daniela Geroncio de Oliveira			149,45
00001	CAIXA			49,74	
00759	JOSE LUIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 190, jose luis			49,74
00001	CAIXA			133,21	
00760	JUNIOR WENDT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 191, junior wendt			133,21
			Total do Dia 17 de Julho de 2025	633,75	633,75
			Dia 18 de Julho de 2025		
00001	CAIXA			148,00	
00761	LUCIANO SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 192, Luciano Silva			148,00
00001	CAIXA			153,35	
00762	DENIS ANDRADE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 193, Denis Andrade			153,35
00001	CAIXA			149,45	
00763	DANIELA GERONCIO DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 194, Daniela Geroncio de Oliveira			149,45
			Total do Dia 18 de Julho de 2025	450,80	450,80
			Dia 20 de Julho de 2025		
00297	SIMPLES NACIONAL			128,75	
00001	CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL			128,75
00001	CAIXA			318,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 195 - MUNICIPIO DE NOVO XINGU			318,00
00001	CAIXA			62,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 196 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA			62,00
00001	CAIXA			372,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 197 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA			372,00
00001	CAIXA			310,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 198 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA			310,00
00001	CAIXA			186,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 199 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA			186,00
00001	CAIXA			186,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 200 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA			186,00
00001	CAIXA			620,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 201 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA			620,00
00766	JOSE RIVADAVIA BASILEU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 202, vcto. 21/07/2025, Jose Rivadavia Basileu		148,00	
			Transporte do dia 20 de Julho de 2025	2.330,75	2.182,75



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Julho de 2025				2.330,75	2.182,75
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	JULIANA	Valor ref. NF-e nº 202 - Jose Rivadavia Basileu		148,00
00767			Valor ref. dupl. 001, NF nº 203, vcto. 21/07/2025, Juliana	34,09	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	ADRIANO	Valor ref. NF-e nº 203 - Juliana		34,09
00768			Valor ref. dupl. 001, NF nº 204, vcto. 21/07/2025, Adriano	34,09	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	JULIA SOUZA SCHUTZ	Valor ref. NF-e nº 204 - Adriano		34,09
00769			Valor ref. dupl. 001, NF nº 205, vcto. 21/07/2025, Julia Souza Schutz	34,09	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	JADER PEIXOTO VOLKMER	Valor ref. NF-e nº 205 - Julia Souza Schutz		34,09
00770			Valor ref. dupl. 001, NF nº 206, vcto. 21/07/2025, Jader Peixoto Volkmer	34,09	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	CAIXA	Valor ref. NF-e nº 206 - Jader Peixoto Volkmer		34,09
00599	GRUPO MULTI S.A			694,45	
00001			Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 2731343, GRUPO MULTI S.A		694,45
Total do Dia 20 de Julho de 2025				3.161,56	3.161,56
Dia 21 de Julho de 2025					
00001	CAIXA			148,00	
00766	JOSE RIVADAVIA BASILEU		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 202, Jose Rivadavia Basileu		148,00
00001	CAIXA			34,09	
00767	JULIANA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 203, Juliana		34,09
00001	CAIXA			34,09	
00768	ADRIANO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 204, Adriano		34,09
00001	CAIXA			34,09	
00769	JULIA SOUZA SCHUTZ		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 205, Julia Souza Schutz		34,09
00001	CAIXA			34,09	
00770	JADER PEIXOTO VOLKMER		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 206, Jader Peixoto Volkmer		34,09
Total do Dia 21 de Julho de 2025				284,36	284,36
Dia 22 de Julho de 2025					
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 306435, vcto. 21/08/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		525,20
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		Valor ref. dupl. 002, NF nº 306435, vcto. 22/09/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		525,20
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		Valor ref. dupl. 003, NF nº 306435, vcto. 20/10/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		525,20
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF-e nº 306435 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	1.575,60	
00771	GILBERTO BRASIL		Valor ref. dupl. 001, NF nº 207, vcto. 23/07/2025, Gilberto Brasil	49,74	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	ADRIANE DE BARROS	Valor ref. NF-e nº 207 - Gilberto Brasil		49,74
00772			Valor ref. dupl. 001, NF nº 208, vcto. 23/07/2025, Adriane de Barros	43,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 208 - Adriane de Barros		43,50
Total do Dia 22 de Julho de 2025				1.668,84	1.668,84
Dia 23 de Julho de 2025					
00773	CIBELLY SINEZIA SILVA BARRETO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 209, vcto. 24/07/2025, Cibelly Sinezia Silva Barreto	45,86	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 209 - Cibelly Sinezia Silva Barreto		45,86
00741	VALCINEI VIEIRA DA SILVA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 210, vcto. 24/07/2025, Valcinei Vieira da Silva	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 210 - Valcinei Vieira da Silva		148,00
00774	55.235.575 ALAN DIAS DE OLIVE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 211, vcto. 24/07/2025, 55.235.575 ALAN DIAS DE OLIVEI 55.235.57	1.140,00	
Transporte do dia 23 de Julho de 2025				1.333,86	193,86



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Julho de 2025				1.333,86	193,86
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 211 - 55.235.575 ALAN DIAS DE OLIVEI 55.235.57			1.140,00
00001	CAIXA			49,74	
00771	GILBERTO BRASIL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 207, Gilberto Brasil			49,74
00001	CAIXA			43,50	
00772	ADRIANE DE BARROS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 208, Adriane de Barros			43,50
Total do Dia 23 de Julho de 2025				1.427,10	1.427,10
Dia 24 de Julho de 2025					
00001	CAIXA			45,86	
00773	CIBELLY SINEZIA SILVA BARRETO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 209, Cibelly Sinezia Silva Barreto			45,86
00001	CAIXA			148,00	
00741	VALCINEI VIEIRA DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 210, Valcinei Vieira da Silva			148,00
00001	CAIXA			1.140,00	
00774	55.235.575 ALAN DIAS DE OLIVE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 211, 55.235.575 ALAN DIAS DE OLIVEI 55.235.57			1.140,00
Total do Dia 24 de Julho de 2025				1.333,86	1.333,86
Dia 28 de Julho de 2025					
00775	JORGE HENRIQUE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 212, vcto. 29/07/2025. Jorae henriqae		164,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 212 - Jorqe henrique			164,35
00776	MARCELO VIANNA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 213, vcto. 29/07/2025, Marcelo Vianna		150,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 213 - Marcelo Vianna			150,90
Total do Dia 28 de Julho de 2025				315,25	315,25
Dia 29 de Julho de 2025					
00777	PAMELA MOTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 214, vcto. 30/07/2025, Pamela Mota		51,89	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 214 - Pamela Mota			51,89
00778	BERNARDO ALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 215, vcto. 30/07/2025, Bernardo Alves		93,77	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 215 - Bernardo Alves			93,77
00001	CAIXA			153,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 216 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA			153,00
00780	LUIZ ABILIO SOARES MENDONCA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 217, vcto. 30/07/2025, LUIZ ABILIO SOARES MENDONCA		153,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 217 - LUIZ ABILIO SOARES MENDONCA			153,35
00001	CAIXA			164,35	
00775	JORGE HENRIQUE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 212, Jorge henrique			164,35
00001	CAIXA			150,90	
00776	MARCELO VIANNA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 213, Marcelo Vianna			150,90
Total do Dia 29 de Julho de 2025				767,26	767,26
Dia 30 de Julho de 2025					
00781	KAYTANO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 218, vcto. 31/07/2025. Kaytano		36,68	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 218 - Kaytano			36,68
00782	ELVES DA CRUZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 219, vcto. 31/07/2025. EVES DA CRUZ		148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 219 - EVES DA CRUZ			148,00
00001	CAIXA			51,89	
00777	PAMELA MOTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 214, Pamela Mota			51,89
00001	CAIXA			93,77	
00778	BERNARDO ALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 215, Bernardo Alves			93,77
Transporte do dia 30 de Julho de 2025				330,34	330,34



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Julho de 2025			330,34	330,34
00001	CAIXA		153,35	
00780	LUIZ ABILIO SOARES MENDONCA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 217, LUIZ ABILIO SOARES MENDONCA		153,35
Total do Dia 30 de Julho de 2025			483,69	483,69
Dia 31 de Julho de 2025				
00783	RAFAEL RIBEIRO CORREA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 220, vcto. 01/08/2025, Rafael Ribeiro Correa	36,68	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 220 - Rafael Ribeiro Correa		36,68
00784	RAUL BESSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 221, vcto. 01/08/2025, RAUL BESSA	442,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 221 - RAUL BESSA		442,35
00785	MAYSA BRAGA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 222, vcto. 01/08/2025, Maysa Braqa	155,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 222 - Maysa Braqa		155,35
00001	CAIXA		36,68	
00781	KAYTANO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 218, Kaytano		36,68
00001	CAIXA		148,00	
00782	ELVES DA CRUZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 219, EIVES DA CRUZ		148,00
Total do Dia 31 de Julho de 2025			819,06	819,06
Total do mês			18.645,03	18.645,03
Dia 01 de Agosto de 2025				
00786	EUDERLAN BUENO DINELLY	Valor ref. dupl. 001, NF nº 223, vcto. 02/08/2025. Euderlan Bueno Dinelly	163,80	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 223 - Euderlan Bueno Dinelly		163,80
00001	CAIXA		36,68	
00783	RAFAEL RIBEIRO CORREA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 220, Rafael Ribeiro Correa		36,68
00001	CAIXA		442,35	
00784	RAUL BESSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 221, RAUL BESSA		442,35
00001	CAIXA		155,35	
00785	MAYSA BRAGA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 222, Maysa Braqa		155,35
Total do Dia 01 de Agosto de 2025			798,18	798,18
Dia 02 de Agosto de 2025				
00001	CAIXA		163,80	
00786	EUDERLAN BUENO DINELLY	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 223, Euderlan Bueno Dinelly		163,80
Total do Dia 02 de Agosto de 2025			163,80	163,80
Dia 04 de Agosto de 2025				
00787	LUCIANO DE LIMA NEVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 224, vcto. 05/08/2025, Luciano de Lima Neves	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 224 - Luciano de Lima Neves		148,00
00788	ROSEANE ABREU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 225, vcto. 05/08/2025, Roseane Abreu	84,13	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 225 - Roseane Abreu		84,13
00789	DANIEL SANTOS DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 226, vcto. 05/08/2025, Daniel Santos da Silva	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 226 - Daniel Santos da Silva		148,00
00790	LIAMARA CAPRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 227, vcto. 05/08/2025, LIAMARA CAPRA	114,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 227 - LIAMARA CAPRA		114,00
00791	DAVYD SOLIN PEREIRA BRASIL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 228, vcto. 05/08/2025, Davyd Solin Pereira Brasil	62,24	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 228 - Davyd Solin Pereira Brasil		62,24
00792	EDSON DIEGO DE AGUIAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 229, vcto. 05/08/2025, Edson Diego de Aguiar	36,68	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 229 - Edson Diego de Aguiar		36,68
Transporte do dia 04 de Agosto de 2025			593,05	593,05



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Agosto de 2025			593,05	593,05
Total do Dia 04 de Agosto de 2025			593,05	593,05
Dia 05 de Agosto de 2025				
00793	RAUL CAETANO DESTEFANO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 230, vcto. 06/08/2025, Raul Caetano Destefano	79,96	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 230 - Raul Caetano Destefano		79,96
00001	CAIXA		240,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 231 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		240,00
00001	CAIXA		40,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 232 - Fundo Municipal de Assistencia Social de		40,00
00001	CAIXA		148,00	
00787	LUCIANO DE LIMA NEVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 224, Luciano de Lima Neves		148,00
00001	CAIXA		84,13	
00788	ROSEANE ABREU	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 225, Roseane Abreu		84,13
00001	CAIXA		148,00	
00789	DANIEL SANTOS DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 226, Daniel Santos da Silva		148,00
00001	CAIXA		114,00	
00790	LIAMARA CAPRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 227, LIAMARA CAPRA		114,00
00001	CAIXA		62,24	
00791	DAVYD SOLIN PEREIRA BRASIL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 228, Davyd Solin Pereira Brasil		62,24
00001	CAIXA		36,68	
00792	EDSON DIEGO DE AGUIAR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 229, Edson Diego de Aquiar		36,68
Total do Dia 05 de Agosto de 2025			953,01	953,01
Dia 06 de Agosto de 2025				
00662	QUELI DUTRA KENNE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 233, vcto. 07/08/2025, Queli Dutra Kenne	153,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 233 - Queli Dutra Kenne		153,35
00001	CAIXA		79,96	
00793	RAUL CAETANO DESTEFANO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 230, Raul Caetano Destefano		79,96
Total do Dia 06 de Agosto de 2025			233,31	233,31
Dia 07 de Agosto de 2025				
00796	VITOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 234, vcto. 08/08/2025, vitor	82,14	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 234 - vitor		82,14
00001	CAIXA		153,35	
00662	QUELI DUTRA KENNE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 233, Queli Dutra Kenne		153,35
Total do Dia 07 de Agosto de 2025			235,49	235,49
Dia 08 de Agosto de 2025				
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 308369, vcto. 08/09/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		429,87
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 308369 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	429,87	
00599	GRUPO MULTI S.A		804,57	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 2868606, GRUPO MULTI S.A		804,57
00001	CAIXA		82,14	
00796	VITOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 234, vitor		82,14
Total do Dia 08 de Agosto de 2025			1.316,58	1.316,58
Dia 11 de Agosto de 2025				
00797	EMANUEL DANTAS DA CUNHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 235, vcto. 12/08/2025, Emanuel Dantas da Cunha	148,00	
Transporte do dia 11 de Agosto de 2025			148,00	0,00



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Agosto de 2025				148,00	0,00
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 235 - Emanuel Dantas da Cunha			148,00
00798	JULIANO ROSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 236, vcto. 12/08/2025, Juliano Rosa		23,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 236 - Juliano Rosa			23,35
00001	CAIXA			3.615,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 237 - MUNICIPIO DE IVAI			3.615,00
Total do Dia 11 de Agosto de 2025				3.786,35	3.786,35
Dia 12 de Agosto de 2025					
00800	JOAO A. RODRIGUES MOITINHO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 240, vcto. 13/08/2025, Joao A. Rodrigues Moitinho		82,14	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 240 - Joao A. Rodrigues Moitinho			82,14
00001	CAIXA			1.935,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 241 - MUNICIPIO DE TRIUNFO			1.935,00
00001	CAIXA			148,00	
00797	EMANUEL DANTAS DA CUNHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 235, Emanuel Dantas da Cunha			148,00
00001	CAIXA			23,35	
00798	JULIANO ROSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 236, Juliano Rosa			23,35
Total do Dia 12 de Agosto de 2025				2.188,49	2.188,49
Dia 13 de Agosto de 2025					
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 717846, vcto. 10/09/2025, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			572,85
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. dupl. 002, NF nº 717846, vcto. 24/09/2025, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			572,85
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. dupl. 003, NF nº 717846, vcto. 08/10/2025, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			572,85
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. dupl. 004, NF nº 717846, vcto. 22/10/2025, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			572,85
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 717846 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.291,40	
00802	BRUNO MIRANDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 242, vcto. 14/08/2025, Bruno Miranda		148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 242 - Bruno Miranda			148,00
00803	WALDSON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 243, vcto. 14/08/2025, Waldson		226,42	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 243 - Waldson			226,42
00804	LINDOMAR FELIX DE BRITO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 244, vcto. 14/08/2025, Lindomar Felix de Brito		82,14	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 244 - Lindomar Felix de Brito			82,14
00001	CAIXA			82,14	
00800	JOAO A. RODRIGUES MOITINHO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 240, Joao A. Rodrigues Moitinho			82,14
Total do Dia 13 de Agosto de 2025				2.830,10	2.830,10
Dia 14 de Agosto de 2025					
00805	GUILHERME CARVALHO BASILIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 245, vcto. 15/08/2025, Guilherme Carvalho Basilio		82,14	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 245 - Guilherme Carvalho Basilio			82,14
00806	GUILHERMEP.COUTINHO@GMAIL.C	Valor ref. dupl. 001, NF nº 246, vcto. 15/08/2025. guilhermep.coutinho@gmail.com		75,61	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 246 - guilhermep.coutinho@gmail.com			75,61
00001	CAIXA			148,00	
00802	BRUNO MIRANDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 242, Bruno			148,00
Transporte do dia 14 de Agosto de 2025				305,75	305,75



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 14 de Agosto de 2025	305,75	305,75
			Miranda		
00001	CAIXA			226,42	
00803	WALDSON		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 243, Waldson		226,42
00001	CAIXA			82,14	
00804	LINDOMAR FELIX DE BRITO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 244, Lindomar Felix de Brito		82,14
			Total do Dia 14 de Agosto de 2025	614,31	614,31
			Dia 15 de Agosto de 2025		
00599	GRUPO MULTI S.A		Valor ref. dupl. 001, NF nº 2961883, vcto. 14/09/2025, GRUPO MULTI S.A		1.375,69
00599	GRUPO MULTI S.A		Valor ref. dupl. 002, NF nº 2961883, vcto. 14/10/2025, GRUPO MULTI S.A		1.375,69
00599	GRUPO MULTI S.A		Valor ref. dupl. 003, NF nº 2961883, vcto. 13/11/2025, GRUPO MULTI S.A		1.376,10
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF-e nº 2961883 - GRUPO MULTI S.A	4.127,48	
00807	ELISSON		Valor ref. dupl. 001, NF nº 247, vcto. 16/08/2025, Elisson	296,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 247 - Elisson		296,00
00808	ADENILSON ODILON LOVATO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 248, vcto. 16/08/2025, Adenilson Odilon Lovato	114,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 248 - Adenilson Odilon Lovato		114,00
00809	VICENTE OLIVEIRA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 249, vcto. 16/08/2025, Vicente Oliveira	114,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 249 - Vicente Oliveira		114,00
00810	FABRICIO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 250, vcto. 16/08/2025, Fabricio	69,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 250 - Fabricio		69,90
00811	GISELLI CAROLINI		Valor ref. dupl. 001, NF nº 251, vcto. 16/08/2025, Giselli carolini	139,80	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 251 - Giselli carolini		139,80
00001	CAIXA			127,20	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 252 - MUNICIPIO DE PAVERAMA		127,20
00001	CAIXA			212,38	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 253 - Municipio de Ariranha do Ivai		212,38
00001	CAIXA			106,19	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 254 - Municipio de Ariranha do Ivai		106,19
00001	CAIXA			82,14	
00805	GUILHERME CARVALHO BASILIO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 245, Guilherme Carvalho Basilio		82,14
00001	CAIXA			75,61	
00806	GUILHERMEP.COUTINHO@GMAIL.C		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 246, quilhermep.coutinho@gmail.com		75,61
			Total do Dia 15 de Agosto de 2025	5.464,70	5.464,70
			Dia 16 de Agosto de 2025		
00001	CAIXA			296,00	
00807	ELISSON		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 247, Elisson		296,00
00001	CAIXA			114,00	
00808	ADENILSON ODILON LOVATO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 248, Adenilson Odilon Lovato		114,00
00001	CAIXA			114,00	
00809	VICENTE OLIVEIRA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 249, Vicente Oliveira		114,00
00001	CAIXA			69,90	
00810	FABRICIO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 250, Fabricio		69,90
00001	CAIXA			139,80	
00811	GISELLI CAROLINI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 251, Giselli carolini		139,80
			Total do Dia 16 de Agosto de 2025	733,70	733,70
			Dia 18 de Agosto de 2025		
			Transporte do dia 18 de Agosto de 2025	0,00	0,00



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
00813		LUANDA LMB	Valor ref. dupl. 001, NF nº 255, vcto. 19/08/2025, Luanda LMB	69,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 255 - Luanda LMB		69,90
00814		JUVENAL JOSE NANDES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 256, vcto. 19/08/2025, Juvenal Jose Nandes	148,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 256 - Juvenal Jose Nandes		148,00
00815		ISABEL MARQUES JERONIMO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 257, vcto. 19/08/2025. ISABEL MARQUES JERONIMO	148,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 257 - ISABEL MARQUES JERONIMO		148,00
00001		CAIXA		740,00	
00268		VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 258 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAA		740,00
Total do Dia 18 de Agosto de 2025				1.105,90	1.105,90
Dia 19 de Agosto de 2025					
00817		SUELLEN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 259, vcto. 20/08/2025, Suellen	168,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 259 - Suellen		168,90
00818		AGATHA BERTULINO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 260, vcto. 20/08/2025, agatha bertulino	148,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 260 - agatha bertulino		148,00
00819		FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 261, vcto. 20/08/2025, Fabiana Oliveira dos Santos	32,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 261 - Fabiana Oliveira dos Santos		32,90
00820		FLAVIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 262, vcto. 20/08/2025. flavio	148,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 262 - flavio		148,00
00001		CAIXA		76,50	
00268		VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 263 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		76,50
00001		CAIXA		1.157,50	
00268		VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 264 - MUNICIPIO DE IVAI		1.157,50
00821		THIAGO DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 265, vcto. 20/08/2025, Thiao Dos Santos	45,86	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 265 - Thiao Dos Santos		45,86
00822		SUEMA RABELLO SOCIEDADE INDIV	Valor ref. dupl. 001, NF nº 266, vcto. 20/08/2025, SUEMA RABELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	131,60	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 266 - SUEMA RABELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		131,60
00599		GRUPO MULTI S.A		694,65	
00001		CAIXA	Valor pago ref. dupl. 003, NF nº 2731343, GRUPO MULTI S.A		694,65
00001		CAIXA		69,90	
00813		LUANDA LMB	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 255, Luanda LMB		69,90
00001		CAIXA		148,00	
00814		JUVENAL JOSE NANDES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 256, Juvenal Jose Nandes		148,00
00001		CAIXA		148,00	
00815		ISABEL MARQUES JERONIMO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 257, ISABEL MARQUES JERONIMO		148,00
Total do Dia 19 de Agosto de 2025				2.969,81	2.969,81
Dia 20 de Agosto de 2025					
00297		SIMPLES NACIONAL		212,97	
00001		CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL		212,97
00605		ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 718903, vcto. 17/09/2025, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		383,75
00605		ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. dupl. 002, NF nº 718903, vcto. 15/10/2025, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		383,75
Transporte do dia 20 de Agosto de 2025				212,97	980,47



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Agosto de 2025				212,97	980,47
00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 718903 - ODERCO		
			DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	767,50	
00001	CAIXA			168,90	
00817	SUELLEN		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 259, Suellen		168,90
00001	CAIXA			148,00	
00818	AGATHA BERTULINO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 260, agatha bertulino		148,00
00001	CAIXA			32,90	
00819	FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 261, Fabiana Oliveira dos Santos		32,90
00001	CAIXA			148,00	
00820	FLAVIO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 262, flavio		148,00
00001	CAIXA			45,86	
00821	THIAGO DOS SANTOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 265, Thiago Dos Santos		45,86
00001	CAIXA			131,60	
00822	SUEMA RABELLO SOCIEDADE INDIV		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 266, SUEMA RABELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		131,60
Total do Dia 20 de Agosto de 2025				1.655,73	1.655,73
Dia 21 de Agosto de 2025					
00823	WILSON SANTOS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 267, vcto. 22/08/2025, Wilson Santos	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 267 - Wilson Santos		148,00
00824	LIRES FAREZIN		Valor ref. dupl. 001, NF nº 268, vcto. 22/08/2025, LIRES FAREZIN	28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 268 - LIRES FAREZIN		28,90
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO			525,20	
00001	CAIXA		Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 306435, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		525,20
Total do Dia 21 de Agosto de 2025				702,10	702,10
Dia 22 de Agosto de 2025					
00825	GESICA DOS ANJOS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 269, vcto. 23/08/2025, Gesica dos Anjos	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 269 - Gesica dos Anjos		148,00
00826	GUSTAVO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 270, vcto. 23/08/2025, Gustavo	39,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 270 - Gustavo		39,50
00827	LUCIO RICARDO NOGUEIRA PAULA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 271, vcto. 23/08/2025, LUCIO RICARDO NOGUEIRA PAULA	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 271 - LUCIO RICARDO NOGUEIRA PAULA		148,00
00001	CAIXA			148,00	
00823	WILSON SANTOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 267, Wilson Santos		148,00
00001	CAIXA			28,90	
00824	LIRES FAREZIN		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 268, LIRES FAREZIN		28,90
Total do Dia 22 de Agosto de 2025				512,40	512,40
Dia 23 de Agosto de 2025					
00001	CAIXA			572,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 272 - BRASILENA IND. SOLUCOES EM ACO LTDA		572,00
00001	CAIXA			148,00	
00825	GESICA DOS ANJOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 269, Gesica dos Anjos		148,00
00001	CAIXA			39,50	
00826	GUSTAVO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 270, Gustavo		39,50
00001	CAIXA			148,00	
00827	LUCIO RICARDO NOGUEIRA PAULA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 271, LUCIO RICARDO NOGUEIRA PAULA		148,00
Total do Dia 23 de Agosto de 2025				907,50	907,50
Transporte do dia 25 de Agosto de 2025				0,00	0,00



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 25 de Agosto de 2025				
00829	AILTON PORCINO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 273, vcto. 26/08/2025, Ailton porcino	114,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 273 - Ailton porcino		114,00
00830	GABRIEL DIAS BRITO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 274, vcto. 26/08/2025, Gabriel Dias Brito	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 274 - Gabriel Dias Brito		148,00
Total do Dia 25 de Agosto de 2025			262,00	262,00
Dia 26 de Agosto de 2025				
00001	CAIXA		124,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 275 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		124,00
00001	CAIXA		186,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 276 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		186,00
00831	WAGNER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 277, vcto. 27/08/2025, Waqner	98,70	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 277 - Waqner		98,70
00832	DEBORA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 278, vcto. 27/08/2025, Debora	149,45	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 278 - Debora		149,45
00001	CAIXA		114,00	
00829	AILTON PORCINO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 273, Ailton porcino		114,00
00001	CAIXA		148,00	
00830	GABRIEL DIAS BRITO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 274, Gabriel Dias Brito		148,00
Total do Dia 26 de Agosto de 2025			820,15	820,15
Dia 27 de Agosto de 2025				
00833	ELIAS GONZAGA DO NASCIMENTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 279, vcto. 28/08/2025, Elias Gonzaga do Nascimento	36,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 279 - Elias Gonzaga do Nascimento		36,90
00834	THIAGO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 280, vcto. 28/08/2025, Thiaqo	28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 280 - Thiaqo		28,90
00835	MAIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 281, vcto. 28/08/2025, Maira	32,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 281 - Maira		32,90
00836	NORBERTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 282, vcto. 28/08/2025, norberto	28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 282 - norberto		28,90
00001	CAIXA		122,25	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 284 - MUNICIPIO DE BARRA FUNDA		122,25
00001	CAIXA		154,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 285 - MUNICIPIO DE BARRA FUNDA		154,50
00838	SOLANGE APARECIDA MACHADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 286, vcto. 28/08/2025, Solange Aparecida Machado	32,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 286 - Solange Aparecida Machado		32,90
00001	CAIXA		98,70	
00831	WAGNER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 277, Waqner		98,70
00001	CAIXA		149,45	
00832	DEBORA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 278, Debora		149,45
Total do Dia 27 de Agosto de 2025			685,40	685,40
Dia 28 de Agosto de 2025				
00839	JEAN YVES CLAUDOT KAUFMANN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 287, vcto. 29/08/2025, Jean Yves Claudot Kaufmann	32,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 287 - Jean Yves Claudot Kaufmann		32,90
00840	CARLOS RAPISO PEREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 288, vcto.	98,70	
Transporte do dia 28 de Agosto de 2025			131,60	32,90



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Agosto de 2025				131,60	32,90
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	29/08/2025, CARLOS RAPISO PEREIRA	Valor ref. NF-e nº 288 - CARLOS RAPISO PEREIRA		98,70
00841	PAULO SANTOS	29/08/2025, Paulo santos	Valor ref. dupl. 001, NF nº 289, vcto.	159,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	29/08/2025, Paulo santos	Valor ref. NF-e nº 289 - Paulo santos		159,35
00001	CAIXA			36,90	
00833	ELIAS GONZAGA DO NASCIMENTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 279, Elias Gonzaga do Nascimento			36,90
00001	CAIXA			28,90	
00834	THIAGO	Valor recebido ref. dupl. 001. NF nº 280. Thiago			28,90
00001	CAIXA			32,90	
00835	MAIRA	Valor recebido ref. dupl. 001. NF nº 281. Maira			32,90
00001	CAIXA			28,90	
00836	NORBERTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 282, norberto			28,90
00001	CAIXA			32,90	
00838	SOLANGE APARECIDA MACHADO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 286, Solange Aparecida Machado			32,90
Total do Dia 28 de Agosto de 2025				451,45	451,45
Dia 29 de Agosto de 2025					
00842	CHARLES AMORIM	30/08/2025. Charles Amorim	Valor ref. dupl. 001, NF nº 290, vcto.	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	30/08/2025. Charles Amorim	Valor ref. NF-e nº 290 - Charles Amorim		148,00
00843	JEFFERSON	30/08/2025, Jefferson	Valor ref. dupl. 001, NF nº 291, vcto.	228,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	30/08/2025, Jefferson	Valor ref. NF-e nº 291 - Jefferson		228,00
00844	JORGE LUIZ	30/08/2025, Jorge Luiz	Valor ref. dupl. 001, NF nº 292, vcto.	310,59	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	30/08/2025, Jorge Luiz	Valor ref. NF-e nº 292 - Jorge Luiz		310,59
00001	CAIXA			32,90	
00839	JEAN YVES CLAUDOT KAUFMANN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 287, Jean Yves Claudot Kaufmann			32,90
00001	CAIXA			98,70	
00840	CARLOS RAPISO PEREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 288, CARLOS RAPISO PEREIRA			98,70
00001	CAIXA			159,35	
00841	PAULO SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 289, Paulo santos			159,35
Total do Dia 29 de Agosto de 2025				977,54	977,54
Dia 30 de Agosto de 2025					
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			152,75	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 1680024 - GREYCOM LTDA			152,75
00001	CAIXA			148,00	
00842	CHARLES AMORIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 290, Charles Amorim			148,00
00001	CAIXA			228,00	
00843	JEFFERSON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 291, Jefferson			228,00
00001	CAIXA			310,59	
00844	JORGE LUIZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 292, Jorge Luiz			310,59
Total do Dia 30 de Agosto de 2025				839,34	839,34
Total do mês				31.800,39	31.800,39
Dia 01 de Setembro de 2025					
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			152,75	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 1684694 - GREYCOM LTDA			152,75
00845	RODRIGO PINHEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 293, vcto. 02/09/2025, Rodrigo Pinheiro		504,00	
Transporte do dia 01 de Setembro de 2025				656,75	152,75



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Setembro de 2025				656,75	152,75
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 293 - Rodrigo Pinheiro		504,00
00846		JORGE DIAS DA SILVA JUNIOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 294, vcto. 02/09/2025, Jorge Dias da Silva Junior	32,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 294 - Jorge Dias da Silva Junior		32,90
00847		TUANNY THALES MORAES DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 295, vcto. 02/09/2025, Tuanny Thales Moraes da Silva	32,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 295 - Tuanny Thales Moraes da Silva		32,90
00848		CELSO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 296, vcto. 02/09/2025, Celso	32,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 296 - Celso		32,90
00001		CAIXA		55,12	
00268		VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 297 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		55,12
00850		LUIZ ANTONIO DAL ZOTTO RODRIG	Valor ref. dupl. 001, NF nº 298, vcto. 02/09/2025, Luiz Antonio Dal Zotto Rodrigues	19,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 298 - Luiz Antonio Dal Zotto Rodrigues		19,90
00851		JUHLLYANNY PONTES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 299, vcto. 02/09/2025, JUHLLYANNY pontes	159,35	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 299 - JUHLLYANNY pontes		159,35
Total do Dia 01 de Setembro de 2025				989,82	989,82
Dia 02 de Setembro de 2025					
00852		ADRIANA COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 300, vcto. 03/09/2025, adriana costa	28,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 300 - adriana costa		28,90
00853		MATHEUS GUIMARAES RAMOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 301, vcto. 03/09/2025, MATHEUS GUIMARAES RAMOS	28,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 301 - MATHEUS GUIMARAES RAMOS		28,90
00854		MARISA GOMES DAMAZIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 302, vcto. 03/09/2025, MARISA GOMES DAMAZIO NASCIMENTO	32,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 302 - MARISA GOMES DAMAZIO NASCIMENTO		32,90
00855		WALTER ANTUNES HAAGSMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 303, vcto. 03/09/2025, Walter Antunes Haagsma	148,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 303 - Walter Antunes Haagsma		148,00
00856		MARIANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 304, vcto. 03/09/2025, mariana	28,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 304 - mariana		28,90
00001		CAIXA		504,00	
00845		RODRIGO PINHEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 293, Rodrigo Pinheiro		504,00
00001		CAIXA		32,90	
00846		JORGE DIAS DA SILVA JUNIOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 294, Jorge Dias da Silva Junior		32,90
00001		CAIXA		32,90	
00847		TUANNY THALES MORAES DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 295, Tuanny Thales Moraes da Silva		32,90
00001		CAIXA		32,90	
00848		CELSO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 296, Celso		32,90
00001		CAIXA		19,90	
00850		LUIZ ANTONIO DAL ZOTTO RODRIG	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 298, Luiz Antonio Dal Zotto Rodrigues		19,90
00001		CAIXA		159,35	
00851		JUHLLYANNY PONTES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 299, JUHLLYANNY pontes		159,35
Total do Dia 02 de Setembro de 2025				1.049,55	1.049,55
Dia 03 de Setembro de 2025					
00857		VICTORIA GONCALVES DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 305, vcto. 04/09/2025, Victoria Goncalves Da Silva	28,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 305 - Victoria Goncalves Da		28,90
Transporte do dia 03 de Setembro de 2025				28,90	28,90



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Setembro de 2025				28,90	28,90
00858	TAISA	Silva	Valor ref. dupl. 001, NF nº 306, vcto. 04/09/2025, Taisa	28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 306 - Taisa		28,90
00859	VERONICE TERESINHA DE MOURA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 307, vcto. 04/09/2025, Veronice Teresinha de Moura	28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 307 - Veronice Teresinha de Moura		28,90
00001	CAIXA			700,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		700,00
00001	CAIXA			285,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		285,00
00001	CAIXA			28,90	
00852	ADRIANA COSTA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 300, adriana costa		28,90
00001	CAIXA			28,90	
00853	MATHEUS GUIMARAES RAMOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 301, MATHEUS GUIMARAES RAMOS		28,90
00001	CAIXA			32,90	
00854	MARISA GOMES DAMAZIO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 302, MARISA GOMES DAMAZIO NASCIMENTO		32,90
00001	CAIXA			148,00	
00855	WALTER ANTUNES HAAGSMA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 303, Walter Antunes Haaasma		148,00
00001	CAIXA			28,90	
00856	MARIANA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 304, mariana		28,90
Total do Dia 03 de Setembro de 2025				1.339,30	1.339,30
Dia 04 de Setembro de 2025					
00861	JOBSON SOARES		Valor ref. dupl. 001, NF nº 310, vcto. 05/09/2025, Jobson Soares	28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 310 - Jobson Soares		28,90
00862	ICARO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 311, vcto. 05/09/2025, Icaro	28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 311 - Icaro		28,90
00001	CAIXA			280,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 312 - MUNICIPIO DE JOAO CAMARA		280,00
00001	CAIXA			112,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 313 - MUNICIPIO DE JOAO CAMARA		112,00
00001	CAIXA			168,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 314 - MUNICIPIO DE JOAO CAMARA		168,00
00001	CAIXA			54,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 315 - MUNICIPIO DE JOAO CAMARA		54,00
00001	CAIXA			28,90	
00857	VICTORIA GONCALVES DA SILVA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 305, Victoria Goncalves Da Silva		28,90
00001	CAIXA			28,90	
00858	TAISA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 306, Taisa		28,90
00001	CAIXA			28,90	
00859	VERONICE TERESINHA DE MOURA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 307, Veronice Teresinha de Moura		28,90
Total do Dia 04 de Setembro de 2025				758,50	758,50
Dia 05 de Setembro de 2025					
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			152,75	
00001	CAIXA		Valor pago ref. NF-e nº 1696083 - GREYCOM LTDA		152,75
00864	GABRIEL RAMOS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 316, vcto. 06/09/2025, Gabriel Ramos	28,90	
Transporte do dia 05 de Setembro de 2025				181,65	152,75



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Setembro de 2025				181,65	152,75
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 316 - Gabriel Ramos		28,90
00865		JULIANA LAUXEN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 317, vcto. 06/09/2025, JULIANA LAUXEN	28,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 317 - JULIANA LAUXEN		28,90
00866		AMANDA GONCALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 318, vcto. 06/09/2025, Amanda Goncalves	28,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 318 - Amanda Goncalves		28,90
00001		CAIXA		28,90	
00861		JOBSON SOARES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 310, Jobson Soares		28,90
00001		CAIXA		28,90	
00862		ICARO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 311, Icaro		28,90
Total do Dia 05 de Setembro de 2025				297,25	297,25
Dia 06 de Setembro de 2025					
00867		ODAIR JOSE DOS SANTOS SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 319, vcto. 07/09/2025, Odair Jose dos Santos Souza	486,28	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 319 - Odair Jose dos Santos Souza		486,28
00868		WEBER CINTRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 320, vcto. 07/09/2025, Weber Cintra	148,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 320 - Weber Cintra		148,00
00869		IGOR NUNES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 321, vcto. 07/09/2025, Igor Nunes	28,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 321 - Igor Nunes		28,90
00870		HUDSON RIBEIRO FORTALESA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 322, vcto. 07/09/2025, Hudson Ribeiro Fortalesa	28,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 322 - Hudson Ribeiro Fortalesa		28,90
00871		RAFAEL BRITO DE MOURA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 323, vcto. 07/09/2025, Rafael Brito de Moura	285,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 323 - Rafael Brito de Moura		285,90
00872		DIEGO MOURAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 324, vcto. 07/09/2025, Diego Mourao	28,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 324 - Diego Mourao		28,90
00001		CAIXA		28,90	
00864		GABRIEL RAMOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 316, Gabriel Ramos		28,90
00001		CAIXA		28,90	
00865		JULIANA LAUXEN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 317, JULIANA LAUXEN		28,90
00001		CAIXA		28,90	
00866		AMANDA GONCALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 318, Amanda Goncalves		28,90
Total do Dia 06 de Setembro de 2025				1.093,58	1.093,58
Dia 07 de Setembro de 2025					
00599		GRUPO MULTI S.A		804,57	
00001		CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 2868606, GRUPO MULTI S.A		804,57
00001		CAIXA		486,28	
00867		ODAIR JOSE DOS SANTOS SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 319, Odair Jose dos Santos Souza		486,28
00001		CAIXA		148,00	
00868		WEBER CINTRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 320, Weber Cintra		148,00
00001		CAIXA		28,90	
00869		IGOR NUNES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 321, Igor Nunes		28,90
00001		CAIXA		28,90	
00870		HUDSON RIBEIRO FORTALESA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 322, Hudson Ribeiro Fortalesa		28,90
00001		CAIXA		285,90	
00871		RAFAEL BRITO DE MOURA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 323, Rafael Brito de Moura		285,90
00001		CAIXA		28,90	
Transporte do dia 07 de Setembro de 2025				1.811,45	1.782,55



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Setembro de 2025	1.811,45	1.782,55
00872	DIEGO MOURAO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 324, Diego Mourao		28,90
			Total do Dia 07 de Setembro de 2025	1.811,45	1.811,45
			Dia 08 de Setembro de 2025		
00873	TATIANE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 325, vcto. 09/09/2025, Tatiane	28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 325 - Tatiane		28,90
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO			429,87	
00001	CAIXA		Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 308369, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		429,87
			Total do Dia 08 de Setembro de 2025	458,77	458,77
			Dia 09 de Setembro de 2025		
00610	PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 957, vcto. 10/09/2025, PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA		504,00
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF-e nº 957 - PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA	504,00	
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 312180, vcto. 09/10/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		541,80
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		Valor ref. dupl. 002, NF nº 312180, vcto. 10/11/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		541,81
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF-e nº 312180 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	1.083,61	
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			1.695,30	
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		Valor ref. NF-e nº 2464072 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.695,30
00001	CAIXA			28,90	
00873	TATIANE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 325, Tatiane		28,90
			Total do Dia 09 de Setembro de 2025	3.311,81	3.311,81
			Dia 10 de Setembro de 2025		
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			275,08	
00001	CAIXA		Valor pago ref. NF-e nº 43527 - KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		275,08
00001	CAIXA			152,75	
00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC		Valor recebido ref. NF-e nº 1710567 - GREYCOM LTDA		152,75
00874	RAFAELLE MARIA SOUZA ARAUJO D		Valor ref. dupl. 001, NF nº 326, vcto. 11/09/2025, Rafaelle Maria Souza Araujo de Lima	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 326 - Rafaelle Maria Souza Araujo de Lima		89,99
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR			572,85	
00001	CAIXA		Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 717846, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		572,85
00610	PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSA			504,00	
00001	CAIXA		Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 957, PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA		504,00
			Total do Dia 10 de Setembro de 2025	1.594,67	1.594,67
			Dia 11 de Setembro de 2025		
00599	GRUPO MULTI S.A		Valor ref. dupl. 001, NF nº 3022913, vcto. 11/10/2025, GRUPO MULTI S.A		1.066,00
00599	GRUPO MULTI S.A		Valor ref. dupl. 002, NF nº 3022913, vcto. 10/11/2025, GRUPO MULTI S.A		1.066,00
00599	GRUPO MULTI S.A		Valor ref. dupl. 003, NF nº 3022913, vcto. 10/12/2025, GRUPO MULTI S.A		1.066,33
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		Valor ref. NF-e nº 3022913 - GRUPO MULTI S.A	3.198,33	
00875	LEANDRO SANTANA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 327, vcto. 12/09/2025, Leandro Santana	119,36	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 327 - Leandro Santana		119,36
00876	THAIS BESSA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 328, vcto. 12/09/2025, Thais Bessa	179,98	
			Transporte do dia 11 de Setembro de 2025	3.497,67	3.317,69



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Setembro de 2025			3.497,67	3.317,69
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 328 - Thais Bessa		179,98
00877	ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 329, vcto. 12/09/2025, ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 329 - ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA		89,99
00001	CAIXA		135,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 330 - MUNICIPIO DE JOAO CAMARA		135,00
00001	CAIXA		620,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 331 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		620,00
00001	CAIXA		310,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 332 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		310,00
00001	CAIXA		89,99	
00874	RAFAELLE MARIA SOUZA ARAUJO D	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 326, Rafaelle Maria Souza Araujo de Lima		89,99
Total do Dia 11 de Setembro de 2025			4.742,65	4.742,65
Dia 12 de Setembro de 2025				
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.892,45	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 713093 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR		1.892,45
00878	DIEGO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 333, vcto. 13/09/2025, Diego	28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 333 - Diego		28,90
00879	BARBARA TENORIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 334, vcto. 13/09/2025, Barbara Tenorio	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 334 - Barbara Tenorio		89,99
00880	LUCAS DA SILVA FERREIRA ANTUN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 335, vcto. 13/09/2025, Lucas da Silva Ferreira Antunes	28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 335 - Lucas da Silva Ferreira Antunes		28,90
00001	CAIXA		119,36	
00875	LEANDRO SANTANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 327, Leandro Santana		119,36
00001	CAIXA		179,98	
00876	THAIS BESSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 328, Thais Bessa		179,98
00001	CAIXA		89,99	
00877	ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 329, ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA		89,99
Total do Dia 12 de Setembro de 2025			2.429,57	2.429,57
Dia 13 de Setembro de 2025				
00001	CAIXA		28,90	
00878	DIEGO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 333, Diego		28,90
00001	CAIXA		89,99	
00879	BARBARA TENORIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 334, Barbara Tenorio		89,99
00001	CAIXA		28,90	
00880	LUCAS DA SILVA FERREIRA ANTUN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 335, Lucas da Silva Ferreira Antunes		28,90
Total do Dia 13 de Setembro de 2025			147,79	147,79
Dia 14 de Setembro de 2025				
00599	GRUPO MULTI S.A		1.375,69	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 2961883, GRUPO MULTI S.A		1.375,69
Total do Dia 14 de Setembro de 2025			1.375,69	1.375,69
Dia 15 de Setembro de 2025				
00881	ADRIANA SILVEIRA VERDERAMO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 336, vcto. 16/09/2025, Adriana Silveira Verderamo	28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 336 - Adriana Silveira Verderamo		28,90
Transporte do dia 15 de Setembro de 2025			28,90	28,90



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Setembro de 2025				28,90	28,90
00882	DANIELA KARINE SIEBERT SCHMIT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 337, vcto. 16/09/2025, Daniela Karine Siebert Schmitz Tostes		38,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 337 - Daniela Karine Siebert Schmitz Tostes			38,90
00883	SIDNEY BRASIL DE SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 338, vcto. 16/09/2025, SIDNEY BRASIL DE SOUSA		28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 338 - SIDNEY BRASIL DE SOUSA			28,90
00884	TEREZA FRAGA MAXIMIANO DOS SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 339, vcto. 16/09/2025, Tereza Fraqa Maximiano dos Santos		28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 339 - Tereza Fraga Maximiano dos Santos			28,90
00885	LARISSA FIALHO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 340, vcto. 16/09/2025, Larissa Fialho		28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 340 - Larissa Fialho			28,90
00886	BRUNA MYLENA DA SILVA OLIVEIR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 341, vcto. 16/09/2025, Bruna Mylena da Silva Oliveira		89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 341 - Bruna Mylena da Silva Oliveira			89,99
Total do Dia 15 de Setembro de 2025				244,49	244,49
Dia 16 de Setembro de 2025					
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			167,00	
00601	ALBMAR CONSULTORIA	Valor ref. NF-e nº 6978 - ALBMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			167,00
00887	KASSIANA APARECIDA FILIPPI DI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 342, vcto. 17/09/2025, Kassiana Aparecida Filippi Dickel		89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 342 - Kassiana Aparecida Filippi Dickel			89,99
00888	NATANAEL ARAUJO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 343, vcto. 17/09/2025, Natanael Araujo		114,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 343 - Natanael Araujo			114,00
00889	RAQUEL BUTTENBENDER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 344, vcto. 17/09/2025, raquel buttenbender		28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 344 - raquel buttenbender			28,90
00890	MARINA LUIZA PEREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 345, vcto. 17/09/2025, Marina Luiza Pereira		28,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 345 - Marina Luiza Pereira			28,90
00001	CAIXA			393,72	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 346 - Municipio de Ariranha do Ivai			393,72
00001	CAIXA			796,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 347 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA			796,00
00001	CAIXA			497,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 348 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA			497,50
00001	CAIXA			28,90	
00881	ADRIANA SILVEIRA VERDERAMO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 336, Adriana Silveira Verderamo			28,90
00001	CAIXA			38,90	
00882	DANIELA KARINE SIEBERT SCHMIT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 337, Daniela Karine Siebert Schmitz Tostes			38,90
00001	CAIXA			28,90	
00883	SIDNEY BRASIL DE SOUSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 338, SIDNEY BRASIL DE SOUSA			28,90
00001	CAIXA			28,90	
00884	TEREZA FRAGA MAXIMIANO DOS SA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 339, Tereza Fraqa Maximiano dos Santos			28,90
00001	CAIXA			28,90	
00885	LARISSA FIALHO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 340, Larissa Fialho			28,90
00001	CAIXA			89,99	
00886	BRUNA MYLENA DA SILVA OLIVEIR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 341, Bruna			89,99
Transporte do dia 16 de Setembro de 2025				2.360,50	2.360,50



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 16 de Setembro de 2025			2.360,50	2.360,50
		Mylene da Silva Oliveira		
Total do Dia 16 de Setembro de 2025			2.360,50	2.360,50
Dia 17 de Setembro de 2025				
00001	CAIXA		1.559,35	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 349 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE		1.559,35
00001	CAIXA		321,60	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 350 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE		321,60
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		100,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 7763 - JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA		100,00
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		383,75	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 718903, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		383,75
00001	CAIXA		89,99	
00887	KASSIANA APARECIDA FILIPPI DI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 342, Kassiana Aparecida Filippi Dickel		89,99
00001	CAIXA		114,00	
00888	NATANAEL ARAUJO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 343, Natanael Araujo		114,00
00001	CAIXA		28,90	
00889	RAQUEL BUTTENBENDER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 344, raquel buttenbender		28,90
00001	CAIXA		28,90	
00890	MARINA LUIZA PEREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 345, Marina Luiza Pereira		28,90
Total do Dia 17 de Setembro de 2025			2.626,49	2.626,49
Dia 18 de Setembro de 2025				
00893	THIAGO QUEROTTI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 351, vcto. 19/09/2025, Thiaqo Querotti	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 351 - Thiaqo Querotti		89,99
00894	ROMULO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 352, vcto. 19/09/2025, Romulo	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 352 - Romulo		89,99
00895	JUSTO IMOVEIS E NEGOCIOS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 353, vcto. 19/09/2025, Justo Imóveis e Negócios Ltda	179,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 353 - Justo Imóveis e Negócios Ltda		179,98
Total do Dia 18 de Setembro de 2025			359,96	359,96
Dia 19 de Setembro de 2025				
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		63,90	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 107669 - OP S ETIQUETAS LTDA		63,90
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		56,02	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 152325 - MOONPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG		56,02
00001	CAIXA		816,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO		816,00
00897	CAROLINE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 355, vcto. 20/09/2025, caroline	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 355 - caroline		89,99
00001	CAIXA		89,99	
00893	THIAGO QUEROTTI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 351, Thiago Querotti		89,99
00001	CAIXA		89,99	
00894	ROMULO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 352, Romulo		89,99
00001	CAIXA		179,98	
00895	JUSTO IMOVEIS E NEGOCIOS LTDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 353, Justo Imóveis e Negócios Ltda		179,98
Total do Dia 19 de Setembro de 2025			1.385,87	1.385,87
Transporte do dia 20 de Setembro de 2025			0,00	0,00



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Dia 20 de Setembro de 2025				
00297	SIMPLES NACIONAL		212,97	
00001	CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL		212,97
00001	CAIXA		89,99	
00897	CAROLINE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 355, caroline		89,99
Total do Dia 20 de Setembro de 2025			302,96	302,96
Dia 22 de Setembro de 2025				
00843	JEFFERSON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 356, vcto. 23/09/2025, Jefferson	114,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 356 - Jefferson		114,00
00898	DIEGO SOUSA GOMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 357, vcto. 23/09/2025, Diego Sousa Gomes	179,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 357 - Diego Sousa Gomes		179,98
00001	CAIXA		389,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 358 - MUNICIPIO DE MAQUINE		389,50
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		525,20	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 306435, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		525,20
Total do Dia 22 de Setembro de 2025			1.208,68	1.208,68
Dia 23 de Setembro de 2025				
00001	CAIXA		99,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 359 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA		99,50
00900	BRUNA ALMEIDA DUTRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 361, vcto. 24/09/2025, Bruna Almeida Dutra	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 361 - Bruna Almeida Dutra		89,99
00001	CAIXA		114,00	
00843	JEFFERSON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 356, Jefferson		114,00
00001	CAIXA		179,98	
00898	DIEGO SOUSA GOMES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 357, Diego Sousa Gomes		179,98
Total do Dia 23 de Setembro de 2025			483,47	483,47
Dia 24 de Setembro de 2025				
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		572,85	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 717846, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		572,85
00001	CAIXA		89,99	
00900	BRUNA ALMEIDA DUTRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 361, Bruna Almeida Dutra		89,99
Total do Dia 24 de Setembro de 2025			662,84	662,84
Dia 25 de Setembro de 2025				
00610	PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1034, vcto. 26/09/2025, PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA		760,00
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 1034 - PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA	760,00	
00901	ELIANE DUARTE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 362, vcto. 26/09/2025, ELIANE DUARTE	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 362 - ELIANE DUARTE		89,99
00902	SABRINA GUEDES APOLINARIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 363, vcto. 26/09/2025, Sabrina Guedes Apolinario	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 363 - Sabrina Guedes Apolinario		168,00
00903	VAGNER JOSE GONCALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 364, vcto. 26/09/2025, Vagner Jose Goncalves	189,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 364 - Vagner Jose Goncalves		189,90
00904	EMANUEL DE SA CARVALHO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 365, vcto. 26/09/2025, emanuel de sa carvalho	271,83	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 365 - emanuel de sa carvalho		271,83
Total do Dia 25 de Setembro de 2025			1.479,72	1.479,72
Transporte do dia 26 de Setembro de 2025			0,00	0,00



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 26 de Setembro de 2025				
00905	EDENILSON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 366, vcto. 27/09/2025, Edenilson	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 366 - Edenilson		168,00
00906	ISABELY SIMOES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 367, vcto. 27/09/2025, isabely simoes	185,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 367 - isabely simoes		185,00
00907	ANDERSON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 368, vcto. 27/09/2025, Anderson	179,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 368 - Anderson		179,98
00908	FERNANDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 369, vcto. 27/09/2025, Fernanda	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 369 - Fernanda		168,00
00001	CAIXA		171,84	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 370 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		171,84
00001	CAIXA		644,40	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 371 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		644,40
00610	PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSA		760,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 1034, PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA		760,00
00001	CAIXA		89,99	
00901	ELIANE DUARTE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 362, ELIANE DUARTE		89,99
00001	CAIXA		168,00	
00902	SABRINA GUEDES APOLINARIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 363, Sabrina Guedes Apolinario		168,00
00001	CAIXA		189,90	
00903	VAGNER JOSE GONCALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 364, Vagner Jose Goncalves		189,90
00001	CAIXA		271,83	
00904	EMANUEL DE SA CARVALHO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 365, emanuel de sa carvalho		271,83
Total do Dia 26 de Setembro de 2025			2.996,94	2.996,94
Dia 27 de Setembro de 2025				
00001	CAIXA		168,00	
00905	EDENILSON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 366, Edenilson		168,00
00001	CAIXA		185,00	
00906	ISABELY SIMOES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 367, isabely simoes		185,00
00001	CAIXA		179,98	
00907	ANDERSON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 368, Anderson		179,98
00001	CAIXA		168,00	
00908	FERNANDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 369, Fernanda		168,00
Total do Dia 27 de Setembro de 2025			700,98	700,98
Dia 29 de Setembro de 2025				
00910	JULIANA MARTINS REBEQUI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 372, vcto. 30/09/2025, Juliana Martins rebequi	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 372 - Juliana Martins rebequi		89,99
00911	PEDRO DE OLIVEIRA REIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 373, vcto. 30/09/2025, Pedro de Oliveira Reis	150,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 373 - Pedro de Oliveira Reis		150,90
00001	CAIXA		167,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 374 - Camara Municipal do Rio Grande		167,50
Total do Dia 29 de Setembro de 2025			408,39	408,39
Dia 30 de Setembro de 2025				
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		47,04	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 56894 - ARIANE FUZITA		47,04
Transporte do dia 30 de Setembro de 2025			47,04	47,04



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Setembro de 2025			47,04	47,04
		BAPTISTA		
00001	CAIXA		89,99	
00910	JULIANA MARTINS REBEQUI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 372, Juliana Martins rebequi		89,99
00001	CAIXA		150,90	
00911	PEDRO DE OLIVEIRA REIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 373, Pedro de Oliveira Reis		150,90
Total do Dia 30 de Setembro de 2025			287,93	287,93
Total do mês			36.909,62	36.909,62
Dia 01 de Outubro de 2025				
00001	CAIXA		38,40	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 375 - MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		38,40
00001	CAIXA		44,20	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 376 - MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		44,20
00001	CAIXA		500,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 377 - MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		500,00
00001	CAIXA		75,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 378 - MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		75,00
00914	HUMBERTO FRANCISCO GOMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 379, vcto. 02/10/2025, Humberto Francisco Gomes	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 379 - Humberto Francisco Gomes		168,00
00915	ADRYCIA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 380, vcto. 02/10/2025, Adrycia Silva	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 380 - Adrycia Silva		89,99
Total do Dia 01 de Outubro de 2025			915,59	915,59
Dia 02 de Outubro de 2025				
00610	PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1083, vcto. 03/10/2025, PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA		4.360,00
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 1083 - PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA	4.360,00	
00916	HERMINIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 381, vcto. 03/10/2025, Herminia	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 381 - Herminia		168,00
00917	ROSANA DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 382, vcto. 03/10/2025, Rosana da Silva	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 382 - Rosana da Silva		168,00
00918	IVAN MURY	Valor ref. dupl. 001, NF nº 383, vcto. 03/10/2025, Ivan Mury	36,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 383 - Ivan Mury		36,90
00919	SAMARA BRITO SALGADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 384, vcto. 03/10/2025, SAMARA BRITO SALGADO MAGALHAES	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 384 - SAMARA BRITO SALGADO MAGALHAES		168,00
00920	GUSTAVO OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 385, vcto. 03/10/2025, Gustavo Oliveira	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 385 - Gustavo Oliveira		168,00
00921	LARISSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 386, vcto. 03/10/2025, Larissa	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 386 - Larissa		168,00
00922	NAYANE BASTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 387, vcto. 03/10/2025, Nayane Bastos	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 387 - Nayane Bastos		168,00
00923	VALDILSON NOBERTO DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 388, vcto. 03/10/2025, Valdilson Noberto dos Santos	168,00	
Transporte do dia 02 de Outubro de 2025			5.572,90	5.404,90



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Outubro de 2025				5.572,90	5.404,90
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 388 - Valdilson Noberto dos Santos			168,00
00924	HUMANIZA EMPRENDIMENTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 389, vcto. 03/10/2025, HUMANIZA EMPRENDIMENTOS		179,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 389 - HUMANIZA EMPRENDIMENTOS			179,98
00925	MARCOS CASTROS DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 390, vcto. 03/10/2025, MARCOS CASTROS DOS SANTOS		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 390 - MARCOS CASTROS DOS SANTOS			168,00
00926	RODOLFO REISZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 391, vcto. 03/10/2025, Rodolfo Reisz		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 391 - Rodolfo Reisz			168,00
00927	MARCOS PAASCHEN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 392, vcto. 03/10/2025, Marcos Paaschen		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 392 - Marcos Paaschen			168,00
00928	MURILO SOARES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 393, vcto. 03/10/2025, Murilo Soares		309,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 393 - Murilo Soares			309,00
00001	CAIXA			168,00	
00914	HUMBERTO FRANCISCO GOMES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 379, Humberto Francisco Gomes			168,00
00001	CAIXA			89,99	
00915	ADRYCIA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 380, Adrycia Silva			89,99
Total do Dia 02 de Outubro de 2025				6.823,87	6.823,87
Dia 03 de Outubro de 2025					
00610	PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSA			4.360,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 1083, PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA			4.360,00
00001	CAIXA			168,00	
00916	HERMINIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 381, Herminia			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00917	ROSANA DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 382, Rosana da Silva			168,00
00001	CAIXA			36,90	
00918	IVAN MURY	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 383, Ivan Mury			36,90
00001	CAIXA			168,00	
00919	SAMARA BRITO SALGADO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 384, SAMARA BRITO SALGADO MAGALHAES			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00920	GUSTAVO OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 385, Gustavo Oliveira			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00921	LARISSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 386, Larissa			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00922	NAYANE BASTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 387, Nayane Bastos			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00923	VALDILSON NOBERTO DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 388, Valdilson Noberto dos Santos			168,00
00001	CAIXA			179,98	
00924	HUMANIZA EMPRENDIMENTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 389, HUMANIZA EMPRENDIMENTOS			179,98
00001	CAIXA			168,00	
00925	MARCOS CASTROS DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 390, MARCOS CASTROS DOS SANTOS			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00926	RODOLFO REISZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 391, Rodolfo Reisz			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00927	MARCOS PAASCHEN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 392, Marcos Paaschen			168,00
Transporte do dia 03 de Outubro de 2025				6.256,88	6.256,88



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Outubro de 2025				6.256,88	6.256,88
00001	CAIXA			309,00	
00928	MURILO SOARES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 393, Murilo Soares		309,00
Total do Dia 03 de Outubro de 2025				6.565,88	6.565,88
Dia 06 de Outubro de 2025					
00929	BARBARA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 394, vcto. 07/10/2025, Barbara	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 394 - Barbara		168,00
00930	HOSANA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 395, vcto. 07/10/2025, Hosana	39,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 395 - Hosana		39,99
00931	JAIRTON		Valor ref. dupl. 001, NF nº 396, vcto. 07/10/2025, Jairton	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 396 - Jairton		168,00
00932	ERICA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 397, vcto. 07/10/2025, Erica	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 397 - Erica		89,99
00933	MAURICIO KOSLOPP		Valor ref. dupl. 001, NF nº 398, vcto. 07/10/2025, Mauricio Koslopp	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 398 - Mauricio Koslopp		168,00
00934	LUCIANO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 399, vcto. 07/10/2025, Luciano	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 399 - Luciano		89,99
00932	ERICA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 400, vcto. 07/10/2025, Erica	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 400 - Erica		89,99
Total do Dia 06 de Outubro de 2025				813,96	813,96
Dia 07 de Outubro de 2025					
00935	MARGELI		Valor ref. dupl. 001, NF nº 401, vcto. 08/10/2025, Margeli	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 401 - Margeli		89,99
00936	ISMARIO ALMEIDA CALIXTO JUNIO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 402, vcto. 08/10/2025, Ismario Almeida Calixto Junior	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 402 - Ismario Almeida Calixto Junior		89,99
00937	CASSIA ALVES		Valor ref. dupl. 001, NF nº 403, vcto. 08/10/2025, Cassia Alves	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 403 - Cassia Alves		89,99
00599	GRUPO MULTI S.A			804,81	
00001	CAIXA		Valor pago ref. dupl. 003, NF nº 2868606, GRUPO MULTI S.A		804,81
00001	CAIXA			168,00	
00929	BARBARA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 394, Barbara		168,00
00001	CAIXA			39,99	
00930	HOSANA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 395, Hosana		39,99
00001	CAIXA			168,00	
00931	JAIRTON		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 396, Jairton		168,00
00001	CAIXA			89,99	
00932	ERICA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 397, Erica		89,99
00001	CAIXA			168,00	
00933	MAURICIO KOSLOPP		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 398, Mauricio Koslopp		168,00
00001	CAIXA			89,99	
00934	LUCIANO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 399, Luciano		89,99
00001	CAIXA			89,99	
00932	ERICA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 400, Erica		89,99
Total do Dia 07 de Outubro de 2025				1.888,74	1.888,74
Dia 08 de Outubro de 2025					
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			393,95	
00001	CAIXA		Valor pago ref. NF-e nº 2284121 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		393,95
00938	FABIOLA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 404, vcto.	168,90	
Transporte do dia 08 de Outubro de 2025				562,85	393,95



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 08 de Outubro de 2025	562,85	393,95
			09/10/2025, Fabiola		
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 404 - Fabiola		168,90
00605		ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		572,85	
00001		CAIXA	Valor pago ref. dupl. 003, NF nº 717846, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		572,85
00001		CAIXA		89,99	
00935		MARGELI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 401, Marqeli		89,99
00001		CAIXA		89,99	
00936		ISMARIO ALMEIDA CALIXTO JUNIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 402, Ismario Almeida Calixto Junior		89,99
00001		CAIXA		89,99	
00937		CASSIA ALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 403, Cassia Alves		89,99
			Total do Dia 08 de Outubro de 2025	1.405,67	1.405,67
			Dia 09 de Outubro de 2025		
00939		DIONI F. A TORRES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 406, vcto. 10/10/2025, Dioni F. A Torres	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 406 - Dioni F. A Torres		168,00
00940		GIELSON MARQUES DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 407, vcto. 10/10/2025, Gielson Marques da Silva	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 407 - Gielson Marques da Silva		168,00
00941		LETICIA DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 408, vcto. 10/10/2025, Leticia de Oliveira	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 408 - Leticia de Oliveira		168,00
00942		JOSE FRANCISCO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 409, vcto. 10/10/2025, Jose Francisco	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 409 - Jose Francisco		168,00
00943		BYA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 410, vcto. 10/10/2025, Bya	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 410 - Bya		168,00
00944		MAYRLA RAMPAZZO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 411, vcto. 10/10/2025, Mayrla Rampazzo	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 411 - Mayrla Rampazzo		168,00
00945		JOSE CLEONIDO DIAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 412, vcto. 10/10/2025, Jose Cleonido Dias	336,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 412 - Jose Cleonido Dias		336,00
00946		SIMONE CAIRES DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 413, vcto. 10/10/2025, SIMONE CAIRES DA SILVA	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 413 - SIMONE CAIRES DA SILVA		168,00
00947		JORGE ALCEU STROHSCHON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 414, vcto. 10/10/2025, JORGE ALCEU STROHSCHON	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 414 - JORGE ALCEU STROHSCHON		168,00
00948		RAFAEL LESZCZYNSKI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 415, vcto. 10/10/2025, Rafael Leszczynski	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 415 - Rafael Leszczynski		168,00
00949		CARLOS VICTOR CRISOSTOMO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 416, vcto. 10/10/2025, Carlos Victor Crisostomo Guedes	89,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 416 - Carlos Victor Crisostomo Guedes		89,99
00950		ANDRE OLAIR FERREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 417, vcto. 10/10/2025, ANDRE OLAIR FERREIRA	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 417 - ANDRE OLAIR FERREIRA		168,00
00951		MARIA JASILENE DE LIMA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 418, vcto. 10/10/2025, Maria jasilene de Lima Silva	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 418 - Maria jasilene de Lima Silva		168,00
00952		FLAVIA PEREIRA DE SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 419, vcto. 10/10/2025, Flavia Pereira de Souza	336,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 419 - Flavia Pereira de Souza		336,00
00953		KALLEL REIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 420, vcto. 10/10/2025, Kallel Reis	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 420 - Kallel Reis		168,00
			Transporte do dia 09 de Outubro de 2025	2.777,99	2.777,99



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Outubro de 2025				2.777,99	2.777,99
00001	CAIXA			476,25	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 421 - MUNICIPIO DE ARAMBARE			476,25
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO			541,80	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 312180, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			541,80
00001	CAIXA			168,90	
00938	FABIOLA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 404, Fabiola			168,90
Total do Dia 09 de Outubro de 2025				3.964,94	3.964,94
Dia 10 de Outubro de 2025					
00955	LUIZ HENRIQUE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 422, vcto. 11/10/2025, Luiz Henrique		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 422 - Luiz Henrique			168,00
00956	JEANE MARQUES CAMPELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 423, vcto. 11/10/2025, JEANE MARQUES CAMPELO		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 423 - JEANE MARQUES CAMPELO			168,00
00957	CAROLYNE LIMAS NUNES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 424, vcto. 11/10/2025, CAROLYNE LIMAS NUNES		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 424 - CAROLYNE LIMAS NUNES			168,00
00958	ADRIANO FERREIRA COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 425, vcto. 11/10/2025, Adriano Ferreira Costa		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 425 - Adriano Ferreira Costa			168,00
00959	ELIANE TENORIO DE LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 427, vcto. 11/10/2025, Eliane Tenorio de Lima		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 427 - Eliane Tenorio de Lima			168,00
00960	GRAZIELA DURLO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 428, vcto. 11/10/2025, Graziela Durlo		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 428 - Graziela Durlo			168,00
00961	JEFTE CUNHA DE LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 429, vcto. 11/10/2025, Jefte Cunha de Lima		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 429 - Jefte Cunha de Lima			168,00
00962	STEFFANIE SEVERO PICUA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 430, vcto. 11/10/2025, Steffanie Severo Picua		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 430 - Steffanie Severo Picua			168,00
00963	BRUNA TAIS RODRIGUES DE SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 431, vcto. 11/10/2025, Bruna Tais Rodrigues de Souza		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 431 - Bruna Tais Rodrigues de Souza			168,00
00964	LISA JOBSON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 432, vcto. 11/10/2025, Lisa Jobson		336,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 432 - Lisa Jobson			336,00
00965	MONICA CRISTINA CORREIA DOS S	Valor ref. dupl. 001, NF nº 433, vcto. 11/10/2025, MONICA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 433 - MONICA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS			168,00
00966	VANESSA CAROLINE KLAUS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 434, vcto. 11/10/2025, Vanessa Caroline Klaus		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 434 - Vanessa Caroline Klaus			168,00
00967	NADIR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 435, vcto. 11/10/2025, Nadir		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 435 - Nadir			168,00
00968	JAQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 436, vcto. 11/10/2025, Jaqueline dos Santos Ribeiro		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 436 - Jaqueline dos Santos Ribeiro			168,00
00969	FERNANDO MASSAKI MASHIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 437, vcto. 11/10/2025, Fernando Massaki Mashima		179,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 437 - Fernando Massaki Mashima			179,98
00970	RICARDO REIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 438, vcto. 11/10/2025, Ricardo Reis		797,59	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 438 - Ricardo Reis			797,59
Transporte do dia 10 de Outubro de 2025				3.497,57	3.497,57



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Outubro de 2025				3.497,57	3.497,57
00971	SAMILA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 439, vcto. 11/10/2025, Samila		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 439 - Samila			168,00
00972	ISABEL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 440, vcto. 11/10/2025, Isabel		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 440 - Isabel			168,00
00973	HAM EMPREENDIMENTOS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 441, vcto. 11/10/2025, Ham empreendimentos Ltda		269,97	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 441 - Ham empreendimentos Ltda			269,97
00974	GIULLIANO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 442, vcto. 11/10/2025, giulliano		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 442 - giulliano			168,00
00975	SIBELE ALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 443, vcto. 11/10/2025, Sibele Alves		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 443 - Sibele Alves			168,00
00976	THAIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 444, vcto. 11/10/2025, Thais		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 444 - Thais			168,00
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 002, NF nº 2479077, vcto. 09/12/2025, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			530,03
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 003, NF nº 2479077, vcto. 08/01/2026, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			530,03
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2479077, vcto. 09/11/2025, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			530,04
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2479077 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.590,10	
00001	CAIXA			168,00	
00939	DIONI F. A TORRES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 406, Dioni F. A Torres			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00940	GIELSON MARQUES DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 407, Gielson Marques da Silva			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00941	LETICIA DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 408, Leticia de Oliveira			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00942	JOSE FRANCISCO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 409, Jose Francisco			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00943	BYA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 410, Bya			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00944	MAYRLA RAMPAZZO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 411, Mayrla Rampazzo			168,00
00001	CAIXA			336,00	
00945	JOSE CLEONIDO DIAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 412, Jose Cleonido Dias			336,00
00001	CAIXA			168,00	
00946	SIMONE CAIRES DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 413, SIMONE CAIRES DA SILVA			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00947	JORGE ALCEU STROHSCHON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 414, JORGE ALCEU STROHSCHON			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00948	RAFAEL LESZCZYNSKI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 415, Rafael Leszczynski			168,00
00001	CAIXA			89,99	
00949	CARLOS VICTOR CRISOSTOMO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 416, Carlos Victor Crisostomo Guedes			89,99
00001	CAIXA			168,00	
00950	ANDRE OLAIR FERREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 417, ANDRE OLAIR FERREIRA			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00951	MARIA JASILENE DE LIMA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 418, Maria			168,00
Transporte do dia 10 de Outubro de 2025				8.471,63	8.471,63



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Outubro de 2025			8.471,63	8.471,63
		iasilene de Lima Silva		
00001	CAIXA		336,00	
00952	FLAVIA PEREIRA DE SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 419, Flavia Pereira de Souza		336,00
00001	CAIXA		168,00	
00953	KALLEL REIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 420, Kallel Reis		168,00
Total do Dia 10 de Outubro de 2025			8.975,63	8.975,63
Dia 11 de Outubro de 2025				
00599	GRUPO MULTI S.A		1.066,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 3022913, GRUPO MULTI S.A		1.066,00
00001	CAIXA		168,00	
00955	LUIZ HENRIQUE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 422, Luiz Henrique		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00956	JEANE MARQUES CAMPELO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 423, JEANE MARQUES CAMPELO		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00957	CAROLYNE LIMAS NUNES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 424, CAROLYNE LIMAS NUNES		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00958	ADRIANO FERREIRA COSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 425, Adriano Ferreira Costa		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00959	ELIANE TENORIO DE LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 427, Eliane Tenorio de Lima		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00960	GRAZIELA DURLO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 428, Graziela Durlo		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00961	JEFTE CUNHA DE LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 429, Jefte Cunha de Lima		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00962	STEFFANIE SEVERO PICUA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 430, Steffanie Severo Picua		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00963	BRUNA TAIS RODRIGUES DE SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 431, Bruna Tais Rodriques de Souza		168,00
00001	CAIXA		336,00	
00964	LISA JOBSON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 432, Lisa Jobson		336,00
00001	CAIXA		168,00	
00965	MONICA CRISTINA CORREIA DOS S	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 433, MONICA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00966	VANESSA CAROLINE KLAUS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 434, Vanessa Caroline Klaus		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00967	NADIR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 435, Nadir		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00968	JAQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 436, Jaqueline dos Santos Ribeiro		168,00
00001	CAIXA		179,98	
00969	FERNANDO MASSAKI MASHIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 437, Fernando Massaki Mashima		179,98
00001	CAIXA		797,59	
00970	RICARDO REIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 438, Ricardo Reis		797,59
00001	CAIXA		168,00	
00971	SAMILA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 439, Samila		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00972	ISABEL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 440, Isabel		168,00
Transporte do dia 11 de Outubro de 2025			4.899,57	4.899,57



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Outubro de 2025				4.899,57	4.899,57
00001	CAIXA			269,97	
00973	HAM EMPREENDIMENTOS LTDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 441, Ham empreendimentos ltda			269,97
00001	CAIXA			168,00	
00974	GIULLIANO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 442, giulliano			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00975	SIBELE ALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 443, Sibeles Alves			168,00
00001	CAIXA			168,00	
00976	THAIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 444, Thais			168,00
Total do Dia 11 de Outubro de 2025				5.673,54	5.673,54
Dia 13 de Outubro de 2025					
00610	PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1130, vcto. 14/10/2025, PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA			10.500,00
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 1130 - PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA		10.500,00	
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			656,53	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 593046 - CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4252 Centro CPX 4			656,53
00977	RENATA SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 445, vcto. 14/10/2025, Renata Sousa		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 445 - Renata Sousa			168,00
00978	KATHELYN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 446, vcto. 14/10/2025, Kathelyn		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 446 - Kathelyn			168,00
00979	FRANCINEIDE BRITO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 447, vcto. 14/10/2025, Francineide Brito		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 447 - Francineide Brito			168,00
00980	EVANDRO GONCALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 448, vcto. 14/10/2025, Evandro Goncalves		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 448 - Evandro Goncalves			168,00
00981	ELOIZA STHEFANNY ROCHA DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 449, vcto. 14/10/2025, Eloiza Sthefanny Rocha da Silva Cardoso		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 449 - Eloiza Sthefanny Rocha da Silva Cardoso			168,00
00982	CLEUDSON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 450, vcto. 14/10/2025, cleudson		336,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 450 - cleudson			336,00
00983	MICHELLE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 451, vcto. 14/10/2025, Michelle		89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 451 - Michelle			89,99
00984	TALITA GOMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 452, vcto. 14/10/2025, Talita Gomes		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 452 - Talita Gomes			168,00
00985	ODJANICESENRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 453, vcto. 14/10/2025, OdjaniceSenra		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 453 - OdjaniceSenra			168,00
00986	MARIANA CRISTINA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 454, vcto. 14/10/2025, mariana cristina		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 454 - mariana cristina			168,00
00987	MAGNA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 455, vcto. 14/10/2025, Magna		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 455 - Magna			168,00
00988	MCARDOSO.PI@GMAIL.COM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 456, vcto. 14/10/2025, mcardoso.pi@gmail.com		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 456 - mcardoso.pi@gmail.com			168,00
00989	BIANCA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 457, vcto. 14/10/2025, Bianca		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 457 - Bianca			168,00
00990	MACICLEIDE DA COSTA DSANTAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 458, vcto. 14/10/2025, Macicleide da Costa Dsantas		168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 458 - Macicleide da Costa			168,00
Transporte do dia 13 de Outubro de 2025				13.598,52	13.598,52



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Outubro de 2025			13.598,52	13.598,52
		Dsantas		
00991	ANNA CLARA CUNHA DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 459, vcto. 14/10/2025, Anna Clara Cunha de Oliveira	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 459 - Anna Clara Cunha de Oliveira		168,00
00992	KAREN ISLEY	Valor ref. dupl. 001, NF nº 460, vcto. 14/10/2025, Karen Isley	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 460 - Karen Isley		168,00
00993	MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 461, vcto. 14/10/2025, Maria do rosario de Oliveira	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 461 - Maria do rosario de Oliveira		168,00
00994	LUANNY SIQUEIRA COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 462, vcto. 14/10/2025, luanny siqueira costa	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 462 - luanny siqueira costa		168,00
00995	BRUNA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 463, vcto. 14/10/2025, Bruna	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 463 - Bruna		168,00
00996	MULLER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 464, vcto. 14/10/2025, Muller	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 464 - Muller		168,00
00997	FRANCISCA FIRMINO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 465, vcto. 14/10/2025, Francisca Firmino	159,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 465 - Francisca Firmino		159,35
00998	ELAINE DE SOUZA LEITE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 466, vcto. 14/10/2025, Elaine de Souza Leite	150,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 466 - Elaine de Souza Leite		150,90
00999	GILSON BARBACOV MELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 467, vcto. 14/10/2025, Gilson Barbacovi Melo	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 467 - Gilson Barbacovi Melo		168,00
01000	MARCIA FRITZEN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 468, vcto. 14/10/2025, Marcia Fritzen	118,43	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 468 - Marcia Fritzen		118,43
00001	CAIXA		650,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 469 - MUNICIPIO DE IMIGRANTE		650,00
Total do Dia 13 de Outubro de 2025			15.853,20	15.853,20
Dia 14 de Outubro de 2025				
01002	SARA ROCHA REMONDINI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 470, vcto. 15/10/2025, Sara Rocha Remondini	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 470 - Sara Rocha Remondini		89,99
00001	CAIXA		3.045,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 473 - MUNICIPIO DE IVAI		3.045,00
00599	GRUPO MULTI S.A		1.375,69	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 2961883, GRUPO MULTI S.A		1.375,69
00610	PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSA		10.500,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 1130, PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA		10.500,00
00001	CAIXA		168,00	
00977	RENATA SOUSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 445, Renata Sousa		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00978	KATHELYN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 446, Kathelyn		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00979	FRANCINEIDE BRITO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 447, Francineide Brito		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00980	EVANDRO GONCALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 448, Evandro Goncalves		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00981	ELOIZA STHEFANNY ROCHA DA SIL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 449, Eloiza Sthefanny Rocha da Silva Cardoso		168,00
Transporte do dia 14 de Outubro de 2025			15.850,68	15.850,68



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
		Transporte do dia 14 de Outubro de 2025	15.850,68	15.850,68
00001	CAIXA		336,00	
00982	CLEUDSON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 450, cleudson		336,00
00001	CAIXA		89,99	
00983	MICHELLE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 451, Michelle		89,99
00001	CAIXA		168,00	
00984	TALITA GOMES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 452, Talita Gomes		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00985	ODJANICESENRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 453, OdianiceSenra		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00986	MARIANA CRISTINA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 454, mariana cristina		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00987	MAGNA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 455, Maqna		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00988	MCARDOSO.PI@GMAIL.COM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 456, mcardoso.pi@gmail.com		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00989	BIANCA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 457, Bianca		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00990	MACICLEIDE DA COSTA DSANTAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 458, Macicleide da Costa Dsantas		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00991	ANNA CLARA CUNHA DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 459, Anna Clara Cunha de Oliveira		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00992	KAREN ISLEY	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 460, Karen Islev		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00993	MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 461, Maria do rosario de Oliveira		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00994	LUANNY SIQUEIRA COSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 462, luanny siqueira costa		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00995	BRUNA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 463, Bruna		168,00
00001	CAIXA		168,00	
00996	MULLER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 464, Muller		168,00
00001	CAIXA		159,35	
00997	FRANCISCA FIRMINO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 465, Francisca Firmino		159,35
00001	CAIXA		150,90	
00998	ELAINE DE SOUZA LEITE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 466, Elaine de Souza Leite		150,90
00001	CAIXA		168,00	
00999	GILSON BARBACOV MELO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 467, Gilson Barbacovi Melo		168,00
00001	CAIXA		118,43	
01000	MARCIA FRITZEN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 468, Marcia Fritzen		118,43
		Total do Dia 14 de Outubro de 2025	19.057,35	19.057,35
		Dia 15 de Outubro de 2025		
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 316367, vcto. 14/11/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		313,00
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 316367 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	313,00	
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. dupl. 002, NF nº 728223, vcto. 26/11/2025, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		638,32
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	Valor ref. dupl. 003, NF nº 728223, vcto. 10/12/2025, ODERCO DISTRIBUIDORA DE		638,32
		Transporte do dia 15 de Outubro de 2025	313,00	1.589,64



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 15 de Outubro de 2025			313,00	1.589,64
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR	ELETRONICOS LTDA Valor ref. dupl. 001, NF nº 728223, vcto. 12/11/2025, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		638,33
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 728223 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.914,97	
01003	MONICA DE ARAUJO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 474, vcto. 16/10/2025, Monica de Araujo	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 474 - Monica de Araujo		89,99
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		383,75	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 718903, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		383,75
00001	CAIXA		89,99	
01002	SARA ROCHA REMONDINI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 470, Sara Rocha Remondini		89,99
Total do Dia 15 de Outubro de 2025			2.791,70	2.791,70
Dia 16 de Outubro de 2025				
01004	ANTONIO JOSE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 475, vcto. 17/10/2025, Antonio Jose	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 475 - Antonio Jose		148,00
01005	KAROLINE SOUSA E SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 476, vcto. 17/10/2025, Karoline Sousa e Sousa	167,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 476 - Karoline Sousa e Sousa		167,90
01006	IEDA FREIRE DO NASCIMENTO ARA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 477, vcto. 17/10/2025, Ieda Freire do Nascimento Araujo	336,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 477 - Ieda Freire do Nascimento Araujo		336,00
01007	NIRLENE SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 478, vcto. 17/10/2025, Nirlene Silva	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 478 - Nirlene Silva		168,00
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 002, NF nº 2481674, vcto. 27/11/2025, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.313,33
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 003, NF nº 2481674, vcto. 18/12/2025, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.313,33
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2481674, vcto. 06/11/2025, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.313,34
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2481674 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	9.940,00	
00001	CAIXA		89,99	
01003	MONICA DE ARAUJO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 474, Monica de Araujo		89,99
Total do Dia 16 de Outubro de 2025			10.849,89	10.849,89
Dia 17 de Outubro de 2025				
00599	GRUPO MULTI S.A	Valor ref. dupl. 001, NF nº 3110797, vcto. 16/11/2025, GRUPO MULTI S.A		666,85
00599	GRUPO MULTI S.A	Valor ref. dupl. 002, NF nº 3110797, vcto. 16/12/2025, GRUPO MULTI S.A		666,85
00599	GRUPO MULTI S.A	Valor ref. dupl. 003, NF nº 3110797, vcto. 15/01/2026, GRUPO MULTI S.A		667,04
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 3110797 - GRUPO MULTI S.A	2.000,74	
01008	IRIS SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 479, vcto. 18/10/2025, Iris Silva	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 479 - Iris Silva		168,00
01009	LIDIA GUEDES DA CRUZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 480, vcto. 18/10/2025, Lidia Guedes da Cruz	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 480 - Lidia Guedes da Cruz		168,00
01010	ADRIANA AZEVEDO LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 481, vcto. 18/10/2025, Adriana Azevedo Lima	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 481 - Adriana Azevedo Lima		89,99
01011	MANUELA SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 482, vcto. 18/10/2025, Manuela Santos	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 482 - Manuela Santos		168,00
01012	MARTA DE MOURA DUARTE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 483, vcto.	168,00	
Transporte do dia 17 de Outubro de 2025			2.762,73	2.594,73



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Outubro de 2025				2.762,73	2.594,73
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	18/10/2025, Marta de moura Duarte	Valor ref. NF-e nº 483 - Marta de moura Duarte		168,00
01013	DELICIO MAIA MORAIS JUNIOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 484, vcto.	18/10/2025, DELCIO MAIA MORAIS JUNIOR	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 484 - DELCIO MAIA MORAIS JUNIOR			168,00
01014	JOSE EDUARDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 485, vcto.	18/10/2025, Jose Eduardo	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 485 - Jose Eduardo			168,00
01015	ISABELLY LEITE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 486, vcto.	18/10/2025, Isabelly Leite	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 486 - Isabelly Leite			168,00
01016	VANESSA LAURA DE ALMEIDA SILV	Valor ref. dupl. 001, NF nº 487, vcto.	18/10/2025, Vanessa Laura de Almeida Silva	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 487 - Vanessa Laura de Almeida Silva			168,00
01017	FRANCISCO REGO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 488, vcto.	18/10/2025, Francisco Rego	148,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 488 - Francisco Rego			148,00
01018	ELAINE SA TELES ALMEIDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 489, vcto.	18/10/2025, Elaine Sa teles Almeida	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 489 - Elaine Sa teles Almeida			168,00
01019	ELINEUZA SOARES GOMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 490, vcto.	18/10/2025, Elineuza Soares Gomes	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 490 - Elineuza Soares Gomes			168,00
01020	IVANEIDE SANTOS ALMEIDA GABRI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 491, vcto.	18/10/2025, Ivaneide Santos Almeida Gabriel	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 491 - Ivaneide Santos Almeida Gabriel			168,00
00001	CAIXA			148,00	
01004	ANTONIO JOSE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 475, Antonio Jose			148,00
00001	CAIXA			167,90	
01005	KAROLINE SOUSA E SOUSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 476, Karoline Sousa e Sousa			167,90
00001	CAIXA			336,00	
01006	IEDA FREIRE DO NASCIMENTO ARA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 477, Ieda Freire do Nascimento Araujo			336,00
00001	CAIXA			168,00	
01007	NIRLENE SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 478, Nirlene Silva			168,00
Total do Dia 17 de Outubro de 2025				4.906,63	4.906,63
Dia 18 de Outubro de 2025					
00001	CAIXA			168,00	
01008	IRIS SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 479, Iris Silva			168,00
00001	CAIXA			168,00	
01009	LIDIA GUEDES DA CRUZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 480, Lidia Guedes da Cruz			168,00
00001	CAIXA			89,99	
01010	ADRIANA AZEVEDO LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 481, Adriana Azevedo Lima			89,99
00001	CAIXA			168,00	
01011	MANUELA SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 482, Manuela Santos			168,00
00001	CAIXA			168,00	
01012	MARTA DE MOURA DUARTE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 483, Marta de moura Duarte			168,00
00001	CAIXA			168,00	
01013	DELICIO MAIA MORAIS JUNIOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 484, DELCIO MAIA MORAIS JUNIOR			168,00
00001	CAIXA			168,00	
01014	JOSE EDUARDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 485, Jose Eduardo			168,00
00001	CAIXA			168,00	
Transporte do dia 18 de Outubro de 2025				1.265,99	1.097,99



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Outubro de 2025				1.265,99	1.097,99
01015	ISABELLY LEITE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 486, Isabelly Leite		168,00
00001	CAIXA			168,00	
01016	VANESSA LAURA DE ALMEIDA SILV		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 487, Vanessa Laura de Almeida Silva		168,00
00001	CAIXA			148,00	
01017	FRANCISCO REGO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 488, Francisco Reço		148,00
00001	CAIXA			168,00	
01018	ELAINE SA TELES ALMEIDA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 489, Elaine Sa teles Almeida		168,00
00001	CAIXA			168,00	
01019	ELINEUZA SOARES GOMES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 490, Elineuza Soares Gomes		168,00
00001	CAIXA			168,00	
01020	IVANEIDE SANTOS ALMEIDA GABRI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 491, Ivaneide Santos Almeida Gabriel		168,00
Total do Dia 18 de Outubro de 2025				2.085,99	2.085,99
Dia 20 de Outubro de 2025					
00297	SIMPLES NACIONAL			403,50	
00001	CAIXA		PG SIMPLES NACIONAL		403,50
00297	SIMPLES NACIONAL			383,37	
00001	CAIXA		PG SIMPLES NACIONAL		383,37
01021	CYNTIA VASQUES BENDER		Valor ref. dupl. 001, NF nº 492, vcto. 21/10/2025, Cyntia Vasques Bender	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 492 - Cyntia Vasques Bender		89,99
01022	FRANCISCO WILLIAM VIANA MARTI		Valor ref. dupl. 001, NF nº 493, vcto. 21/10/2025, Francisco William Viana Martins	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 493 - Francisco William Viana Martins		168,00
01023	SUZANA OLIVEIRA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 494, vcto. 21/10/2025, Suzana Oliveira	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 494 - Suzana Oliveira		168,00
01024	LUIZ FERNANDES FERREIRA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 495, vcto. 21/10/2025, Luiz Fernandes Ferreira	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 495 - Luiz Fernandes Ferreira		168,00
01025	RODRIGO FARIA DE ALMEIDA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 496, vcto. 21/10/2025, Rodrigo Faria de Almeida	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 496 - Rodrigo Faria de Almeida		168,00
01026	MARCIA FERNANDES		Valor ref. dupl. 001, NF nº 497, vcto. 21/10/2025, Marcia Fernandes	336,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 497 - Marcia Fernandes		336,00
01027	FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 498, vcto. 21/10/2025, FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 498 - FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA		168,00
01028	GISELLE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 499, vcto. 21/10/2025, Giselle	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 499 - Giselle		168,00
01029	TIAGO DE MEDEIROS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 500, vcto. 21/10/2025, Tiaço de Medeiros	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 500 - Tiaço de Medeiros		168,00
01030	JACKSON FERREIRA DE MATOS JUN		Valor ref. dupl. 001, NF nº 501, vcto. 21/10/2025, Jackson Ferreira de Matos Junior	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 501 - Jackson Ferreira de Matos Junior		168,00
01031	LIGIA SENE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 502, vcto. 21/10/2025, Liqia Sene	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 502 - Liqia Sene		168,00
01032	GIOVANA CRISTINA AGNOLIN		Valor ref. dupl. 001, NF nº 503, vcto. 21/10/2025, Giovana Cristina Agnolin	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 503 - Giovana Cristina Agnolin		168,00
01033	DAVID FAURO DO NASCIMENTO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 504, vcto. 21/10/2025, David Fauro do Nascimento	168,00	
Transporte do dia 20 de Outubro de 2025				3.060,86	2.892,86



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Outubro de 2025				3.060,86	2.892,86
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 504 - David Fauro do Nascimento		168,00
01034		INGRID MOURA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 505, vcto. 21/10/2025, Ingrid Moura	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 505 - Ingrid Moura		168,00
01035		ELIANE ANGELICA CARVALHO DA S	Valor ref. dupl. 001, NF nº 506, vcto. 21/10/2025, Eliane Angelica Carvalho da Silva	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 506 - Eliane Angelica Carvalho da Silva		168,00
01036		EDNA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 507, vcto. 21/10/2025, Edna	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 507 - Edna		168,00
01037		CLAUDIO N CALDEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 508, vcto. 21/10/2025, Claudio N Caldeira	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 508 - Claudio N Caldeira		168,00
01038		DANIELLEN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 509, vcto. 21/10/2025, Daniellen	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 509 - Daniellen		168,00
01039		THAYNA SILVA HERCULANO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 510, vcto. 21/10/2025, Thayna silva herculano	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 510 - Thayna silva herculano		168,00
01040		DANILO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 511, vcto. 21/10/2025, Danilo	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 511 - Danilo		168,00
01041		BRUNA LACERDA CRUZ ROCHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 512, vcto. 21/10/2025, Bruna Lacerda Cruz Rocha	336,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 512 - Bruna Lacerda Cruz Rocha		336,00
01042		ESTELA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 513, vcto. 21/10/2025, Estela	39,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 513 - Estela		39,99
00603		POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		525,20	
00001		CAIXA	Valor pago ref. dupl. 003, NF nº 306435, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		525,20
Total do Dia 20 de Outubro de 2025				5.138,05	5.138,05
Dia 21 de Outubro de 2025					
00603		POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 316907, vcto. 20/11/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		323,72
00603		POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 002, NF nº 316907, vcto. 10/12/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		323,72
00603		POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 003, NF nº 316907, vcto. 30/12/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		323,73
00322		(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 316907 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	971,17	
00001		CAIXA		689,50	
00268		VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 514 - MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE		689,50
01044		CAROL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 515, vcto. 22/10/2025, Carol	167,50	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 515 - Carol		167,50
01045		ALINE CAETANO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 516, vcto. 22/10/2025, Aline Caetano	167,50	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 516 - Aline Caetano		167,50
01046		MICHEL RISSI RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 517, vcto. 22/10/2025, Michel Rissi Ribeiro	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 517 - Michel Rissi Ribeiro		168,00
01047		LINKNET	Valor ref. dupl. 001, NF nº 518, vcto. 22/10/2025, LINKNET	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 518 - LINKNET		168,00
01048		LUCINEIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 519, vcto. 22/10/2025, Lucineia	168,00	
Transporte do dia 21 de Outubro de 2025				2.499,67	2.331,67



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Outubro de 2025				2.499,67	2.331,67
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 519 - Lucineia		168,00
01049		CHRISTIANE PIEDADE PAIXAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 520, vcto. 22/10/2025, Christiane Piedade Paixao	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 520 - Christiane Piedade Paixao		168,00
01050		JULIANA FERNANDES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 521, vcto. 22/10/2025, Juliana Fernandes	89,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 521 - Juliana Fernandes		89,99
01051		ORLANDO GASTALDI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 522, vcto. 22/10/2025, ORLANDO GASTALDI	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 522 - ORLANDO GASTALDI		168,00
01052		MARIA FERNANDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 523, vcto. 22/10/2025, Maria Fernanda	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 523 - Maria Fernanda		168,00
01053		VANIA ALBERTON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 524, vcto. 22/10/2025, Vania Alberton	168,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 524 - Vania Alberton		168,00
00001		CAIXA		89,99	
01021		CYNTIA VASQUES BENDER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 492, Cyntia Vasques Bender		89,99
00001		CAIXA		168,00	
01022		FRANCISCO WILLIAM VIANA MARTI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 493, Francisco William Viana Martins		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01023		SUZANA OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 494, Suzana Oliveira		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01024		LUIZ FERNANDES FERREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 495, Luiz Fernandes Ferreira		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01025		RODRIGO FARIA DE ALMEIDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 496, Rodrigo Faria de Almeida		168,00
00001		CAIXA		336,00	
01026		MARCIA FERNANDES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 497, Marcia Fernandes		336,00
00001		CAIXA		168,00	
01027		FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 498, FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01028		GISELLE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 499, Giselle		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01029		TIAGO DE MEDEIROS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 500, Tiago de Medeiros		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01030		JACKSON FERREIRA DE MATOS JUN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 501, Jackson Ferreira de Matos Junior		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01031		LIGIA SENE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 502, Ligia Sene		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01032		GIOVANA CRISTINA AGNOLIN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 503, Giovana Cristina Agnolin		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01033		DAVID FAURO DO NASCIMENTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 504, David Fauro do Nascimento		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01034		INGRID MOURA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 505, Ingrid Moura		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01035		ELIANE ANGELICA CARVALHO DA S	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 506, Eliane Angelica Carvalho da Silva		168,00
00001		CAIXA		168,00	
01036		EDNA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 507, Edna		168,00
00001		CAIXA		168,00	
Transporte do dia 21 de Outubro de 2025				6.207,65	6.039,65



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Outubro de 2025				6.207,65	6.039,65
01037	CLAUDIO N CALDEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 508, Claudio N Caldeira			168,00
00001	CAIXA			168,00	
01038	DANIELLEN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 509, Daniellen			168,00
00001	CAIXA			168,00	
01039	THAYNA SILVA HERCULANO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 510, Thayna silva herculano			168,00
00001	CAIXA			168,00	
01040	DANILO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 511, Danilo			168,00
00001	CAIXA			336,00	
01041	BRUNA LACERDA CRUZ ROCHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 512, Bruna Lacerda Cruz Rocha			336,00
00001	CAIXA			39,99	
01042	ESTELA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 513, Estela			39,99
Total do Dia 21 de Outubro de 2025				7.087,64	7.087,64
Dia 22 de Outubro de 2025					
01054	COMERCIAL SOLAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 525, vcto. 23/10/2025, COMERCIAL SOLAR		335,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 525 - COMERCIAL SOLAR			335,00
01055	CARLOS DANIEL SILVA DA ROCHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 527, vcto. 23/10/2025. Carlos Daniel Silva da Rocha		167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 527 - Carlos Daniel Silva da Rocha			167,50
01056	JBRASIL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 528, vcto. 23/10/2025, JBrasil		167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 528 - JBrasil			167,50
01057	JACY NUNES MARTINS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 529, vcto. 23/10/2025, Jacy nunes martins		167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 529 - Jacy nunes martins			167,50
01058	TAMIRES CARVALHO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 530, vcto. 23/10/2025, Tamires Carvalho		167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 530 - Tamires Carvalho			167,50
01059	HELLEN KASSIA DA SILVA TEIXEI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 531, vcto. 23/10/2025, Hellen kassia da silva Teixeira		167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 531 - Hellen kassia da silva Teixeira			167,50
01060	MIQUEIAS ROSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 532, vcto. 23/10/2025, miqueias rosa		167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 532 - miqueias rosa			167,50
01061	GEISA PARISI SABINO DOS SANTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 533, vcto. 23/10/2025, Geisa Parisi Sabino Dos Santos		190,75	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 533 - Geisa Parisi Sabino Dos Santos			190,75
01062	HELICA FURTADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 534, vcto. 23/10/2025, Helica Furtado		167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 534 - Helica Furtado			167,50
01063	FYAMA PEREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 535, vcto. 23/10/2025. fvama pereira		167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 535 - fvama pereira			167,50
01064	ELISANDRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 536, vcto. 23/10/2025, Elisandra		167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 536 - Elisandra			167,50
01065	RONALDO RABELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 537, vcto. 23/10/2025, Ronaldo Rabelo		167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 537 - Ronaldo Rabelo			167,50
01066	ALOISIO AUGUSTO LIMA DO AMARA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 538, vcto. 23/10/2025, Aloisio Auugusto Lima Do Amaral		153,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 538 - Aloisio Augusto Lima Do Amaral			153,35
01067	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 539, vcto. 23/10/2025, CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREI FRAGOSO		670,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 539 - CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREI FRAGOSO			670,00
Transporte do dia 22 de Outubro de 2025				3.024,10	3.024,10



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Outubro de 2025			3.024,10	3.024,10
00001	CAIXA		118,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 540 - OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO		118,50
01068	JEFFANY	Valor ref. dupl. 001, NF nº 541, vcto. 23/10/2025, Jeffany	335,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 541 - Jeffany		335,00
01069	THIAGO CURTIUS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 542, vcto. 23/10/2025, Thiago Curtius	167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 542 - Thiaaq Curtius		167,50
01070	NANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 543, vcto. 23/10/2025, Nana	335,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 543 - Nana		335,00
01071	ZAMBON LOGISTICA NEGOCIOS LTD	Valor ref. dupl. 001, NF nº 544, vcto. 23/10/2025, ZAMBON LOGISTICA NEGOCIOS LTDA	167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 544 - ZAMBON LOGISTICA NEGOCIOS LTDA		167,50
01072	BRENDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 545, vcto. 23/10/2025, Brenda	167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 545 - Brenda		167,50
01073	MEIRI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 546, vcto. 23/10/2025, Meiri	167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 546 - Meiri		167,50
01074	POLIANA BORGES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 547, vcto. 23/10/2025, Poliana Borges	167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 547 - Poliana Borges		167,50
01075	ANTONIO HENRIQUE P MELLO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 548, vcto. 23/10/2025, Antonio Henrique P Mello	167,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 548 - Antonio Henrique P Mello		167,90
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		572,85	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 004, NF nº 717846, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		572,85
00001	CAIXA		167,50	
01044	CAROL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 515, Carol		167,50
00001	CAIXA		167,50	
01045	ALINE CAETANO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 516, Aline Caetano		167,50
00001	CAIXA		168,00	
01046	MICHEL RISSI RIBEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 517, Michel Rissi Ribeiro		168,00
00001	CAIXA		168,00	
01047	LINKNET	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 518, LINKNET		168,00
00001	CAIXA		168,00	
01048	LUCINEIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 519, Lucineia		168,00
00001	CAIXA		168,00	
01049	CHRISTIANE PIEDADE PAIXAO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 520, Christiane Piedade Paixao		168,00
00001	CAIXA		89,99	
01050	JULIANA FERNANDES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 521, Juliana Fernandes		89,99
00001	CAIXA		168,00	
01051	ORLANDO GASTALDI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 522, ORLANDO GASTALDI		168,00
00001	CAIXA		168,00	
01052	MARIA FERNANDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 523, Maria Fernanda		168,00
00001	CAIXA		168,00	
01053	VANIA ALBERTON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 524, Vania Alberton		168,00
Total do Dia 22 de Outubro de 2025			6.991,84	6.991,84
Dia 23 de Outubro de 2025				
00001	CAIXA		129,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 549 - MUNICIPIO DE		129,50
Transporte do dia 23 de Outubro de 2025			129,50	129,50



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Outubro de 2025			129,50	129,50
		PINHEIRO MACHADO		
00001	CAIXA		105,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 550 - MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		105,00
01077	MICHELE SILVA SILVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 551, vcto. 24/10/2025. Michele Silva Silveira	103,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 551 - Michele Silva Silveira		103,00
01078	ANA LUIZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 552, vcto. 24/10/2025. Ana Luiza	326,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 552 - Ana Luiza		326,00
01079	LUCAS ASSIS NUNES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 553, vcto. 24/10/2025. Lucas Assis Nunes	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 553 - Lucas Assis Nunes		163,00
01080	CAMILA SILVA BERGAMO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 554, vcto. 24/10/2025. Camila silva bergamo	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 554 - Camila silva bergamo		163,00
01081	SILVAN LEITE DE SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 555, vcto. 24/10/2025. Silvan Leite de Souza	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 555 - Silvan Leite de Souza		163,00
01082	JOANA DARC NASCIMENTO DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 556, vcto. 24/10/2025. Joana Darc Nascimento da Silva	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 556 - Joana Darc Nascimento da Silva		163,00
01083	MATHEUS HENRIQUE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 557, vcto. 24/10/2025. matheus henrique	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 557 - matheus henrique		163,00
01084	LEONADHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 558, vcto. 24/10/2025. leonadha	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 558 - leonadha		163,00
01085	JULIO FLORIANI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 559, vcto. 24/10/2025. Julio Floriani	167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 559 - Julio Floriani		167,50
01086	KLENIA BARROS DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 560, vcto. 24/10/2025. Klenia Barros da silva	167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 560 - Klenia Barros da silva		167,50
01087	KALLILA OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 561, vcto. 24/10/2025. KALLILA OLIVEIRA	167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 561 - KALLILA OLIVEIRA		167,50
01088	MARIANE CABRAL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 562, vcto. 24/10/2025. Mariane Cabral	167,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 562 - Mariane Cabral		167,50
00924	HUMANIZA EMPRENDIMENTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 563, vcto. 24/10/2025. HUMANIZA EMPRENDIMENTOS	179,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 563 - HUMANIZA EMPRENDIMENTOS		179,98
00001	CAIXA		545,35	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 564 - MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		545,35
00001	CAIXA		119,94	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 565 - MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		119,94
00001	CAIXA		57,10	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 566 - MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL		57,10
00001	CAIXA		335,00	
01054	COMERCIAL SOLAR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 525, COMERCIAL SOLAR		335,00
00001	CAIXA		167,50	
01055	CARLOS DANIEL SILVA DA ROCHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 527, Carlos Daniel Silva da Rocha		167,50
00001	CAIXA		167,50	
01056	JBRASIL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 528, JBrasil		167,50
00001	CAIXA		167,50	
01057	JACY NUNES MARTINS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 529, Jacy		167,50
Transporte do dia 23 de Outubro de 2025			4.051,37	4.051,37



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 23 de Outubro de 2025			4.051,37	4.051,37
		nunes martins		
00001	CAIXA		167,50	
01058	TAMIRES CARVALHO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 530, Tamires Carvalho		167,50
00001	CAIXA		167,50	
01059	HELLEN KASSIA DA SILVA TEIXEI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 531, Hellen kassia da silva Teixeira		167,50
00001	CAIXA		167,50	
01060	MIQUEIAS ROSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 532, miqueias rosa		167,50
00001	CAIXA		190.75	
01061	GEISA PARISI SABINO DOS SANTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 533, Geisa Parisi Sabino Dos Santos		190.75
00001	CAIXA		167,50	
01062	HELICA FURTADO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 534, Helica Furtado		167,50
00001	CAIXA		167,50	
01063	FYAMA PEREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 535, fyama pereira		167,50
00001	CAIXA		167,50	
01064	ELISANDRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 536, Elisandra		167,50
00001	CAIXA		167,50	
01065	RONALDO RABELO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 537, Ronaldo Rabelo		167,50
00001	CAIXA		153,35	
01066	ALOISIO AUGUSTO LIMA DO AMARA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 538, Aloisio Auagusto Lima Do Amaral		153,35
00001	CAIXA		670.00	
01067	CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 539, CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREI FRAGOSO		670.00
00001	CAIXA		335,00	
01068	JEFFANY	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 541, Jeffany		335,00
00001	CAIXA		167,50	
01069	THIAGO CURTIUS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 542, Thiago Curtius		167,50
00001	CAIXA		335,00	
01070	NANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 543, Nana		335,00
00001	CAIXA		167,50	
01071	ZAMBON LOGISTICA NEGOCIOS LTD	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 544, ZAMBON LOGISTICA NEGOCIOS LTDA		167,50
00001	CAIXA		167,50	
01072	BRENDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 545, Brenda		167,50
00001	CAIXA		167,50	
01073	MEIRI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 546, Meiri		167,50
00001	CAIXA		167,50	
01074	POLIANA BORGES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 547, Poliana Borques		167,50
00001	CAIXA		167,90	
01075	ANTONIO HENRIQUE P MELLO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 548, Antonio Henrique P Mello		167,90
Total do Dia 23 de Outubro de 2025			7.913,37	7.913,37
Dia 24 de Outubro de 2025				
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		124,36	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 162612 - ETIQUETA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		124,36
01090	FIXOFER CONSTRUCOES E EMPREEN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 567, vcto. 25/10/2025, FIXOFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LT	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 567 - FIXOFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LT		163,00
01091	THIAGO COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 568, vcto. 25/10/2025. Thiiao Costa	163.00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 568 - Thiago Costa		163,00
Transporte do dia 24 de Outubro de 2025			450,36	450,36



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 24 de Outubro de 2025	450,36	450,36
01092		LETICIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 569, vcto. 25/10/2025, Leticia	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 569 - Leticia		163,00
01093		KATRY CAMPOS FERREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 570, vcto. 25/10/2025, Katry Campos Ferreira	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 570 - Katry Campos Ferreira		163,00
01094		ANDRE BARBOSA DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 571, vcto. 25/10/2025, ANDRE BARBOSA DA SILVA	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 571 - ANDRE BARBOSA DA SILVA		163,00
01095		FATIMA CRISTINI ALVES CAREY S	Valor ref. dupl. 001, NF nº 572, vcto. 25/10/2025, Fatima Cristini alves carey stein	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 572 - Fatima Cristini alves carey stein		163,00
01096		MONICA SCHWENGBER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 573, vcto. 25/10/2025, Monica Schwengber	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 573 - Monica Schwengber		163,00
01097		CAROLINE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 574, vcto. 25/10/2025, Caroline	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 574 - Caroline		163,00
01098		EDUARDA CAROLINE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 575, vcto. 25/10/2025, Eduarda Caroline	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 575 - Eduarda Caroline		163,00
01099		OTAVIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 576, vcto. 25/10/2025, Otavio	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 576 - Otavio		163,00
01100		VALERIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 577, vcto. 25/10/2025, Valeria	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 577 - Valeria		163,00
01101		MAYCON ALAN BEZERRA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 578, vcto. 25/10/2025, Maycon Alan Bezerra Silva	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 578 - Maycon Alan Bezerra Silva		163,00
01102		EDCHARLES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 579, vcto. 25/10/2025, edcharles	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 579 - edcharles		163,00
01103		LETICIA DE CASSIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 580, vcto. 25/10/2025, Leticia de Cassia	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 580 - Leticia de Cassia		163,00
01104		IURE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 581, vcto. 25/10/2025, Iure	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 581 - Iure		163,00
01105		ALINE MATOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 582, vcto. 25/10/2025, Aline Matos	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 582 - Aline Matos		163,00
01106		PLINIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 583, vcto. 25/10/2025, Plinio	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 583 - Plinio		163,00
01107		THALITA BERNARDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 584, vcto. 25/10/2025, Thalita Bernardo	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 584 - Thalita Bernardo		163,00
01108		OZEIAS NONATO MORAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 585, vcto. 25/10/2025, Ozeias Nonato Moras	163,00	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 585 - Ozeias Nonato Moras		163,00
01109		AMANDA BARBARETO DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 586, vcto. 25/10/2025, Amanda Barbareto de Oliveira	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 586 - Amanda Barbareto de Oliveira		162,90
01110		THAYSLANE ALVES DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 587, vcto. 25/10/2025, Thayslane Alves dos Santos	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 587 - Thayslane Alves dos Santos		162,90
01111		SIMONE AMARAL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 588, vcto. 25/10/2025, Simone Amaral	162,90	
			Transporte do dia 24 de Outubro de 2025	3.710,06	3.547,16



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Outubro de 2025				3.710,06	3.547,16
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 588 - Simone Amaral		162,90
01112		MARIELLY DOS SANTOS KOSSMANN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 589, vcto. 25/10/2025, Marielly dos Santos Kossmann	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 589 - Marielly dos Santos Kossmann		162,90
01113		AURILIA LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 590, vcto. 25/10/2025, Aurilia Lima	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 590 - Aurilia Lima		162,90
01114		MARCELO SERRAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 591, vcto. 25/10/2025, Marcelo Serrao	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 591 - Marcelo Serrao		162,90
01115		MILENA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 592, vcto. 25/10/2025, Milena	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 592 - Milena		162,90
01116		MARCOS FELIPE CARVALHO NAZARIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 593, vcto. 25/10/2025, Marcos Felipe Carvalho Nazario	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 593 - Marcos Felipe Carvalho Nazario		162,90
01117		CENTRO DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 594, vcto. 25/10/2025, centro de Neurodesenvolvimento iupi	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 594 - centro de Neurodesenvolvimento iupi		162,90
00001		CAIXA		1.400,00	
00268		VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 595 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS		1.400,00
00001		CAIXA		800,00	
00268		VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 596 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS		800,00
00001		CAIXA		600,00	
00268		VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 597 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS		600,00
00001		CAIXA		103,00	
01077		MICHELE SILVA SILVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 551, Michele Silva Silveira		103,00
00001		CAIXA		326,00	
01078		ANA LUIZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 552, Ana Luiza		326,00
00001		CAIXA		163,00	
01079		LUCAS ASSIS NUNES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 553, Lucas Assis Nunes		163,00
00001		CAIXA		163,00	
01080		CAMILA SILVA BERGAMO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 554, Camila silva beraamo		163,00
00001		CAIXA		163,00	
01081		SILVAN LEITE DE SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 555, Silvan Leite de Souza		163,00
00001		CAIXA		163,00	
01082		JOANA DARC NASCIMENTO DA SILV	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 556, Joana Darc Nascimento da Silva		163,00
00001		CAIXA		163,00	
01083		MATHEUS HENRIQUE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 557, matheus henrique		163,00
00001		CAIXA		163,00	
01084		LEONADHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 558, leonadha		163,00
00001		CAIXA		167,50	
01085		JULIO FLORIANI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 559, Julio Floriani		167,50
00001		CAIXA		167,50	
01086		KLENIA BARROS DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 560, Klenia Barros da silva		167,50
00001		CAIXA		167,50	
01087		KALLILA OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 561, KALLILA OLIVEIRA		167,50
Transporte do dia 24 de Outubro de 2025				9.396,96	9.396,96



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 24 de Outubro de 2025			9.396,96	9.396,96
00001	CAIXA		167,50	
01088	MARIANE CABRAL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 562, Mariane Cabral		167,50
00001	CAIXA		179,98	
00924	HUMANIZA EMPRENDIMENTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 563, HUMANIZA EMPRENDIMENTOS		179,98
Total do Dia 24 de Outubro de 2025			9.744,44	9.744,44
Dia 25 de Outubro de 2025				
00001	CAIXA		163,00	
01090	FIXOFER CONSTRUCOES E EMPREEN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 567, FIXOFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01091	THIAGO COSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 568, Thiago Costa		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01092	LETICIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 569, Leticia		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01093	KATRY CAMPOS FERREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 570, Katry Campos Ferreira		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01094	ANDRE BARBOSA DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 571, ANDRE BARBOSA DA SILVA		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01095	FATIMA CRISTINI ALVES CAREY S	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 572, Fatima Cristini alves carev stein		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01096	MONICA SCHWENGBER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 573, Monica Schwenqber		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01097	CAROLINE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 574, Caroline		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01098	EDUARDA CAROLINE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 575, Eduarda Caroline		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01099	OTAVIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 576, Otavio		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01100	VALERIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 577, Valeria		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01101	MAYCON ALAN BEZERRA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 578, Maycon Alan Bezerra Silva		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01102	EDCHARLES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 579, edcharles		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01103	LETICIA DE CASSIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 580, Leticia de Cassia		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01104	IURE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 581, Iure		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01105	ALINE MATOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 582, Aline Matos		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01106	PLINIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 583, Plinio		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01107	THALITA BERNARDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 584, Thalita Bernardo		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01108	OZEIAS NONATO MORAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 585, Ozeias Nonato Moras		163,00
00001	CAIXA		162,90	
01109	AMANDA BARBARETO DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 586, Amanda Barbareto de Oliveira		162,90
Transporte do dia 25 de Outubro de 2025			3.259,90	3.259,90



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Outubro de 2025				3.259,90	3.259,90
00001	CAIXA			162,90	
01110	THAYSLANE ALVES DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 587, Thayslane Alves dos Santos			162,90
00001	CAIXA			162,90	
01111	SIMONE AMARAL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 588, Simone Amaral			162,90
00001	CAIXA			162,90	
01112	MARIELLY DOS SANTOS KOSSMANN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 589, Marielly dos Santos Kossmann			162,90
00001	CAIXA			162,90	
01113	AURILIA LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 590, Aurilia Lima			162,90
00001	CAIXA			162,90	
01114	MARCELO SERRAO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 591, Marcelo Serrao			162,90
00001	CAIXA			162,90	
01115	MILENA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 592, Milena			162,90
00001	CAIXA			162,90	
01116	MARCOS FELIPE CARVALHO NAZARI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 593, Marcos Felipe Carvalho Nazario			162,90
00001	CAIXA			162,90	
01117	CENTRO DE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 594, centro de Neurodesenvolvimento iupi			162,90
Total do Dia 25 de Outubro de 2025				4.563,10	4.563,10
Dia 26 de Outubro de 2025					
01119	ANDREIA CRISTINE CALDEIRA LOP	Valor ref. dupl. 001, NF nº 598, vcto. 27/10/2025, Andreia Cristine Caldeira Lopes		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 598 - Andreia Cristine Caldeira Lopes			161,99
01120	SIRLENE CAETANO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 599, vcto. 27/10/2025, Sirlene Caetano		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 599 - Sirlene Caetano			161,99
01121	RENATO ANDRADE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 600, vcto. 27/10/2025, Renato Andrade		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 600 - Renato Andrade			161,99
01122	MICHELE SANTOS ARAUJO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 601, vcto. 27/10/2025, Michele Santos Araujo		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 601 - Michele Santos Araujo			161,99
01123	PEDRO BANDEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 602, vcto. 27/10/2025, Pedro Bandeira		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 602 - Pedro Bandeira			161,99
01124	NEWTON CARLOS STABILE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 603, vcto. 27/10/2025, Newton Carlos Stabile		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 603 - Newton Carlos Stabile			161,99
01125	ANTONIETA GOULART	Valor ref. dupl. 001, NF nº 604, vcto. 27/10/2025, Antonieta Goulart		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 604 - Antonieta Goulart			161,99
01126	EDILEIDE DE SOUSA SA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 605, vcto. 27/10/2025, Edileide de Sousa Sa		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 605 - Edileide de Sousa Sa			161,99
01127	JULIE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 606, vcto. 27/10/2025, Julie		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 606 - Julie			161,99
01128	HELENA DE LA CRUZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 607, vcto. 27/10/2025, Helena de la Cruz		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 607 - Helena de la Cruz			161,99
01129	MARIA SOFIA FERRAZ BEZERRA DE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 608, vcto. 27/10/2025, Maria Sofia Ferraz Bezerra de Miranda		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 608 - Maria Sofia Ferraz Bezerra de Miranda			161,99
01130	MARIANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 609, vcto. 27/10/2025, Mariana		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 609 - Mariana			161,99
Transporte do dia 26 de Outubro de 2025				1.943,88	1.943,88



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 26 de Outubro de 2025			1.943,88	1.943,88
01131	CAROLINE VIDAL DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 610, vcto. 27/10/2025, Caroline Vidal dos Santos	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 610 - Caroline Vidal dos Santos		161,99
01132	FABIANA MARILIA DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 611, vcto. 27/10/2025, Fabiana Marília dos Santos	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 611 - Fabiana Marília dos Santos		161,99
01133	FERNANDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 612, vcto. 27/10/2025, Fernanda	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 612 - Fernanda		161,99
01134	FERNANDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 613, vcto. 27/10/2025, Fernando	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 613 - Fernando		161,99
01135	JULIO CESAR SALDANHA MACHADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 614, vcto. 27/10/2025, julio cesar saldanha machado	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 614 - julio cesar saldanha machado		161,99
01136	ALANNA KAITANA RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 615, vcto. 27/10/2025, Alanna Kaitana Ribeiro	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 615 - Alanna Kaitana Ribeiro		162,90
01137	MARILENE PEREIRA DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 616, vcto. 27/10/2025, Marilene Pereira da Silva	159,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 616 - Marilene Pereira da Silva		159,50
01138	ADRIANA DA SILVA E SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 617, vcto. 27/10/2025, Adriana Da Silva e Silva	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 617 - Adriana Da Silva e Silva		163,00
01139	KATIA CUBA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 618, vcto. 27/10/2025, Katia Cuba	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 618 - Katia Cuba		163,00
01140	GISELLE DE SOUSA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 619, vcto. 27/10/2025, Giselle de Sousa Silva	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 619 - Giselle de Sousa Silva		163,00
01141	ODONTOCAPE DERBY	Valor ref. dupl. 001, NF nº 620, vcto. 27/10/2025, Odontocape Derby	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 620 - Odontocape Derby		163,00
Total do Dia 26 de Outubro de 2025			3.728,23	3.728,23
Dia 27 de Outubro de 2025				
00610	PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1201, vcto. 28/10/2025, PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA		15.810,00
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 1201 - PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA	15.810,00	
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 003, NF nº 317486, vcto. 26/01/2026, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		697,64
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 317486, vcto. 26/11/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		697,65
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 002, NF nº 317486, vcto. 26/12/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		697,65
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 317486 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	2.092,94	
01142	NAPOLEAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 621, vcto. 28/10/2025, napoleao	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 621 - napoleao		163,00
01143	RIQUELME FERNANDES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 622, vcto. 28/10/2025, Riquelme Fernandes	326,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 622 - Riquelme Fernandes		326,00
01144	GISLAINE RAMOS FERREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 623, vcto. 28/10/2025, Gislaïne Ramos Ferreira	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 623 - Gislaïne Ramos Ferreira		163,00
01145	SERGIO GALVAO DE SOUZA CAMPOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 624, vcto. 28/10/2025, Sergio Galvao de Souza Campos	163,00	
Transporte do dia 27 de Outubro de 2025			18.717,94	18.554,94



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 27 de Outubro de 2025			18.717,94	18.554,94
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 624 - Sergio Galvao de Souza Campos		163,00
01146	LARIANE GOULART BRASILEIRO DA CONCEICAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 625, vcto. 28/10/2025, LARIANE GOULART BRASILEIRO DA CONCEICAO	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 625 - LARIANE GOULART BRASILEIRO DA CONCEICAO		163,00
01147	LUIZ BITTENCOURT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 626, vcto. 28/10/2025, Luiz Bittencourt	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 626 - Luiz Bittencourt		163,00
01148	ALESSANDRA SEGATTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 627, vcto. 28/10/2025, Alessandra Seqatta	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 627 - Alessandra Seqatta		163,00
01149	DORACI CAMARGO DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 630, vcto. 28/10/2025, Doraci Camarqo da Silva	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 630 - Doraci Camarqo da Silva		161,99
01150	JOAO PAULINO DA SILVA NETO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 631, vcto. 28/10/2025, Joao Paulino da Silva Neto	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 631 - Joao Paulino da Silva Neto		163,00
01151	MANOEL DIAS DE SANTANA JUNIOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 632, vcto. 28/10/2025, MANOEL DIAS DE SANTANA JUNIOR	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 632 - MANOEL DIAS DE SANTANA JUNIOR		163,00
00001	CAIXA		161,99	
01119	ANDREIA CRISTINE CALDEIRA LOP	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 598, Andreia Cristine Caldeira Lopes		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01120	SIRLENE CAETANO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 599, Sirlene Caetano		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01121	RENATO ANDRADE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 600, Renato Andrade		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01122	MICHELE SANTOS ARAUJO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 601, Michele Santos Araujo		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01123	PEDRO BANDEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 602, Pedro Bandeira		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01124	NEWTON CARLOS STABILE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 603, Newton Carlos Stabile		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01125	ANTONIETA GOULART	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 604, Antonieta Goulart		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01126	EDILEIDE DE SOUSA SA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 605, Edileide de Sousa Sa		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01127	JULIE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 606, Julie		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01128	HELENA DE LA CRUZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 607, Helena de la Cruz		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01129	MARIA SOFIA FERRAZ BEZERRA DE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 608, Maria Sofia Ferraz Bezerra de Miranda		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01130	MARIANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 609, Mariana		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01131	CAROLINE VIDAL DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 610, Caroline Vidal dos Santos		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01132	FABIANA MARILIA DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 611, Fabiana Marilia dos Santos		161,99
Transporte do dia 27 de Outubro de 2025			21.962,79	21.962,79



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Outubro de 2025				21.962,79	21.962,79
00001	CAIXA			161,99	
01133	FERNANDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 612, Fernanda			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01134	FERNANDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 613, Fernando			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01135	JULIO CESAR SALDANHA MACHADO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 614, julio cesar saldanha machado			161,99
00001	CAIXA			162,90	
01136	ALANNA KAITANA RIBEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 615, Alanna Kaitana Ribeiro			162,90
00001	CAIXA			159,50	
01137	MARILENE PEREIRA DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 616, Marilene Pereira da Silva			159,50
00001	CAIXA			163,00	
01138	ADRIANA DA SILVA E SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 617, Adriana Da Silva e Silva			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01139	KATIA CUBA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 618, Katia Cuba			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01140	GISELLE DE SOUSA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 619, Giselle de Sousa Silva			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01141	ODONTOCAPE DERBY	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 620, Odontocape Derbv			163,00
Total do Dia 27 de Outubro de 2025				23.423,16	23.423,16
Dia 28 de Outubro de 2025					
01152	MARIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 633, vcto. 29/10/2025, Maria		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 633 - Maria			162,99
01153	LUCAS BONFIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 634, vcto. 29/10/2025. Lucas Bonfim		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 634 - Lucas Bonfim			162,99
01154	ANNY BEATRIZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 635, vcto. 29/10/2025, Anny Beatriz		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 635 - Anny Beatriz			162,99
01155	VITOR HUGO ROCHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 636, vcto. 29/10/2025, vitor hugo rocha		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 636 - vitor hugo rocha			162,99
01156	DIJALMA PIMENTA JUNIOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 637, vcto. 29/10/2025, Dijalma Pimenta Junior		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 637 - Dijalma Pimenta Junior			161,99
01157	GABRIEL DOGANIERO CALMON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 638, vcto. 29/10/2025, Gabriel Doganiero Calmon		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 638 - Gabriel Doganiero Calmon			162,99
01158	MARLON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 639, vcto. 29/10/2025. marlon		163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 639 - marlon			163,00
01159	SARAH	Valor ref. dupl. 001, NF nº 640, vcto. 29/10/2025, Sarah		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 640 - Sarah			162,99
01160	NATALIA MACIEL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 642, vcto. 29/10/2025, Natalia Maciel		163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 642 - Natalia Maciel			163,00
01161	EDUARDO LOPES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 643, vcto. 29/10/2025, Eduardo Lopes		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 643 - Eduardo Lopes			161,99
01162	TATIANE LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 644, vcto. 29/10/2025. Tatiane Lima		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 644 - Tatiane Lima			161,99
01163	VALDENIL SILVA FERREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 645, vcto. 29/10/2025, Valdenil Silva Ferreira		323,98	
Transporte do dia 28 de Outubro de 2025				2.113,89	1.789,91



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Outubro de 2025			2.113,89	1.789,91
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 645 - Valdenil Silva Ferreira		323,98
01164	CARLOS EDUARDO BATALHA DA SIL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 646, vcto. 29/10/2025, Carlos Eduardo Batalha da Silva e Costa	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 646 - Carlos Eduardo Batalha da Silva e Costa		162,99
01165	JULIO CESAR PINTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 647, vcto. 29/10/2025, Julio Cesar Pinto	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 647 - Julio Cesar Pinto		162,99
01166	THIAGO STRACKE JAHN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 648, vcto. 29/10/2025, Thiaqo Stracke Jahn	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 648 - Thiaqo Stracke Jahn		162,99
01167	DANIEL NEPOMUCENO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 649, vcto. 29/10/2025, Daniel Nepomuceno	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 649 - Daniel Nepomuceno		162,99
01168	RARYTON RODRIGUES DE SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 650, vcto. 29/10/2025, RARYTON RODRIGUES DE SOUZA	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 650 - RARYTON RODRIGUES DE SOUZA		162,99
01169	DALTONCOSTA777@GMAIL.COM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 651, vcto. 29/10/2025, daltoncosta777@gmail.com	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 651 - daltoncosta777@gmail.com		162,99
01170	VALDEMIR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 652, vcto. 29/10/2025, valdemir	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 652 - valdemir		162,99
01171	SEBASTIANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 653, vcto. 29/10/2025, sebastiana	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 653 - sebastiana		161,99
01172	LAURA PELLEZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 654, vcto. 29/10/2025, Laura Pellenz	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 654 - Laura Pellenz		162,99
01173	RADDIB EDUARDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 655, vcto. 29/10/2025, Raddib Eduardo	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 655 - Raddib Eduardo		162,99
01174	CLAUDIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 656, vcto. 29/10/2025, Claudia	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 656 - Claudia		162,99
01175	CLEICIANE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 657, vcto. 29/10/2025, Cleiciane	323,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 657 - Cleiciane		323,98
01176	RAIMUNDA SANCHES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 658, vcto. 29/10/2025, Raimunda Sanches	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 658 - Raimunda Sanches		163,00
01177	CIRLEI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 659, vcto. 29/10/2025, cirlei	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 659 - cirlei		162,99
01178	BRUNA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 660, vcto. 29/10/2025, Bruna	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 660 - Bruna		162,99
01179	DANIELA ALEJANDRA MARTINEZ AU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 661, vcto. 29/10/2025, Daniela alejandra Martinez aular	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 661 - Daniela alejandra Martinez aular		162,99
01180	CAMILLA PRADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 662, vcto. 29/10/2025, Camilla prado	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 662 - Camilla prado		162,99
01181	LUCIANI ANGELICA GUASSELLI LE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 663, vcto. 29/10/2025, LUCIANI ANGELICA GUASSELLI LEAL	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 663 - LUCIANI ANGELICA GUASSELLI LEAL		162,99
01182	JOELMA OLIVEIRA BENICIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 664, vcto. 29/10/2025, Joelma Oliveira Benicio	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 664 - Joelma Oliveira Benicio		162,99
Transporte do dia 28 de Outubro de 2025			5.370,70	5.370,70



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Outubro de 2025			5.370,70	5.370,70
01183	ARTHUR LIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 665, vcto. 29/10/2025, Arthur Lira	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 665 - Arthur Lira		162,99
01184	FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 666, vcto. 29/10/2025, FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 666 - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA		162,99
01185	WELMA SOARES DE JESUS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 667, vcto. 29/10/2025, Welma Soares de Jesus	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 667 - Welma Soares de Jesus		163,00
01186	SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 668, vcto. 29/10/2025, Severino Pereira dos Santos	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 668 - Severino Pereira dos Santos		163,00
01187	RICARDO CARVALHO DE SANTANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 669, vcto. 29/10/2025, Ricardo Carvalho de Santana	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 669 - Ricardo Carvalho de Santana		163,00
01188	MARIO AUGUSTO ESTEVES VIEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 670, vcto. 29/10/2025, Mario Augusto Esteves Vieira de Castro	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 670 - Mario Augusto Esteves Vieira de Castro		163,00
01189	AMANDA MORRIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 671, vcto. 29/10/2025, Amanda Morris	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 671 - Amanda Morris		168,00
01190	BRUNO MARAGLIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 672, vcto. 29/10/2025, Bruno Maraqlia	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 672 - Bruno Maraqlia		163,00
01191	FABIO SA BARRETO NOGUEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 673, vcto. 29/10/2025, Fabio Sa Barreto Noqueira	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 673 - Fabio Sa Barreto Noqueira		163,00
01192	CLECIA LAIS DA CONCEICAO CARD	Valor ref. dupl. 001, NF nº 674, vcto. 29/10/2025, Clecia Lais da Conceicao Cardoso	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 674 - Clecia Lais da Conceicao Cardoso		163,00
01193	MARIANA CALGARO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 675, vcto. 29/10/2025, Mariana Calqaro	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 675 - Mariana Calqaro		163,00
01194	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 676, vcto. 29/10/2025, Gustavo Rodriques da Cunha	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 676 - Gustavo Rodrigues da Cunha		163,00
01195	RAFAELLA BARBOSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 677, vcto. 29/10/2025, Rafaella Barbosa	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 677 - Rafaella Barbosa		163,00
01196	WANDERLEIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 678, vcto. 29/10/2025, wanderleia	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 678 - wanderleia		163,00
01197	MAYARA DE MATOS ARAUJO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 679, vcto. 29/10/2025, MAYARA DE MATOS ARAUJO LANGER	163,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 679 - MAYARA DE MATOS ARAUJO LANGER		163,00
01198	SUZANA MATTOS CARDOSO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 680, vcto. 29/10/2025, suzana mattos cardoso lippert	326,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 680 - suzana mattos cardoso lippert		326,00
01199	ETERNITO LOPES DE SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 681, vcto. 29/10/2025, Eternito Lopes de Sousa	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 681 - Eternito Lopes de Sousa		162,90
01200	VALDECI CONRAT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 682, vcto. 29/10/2025, Valdeci Conrat	89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 682 - Valdeci Conrat		89,99
Transporte do dia 28 de Outubro de 2025			8.399,57	8.399,57



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 28 de Outubro de 2025			8.399,57	8.399,57
01201	PRISCILA RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 683, vcto. 29/10/2025, Priscila Ribeiro	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 683 - Priscila Ribeiro		161,99
01202	ELIZABETH FAUSTINO GOMES DE P	Valor ref. dupl. 001, NF nº 684, vcto. 29/10/2025, Elizabeth Faustino Gomes de Paula	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 684 - Elizabeth Faustino Gomes de Paula		162,99
01203	MOISANIEL FRANCA ROCHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 685, vcto. 29/10/2025, Moisaníel Franca Rocha	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 685 - Moisaníel Franca Rocha		162,99
00610	PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSA		15.810,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 1201, PRINT SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO LTDA		15.810,00
00001	CAIXA		163,00	
01142	NAPOLEAO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 621, napoleao		163,00
00001	CAIXA		326,00	
01143	RIQUELME FERNANDES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 622, Riquelme Fernandes		326,00
00001	CAIXA		163,00	
01144	GISLAINE RAMOS FERREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 623, Gislaíne Ramos Ferreira		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01145	SERGIO GALVAO DE SOUZA CAMPOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 624, Sergio Galvao de Souza Campos		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01146	LARIANE GOULART BRASILEIRO DA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 625, LARIANE GOULART BRASILEIRO DA CONCEICAO		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01147	LUIZ BITTENCOURT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 626, Luiz Bittencourt		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01148	ALESSANDRA SEGATTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 627, Alessandra Seqatta		163,00
00001	CAIXA		161,99	
01149	DORACI CAMARGO DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 630, Doraci Camarqo da Silva		161,99
00001	CAIXA		163,00	
01150	JOAO PAULINO DA SILVA NETO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 631, Joao Paulino da Silva Neto		163,00
00001	CAIXA		163,00	
01151	MANOEL DIAS DE SANTANA JUNIOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 632, MANOEL DIAS DE SANTANA JUNIOR		163,00
Total do Dia 28 de Outubro de 2025			26.489,53	26.489,53
Dia 29 de Outubro de 2025				
01204	PATRICK DE SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 686, vcto. 30/10/2025, Patrick de Souza	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 686 - Patrick de Souza		162,99
01205	NATHALIA OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 687, vcto. 30/10/2025, Nathalia Oliveira	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 687 - Nathalia Oliveira		162,99
01206	FLAVIA SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 688, vcto. 30/10/2025, Flavia Santos	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 688 - Flavia Santos		161,99
01207	CRISTINA ARAGAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 689, vcto. 30/10/2025, Cristina Araqao	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 689 - Cristina Araqao		162,99
01208	MATHEUS BRENER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 690, vcto. 30/10/2025, Matheus Brener	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 690 - Matheus Brener		162,99
01209	GABRIEL ROBERTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 691, vcto. 30/10/2025, Gabriel Roberto	326,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 691 - Gabriel Roberto		326,00
01210	NICOLE ALENCAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 692, vcto. 30/10/2025, Nicole Alencar	163,00	
Transporte do dia 29 de Outubro de 2025			1.302,95	1.139,95



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Outubro de 2025				1.302,95	1.139,95
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 692 - Nicole Alencar			163,00
01211	AUGUSTO MULLER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 693, vcto. 30/10/2025, Augusto muller	163,00		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 693 - Augusto muller			163,00
01212	MARYANNE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 694, vcto. 30/10/2025, Maryanne	161,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 694 - Maryanne			161,99
01213	VANESSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 695, vcto. 30/10/2025, Vanessa	161,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 695 - Vanessa			161,99
01214	EDSON RIBEIRO DE MENDONCA NET	Valor ref. dupl. 001, NF nº 696, vcto. 30/10/2025, Edson Ribeiro de Mendonca Neto	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 696 - Edson Ribeiro de Mendonca Neto			162,99
01215	JEREMIAS SANTOS OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 697, vcto. 30/10/2025, Jeremias Santos Oliveira	161,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 697 - Jeremias Santos Oliveira			161,99
01216	GILBERTO GAESKI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 698, vcto. 30/10/2025, GILBERTO GAESKI	161,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 698 - GILBERTO GAESKI			161,99
01217	DAIANE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 699, vcto. 30/10/2025, Daiane	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 699 - Daiane			162,99
01218	MAXSUELLEN LEANDRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 700, vcto. 30/10/2025, Maxsuellen Leandro	163,00		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 700 - Maxsuellen Leandro			163,00
01219	MARINES DIAS DA CRUZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 702, vcto. 30/10/2025, Marines dias da Cruz	161,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 702 - Marines dias da Cruz			161,99
01220	NATALIA FERNANDA DE VASCONCEL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 703, vcto. 30/10/2025, natalia fernanda de vasconcellos bacella	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 703 - natalia fernanda de vasconcellos bacella			162,99
01221	DANIELA SOARES NUNES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 704, vcto. 30/10/2025, Daniela Soares Nunes	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 704 - Daniela Soares Nunes			162,99
01222	VIVIAN RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 705, vcto. 30/10/2025, Vivian Ribeiro	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 705 - Vivian Ribeiro			162,99
01223	ANTONIO CARLOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 706, vcto. 30/10/2025, Antonio Carlos	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 706 - Antonio Carlos			162,99
01224	CECILIA MACKENA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 707, vcto. 30/10/2025, Cecilia Mackena	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 707 - Cecilia Mackena			162,99
01225	RAYANE MELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 708, vcto. 30/10/2025, Rayane Melo	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 708 - Rayane Melo			162,99
01226	JACQUELINE KNUPP VERAS DO CAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 709, vcto. 30/10/2025, Jacqueline Knupp Veras do Carmo	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 709 - Jacqueline Knupp Veras do Carmo			162,99
01227	MARIA DO CARMO BARRETO SEKITA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 710, vcto. 30/10/2025, Maria do Carmo Barreto Sekita	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 710 - Maria do Carmo Barreto Sekita			162,99
01228	MARIA CINEIDE ALVES DE SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 711, vcto. 30/10/2025, Maria Cineide Alves de Sousa	161,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 711 - Maria Cineide Alves de Sousa			161,99
01229	WILSON GONCALVES DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 712, vcto. 30/10/2025, Wilson Goncalves da Silva	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 712 - Wilson Goncalves da Silva			162,99
Transporte do dia 29 de Outubro de 2025				4.393,78	4.393,78



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Outubro de 2025				4.393,78	4.393,78
01230	ANDREZA SILVA DO NASCIMENTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 713, vcto. 30/10/2025, Andreza Silva do Nascimento	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 713 - Andreza Silva do Nascimento			162,99
01231	ERICKA GOMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 714, vcto. 30/10/2025, Ericka Gomes	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 714 - Ericka Gomes			162,99
01232	PEDRO JIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 715, vcto. 30/10/2025, Pedro Jim	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 715 - Pedro Jim			162,99
01233	ALEXANDRE CARVALHO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 716, vcto. 30/10/2025, Alexandre Carvalho	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 716 - Alexandre Carvalho			162,99
01234	FLAVIA VASCONCELOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 717, vcto. 30/10/2025, Flavia Vasconcelos	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 717 - Flavia Vasconcelos			162,99
01235	SMYRNA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 718, vcto. 30/10/2025, Smyrna	162,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 718 - Smyrna			162,99
01236	LUIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 719, vcto. 30/10/2025, Luis	159,50		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 719 - Luis			159,50
00001	CAIXA		57,50		
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 721 - MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL			57,50
00001	CAIXA		405,00		
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 722 - MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL			405,00
00001	CAIXA		162,99		
01152	MARIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 633, Maria	162,99		
00001	CAIXA		162,99		
01153	LUCAS BONFIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 634, Lucas Bonfim			162,99
00001	CAIXA		162,99		
01154	ANNY BEATRIZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 635, Anny Beatriz			162,99
00001	CAIXA		162,99		
01155	VITOR HUGO ROCHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 636, vitor hugo rocha			162,99
00001	CAIXA		161,99		
01156	DIJALMA PIMENTA JUNIOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 637, Dijalma Pimenta Junior			161,99
00001	CAIXA		162,99		
01157	GABRIEL DOGANIERO CALMON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 638, Gabriel Doganiero Calmon			162,99
00001	CAIXA		163,00		
01158	MARLON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 639, marlon			163,00
00001	CAIXA		162,99		
01159	SARAH	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 640, Sarah			162,99
00001	CAIXA		163,00		
01160	NATALIA MACIEL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 642, Natalia Maciel			163,00
00001	CAIXA		161,99		
01161	EDUARDO LOPES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 643, Eduardo Lopes			161,99
00001	CAIXA		161,99		
01162	TATIANE LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 644, Tatiane Lima			161,99
00001	CAIXA		323,98		
01163	VALDENIL SILVA FERREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 645, Valdenil Silva Ferreira			323,98
00001	CAIXA		162,99		
01164	CARLOS EDUARDO BATALHA DA SIL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 646, Carlos Eduardo Batalha da Silva e Costa			162,99
Transporte do dia 29 de Outubro de 2025				8.270,60	8.270,60



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Outubro de 2025				8.270,60	8.270,60
00001	CAIXA			162,99	
01165	JULIO CESAR PINTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 647, Julio Cesar Pinto			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01166	THIAGO STRACKE JAHN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 648, Thiago Stracke Jahn			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01167	DANIEL NEPOMUCENO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 649, Daniel Nepomuceno			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01168	RARYTON RODRIGUES DE SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 650, RARYTON RODRIGUES DE SOUZA			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01169	DALTONCOSTA777@GMAIL.COM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 651, daltoncosta777@gmail.com			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01170	VALDEMIR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 652, valdemir			162,99
00001	CAIXA			161,99	
01171	SEBASTIANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 653, sebastiana			161,99
00001	CAIXA			162,99	
01172	LAURA PELLEZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 654, Laura Pellenz			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01173	RADDIB EDUARDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 655, Raddib Eduardo			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01174	CLAUDIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 656, Claudia			162,99
00001	CAIXA			323,98	
01175	CLEICIANE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 657, Cleiciane			323,98
00001	CAIXA			163,00	
01176	RAIMUNDA SANCHES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 658, Raimunda Sanches			163,00
00001	CAIXA			162,99	
01177	CIRLEI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 659, cirlei			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01178	BRUNA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 660, Bruna			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01179	DANIELA ALEJANDRA MARTINEZ AU	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 661, Daniela alejandra Martinez aular			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01180	CAMILLA PRADO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 662, Camilla prado			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01181	LUCIANI ANGELICA GUASSELLI LE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 663, LUCIANI ANGELICA GUASSELLI LEAL			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01182	JOELMA OLIVEIRA BENICIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 664, Joelma Oliveira Benicio			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01183	ARTHUR LIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 665, Arthur Lira			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01184	FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 666, FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA			162,99
00001	CAIXA			163,00	
01185	WELMA SOARES DE JESUS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 667, Welma Soares de Jesus			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01186	SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 668, Severino Pereira dos Santos			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01187	RICARDO CARVALHO DE SANTANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 669, Ricardo Carvalho de Santana			163,00
Transporte do dia 29 de Outubro de 2025				12.179,40	12.179,40



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Outubro de 2025				12.179,40	12.179,40
00001	CAIXA			163,00	
01188	MARIO AUGUSTO ESTEVES VIEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 670, Mario Augusto Esteves Vieira de Castro			163,00
00001	CAIXA			168,00	
01189	AMANDA MORRIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 671, Amanda Morris			168,00
00001	CAIXA			163,00	
01190	BRUNO MARAGLIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 672, Bruno Maraglia			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01191	FABIO SA BARRETO NOGUEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 673, Fabio Sa Barreto Nogueira			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01192	CLECIA LAIS DA CONCEICAO CARD	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 674, Clecia Lais da Conceicao Cardoso			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01193	MARIANA CALGARO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 675, Mariana Calqaro			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01194	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 676, Gustavo Rodriques da Cunha			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01195	RAFAELLA BARBOSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 677, Rafaella Barbosa			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01196	WANDERLEIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 678, wanderleia			163,00
00001	CAIXA			163,00	
01197	MAYARA DE MATOS ARAUJO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 679, MAYARA DE MATOS ARAUJO LANGER			163,00
00001	CAIXA			326,00	
01198	SUZANA MATTOS CARDOSO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 680, suzana mattos cardoso lippert			326,00
00001	CAIXA			162,90	
01199	ETERNITO LOPES DE SOUSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 681, Eternito Lopes de Sousa			162,90
00001	CAIXA			89,99	
01200	VALDECI CONRAT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 682, Valdeci Conrat			89,99
00001	CAIXA			161,99	
01201	PRISCILA RIBEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 683, Priscila Ribeiro			161,99
00001	CAIXA			162,99	
01202	ELIZABETH FAUSTINO GOMES DE P	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 684, Elizabeth Faustino Gomes de Paula			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01203	MOISANIEL FRANCA ROCHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 685, Moisanuel Franca Rocha			162,99
Total do Dia 29 de Outubro de 2025				14.881,26	14.881,26
Dia 30 de Outubro de 2025					
01237	ELSON OLIVEIRA DE SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 723, vcto. 31/10/2025, ELSON OLIVEIRA DE SOUSA		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 723 - ELSON OLIVEIRA DE SOUSA			162,99
00001	CAIXA			172,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 724 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO			172,50
00001	CAIXA			69,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 725 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO			69,00
00001	CAIXA			84,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 726 - MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO			84,00
00001	CAIXA			162,99	
Transporte do dia 30 de Outubro de 2025				651,48	488,49



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2025	651,48	488,49
	01204	PATRICK DE SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 686, Patrick de Souza		162,99
	00001	CAIXA		162,99	
	01205	NATHALIA OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 687, Nathalia Oliveira		162,99
	00001	CAIXA		161,99	
	01206	FLAVIA SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 688, Flavia Santos		161,99
	00001	CAIXA		162,99	
	01207	CRISTINA ARAGAO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 689, Cristina Araçao		162,99
	00001	CAIXA		162,99	
	01208	MATHEUS BRENER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 690, Matheus Brener		162,99
	00001	CAIXA		326,00	
	01209	GABRIEL ROBERTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 691, Gabriel Roberto		326,00
	00001	CAIXA		163,00	
	01210	NICOLE ALENCAR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 692, Nicole Alencar		163,00
	00001	CAIXA		163,00	
	01211	AUGUSTO MULLER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 693, Augusto muller		163,00
	00001	CAIXA		161,99	
	01212	MARYANNE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 694, Marvanne		161,99
	00001	CAIXA		161,99	
	01213	VANESSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 695, Vanessa		161,99
	00001	CAIXA		162,99	
	01214	EDSON RIBEIRO DE MENDONCA NET	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 696, Edson Ribeiro de Mendonca Neto		162,99
	00001	CAIXA		161,99	
	01215	JEREMIAS SANTOS OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 697, Jeremias Santos Oliveira		161,99
	00001	CAIXA		161,99	
	01216	GILBERTO GAESKI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 698, GILBERTO GAESKI		161,99
	00001	CAIXA		162,99	
	01217	DAIANE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 699, Daiane		162,99
	00001	CAIXA		163,00	
	01218	MAXSUELLEN LEANDRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 700, Maxsuellen Leandro		163,00
	00001	CAIXA		161,99	
	01219	MARINES DIAS DA CRUZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 702, Marines dias da Cruz		161,99
	00001	CAIXA		162,99	
	01220	NATALIA FERNANDA DE VASCONCEL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 703, natalia fernanda de vasconcellos bacella		162,99
	00001	CAIXA		162,99	
	01221	DANIELA SOARES NUNES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 704, Daniela Soares Nunes		162,99
	00001	CAIXA		162,99	
	01222	VIVIAN RIBEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 705, Vivian Ribeiro		162,99
	00001	CAIXA		162,99	
	01223	ANTONIO CARLOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 706, Antonio Carlos		162,99
	00001	CAIXA		162,99	
	01224	CECILIA MACKENA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 707, Cecilia Mackena		162,99
	00001	CAIXA		162,99	
	01225	RAYANE MELO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 708, Rayane Melo		162,99
	00001	CAIXA		162,99	
			Transporte do dia 30 de Outubro de 2025	4.394,30	4.231,31



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2025				4.394,30	4.231,31
01226	JACQUELINE KNUPP VERAS DO CAR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 709, Jacqueline Knupp Veras do Carmo			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01227	MARIA DO CARMO BARRETO SEKITA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 710, Maria do Carmo Barreto Sekita			162,99
00001	CAIXA			161,99	
01228	MARIA CINEIDE ALVES DE SOUSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 711, Maria Cineide Alves de Sousa			161,99
00001	CAIXA			162,99	
01229	WILSON GONCALVES DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 712, Wilson Goncalves da Silva			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01230	ANDREZA SILVA DO NASCIMENTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 713, Andreza Silva do Nascimento			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01231	ERICKA GOMES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 714, Ericka Gomes			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01232	PEDRO JIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 715, Pedro Jim			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01233	ALEXANDRE CARVALHO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 716, Alexandre Carvalho			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01234	FLAVIA VASCONCELOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 717, Flavia Vasconcelos			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01235	SMYRNA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 718, Smyrna			162,99
00001	CAIXA			159,50	
01236	LUIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 719, Luis			159,50
Total do Dia 30 de Outubro de 2025				6.019,71	6.019,71
Dia 31 de Outubro de 2025					
01239	JOAQUIM MACHADO ALVES SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 727, vcto. 01/11/2025, Joaquim Machado Alves souza		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 727 - Joaquim Machado Alves souza			162,99
01240	CAMILLA PAZIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 728, vcto. 01/11/2025, Camilla Pazim		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 728 - Camilla Pazim			162,99
01241	ARIANE ALVES DE AGUIAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 729, vcto. 01/11/2025, ARIANE ALVES DE AGUIAR		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 729 - ARIANE ALVES DE AGUIAR			162,99
01242	LUCIANO CASTEGLIONE POZZI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 730, vcto. 01/11/2025, Luciano Casteiglione Pozzi		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 730 - Luciano Casteiglione Pozzi			162,99
01243	SERGIO GABRIEL MONTEIRO DA FR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 731, vcto. 01/11/2025, Sergio Gabriel Monteiro da Frota		325,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 731 - Sergio Gabriel Monteiro da Frota			325,98
01244	RODOLFO PIRES DE ALBUQUERQUE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 732, vcto. 01/11/2025, Rodolfo Pires de Albuquerque		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 732 - Rodolfo Pires de Albuquerque			162,99
00969	FERNANDO MASSAKI MASHIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 733, vcto. 01/11/2025, Fernando Massaki Mashima		89,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 733 - Fernando Massaki Mashima			89,99
01245	CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 734, vcto. 30/11/2025, Camar Munici de Alearete		2.639,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 734 - Camar Munici de Alearete			2.639,50
01246	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 735, vcto. 30/11/2025, MUNICIPIO DE VALE DO SOL		386,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 735 - MUNICIPIO DE VALE DO			386,00
Transporte do dia 31 de Outubro de 2025				4.256,42	4.256,42



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2025			4.256,42	4.256,42
		SOL		
01246	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 736, vcto. 30/11/2025, MUNICIPIO DE VALE DO SOL	346,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 736 - MUNICIPIO DE VALE DO SOL		346,00
01246	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 737, vcto. 30/11/2025, MUNICIPIO DE VALE DO SOL	619,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 737 - MUNICIPIO DE VALE DO SOL		619,00
01247	ANTONIO JOSE DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 738, vcto. 01/11/2025, ANTONIO JOSE DA SILVA	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 738 - ANTONIO JOSE DA SILVA		162,99
01248	DENNIS RODRYGO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 739, vcto. 01/11/2025, Dennis Rodryqao	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 739 - Dennis Rodryqao		161,99
00001	CAIXA		162,99	
01237	ELSON OLIVEIRA DE SOUSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 723, ELSON OLIVEIRA DE SOUSA		162,99
Total do Dia 31 de Outubro de 2025			5.709,39	5.709,39
Total do mês			214.262,30	214.262,30
Dia 01 de Novembro de 2025				
00001	CAIXA		162,99	
01239	JOAQUIM MACHADO ALVES SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 727, Joaquim Machado Alves souza		162,99
00001	CAIXA		162,99	
01240	CAMILLA PAZIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 728, Camilla Pazim		162,99
00001	CAIXA		162,99	
01241	ARIANE ALVES DE AGUIAR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 729, ARIANE ALVES DE AGUIAR		162,99
00001	CAIXA		162,99	
01242	LUCIANO CASTEGLIONE POZZI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 730, Luciano Castealione Pozzi		162,99
00001	CAIXA		325,98	
01243	SERGIO GABRIEL MONTEIRO DA FR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 731, Sergio Gabriel Monteiro da Frota		325,98
00001	CAIXA		162,99	
01244	RODOLFO PIRES DE ALBUQUERQUE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 732, Rodolfo Pires de Albuquerque		162,99
00001	CAIXA		89,99	
00969	FERNANDO MASSAKI MASHIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 733, Fernando Massaki Mashima		89,99
00001	CAIXA		162,99	
01247	ANTONIO JOSE DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 738, ANTONIO JOSE DA SILVA		162,99
00001	CAIXA		161,99	
01248	DENNIS RODRYGO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 739, Dennis Rodrvqao		161,99
Total do Dia 01 de Novembro de 2025			1.555,90	1.555,90
Dia 03 de Novembro de 2025				
01256	MARIA DA GRACA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 740, vcto. 04/11/2025, Maria da Graca	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 740 - Maria da Graca		162,90
01257	MARION HERMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 741, vcto. 04/11/2025, Marion hermes	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 741 - Marion hermes		162,99
01258	ANA LAISE DOS SANTOS BRANDAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 742, vcto. 04/11/2025, Ana Laise dos Santos Brandao Celestino	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 742 - Ana Laise dos Santos Brandao Celestino		161,99
Transporte do dia 03 de Novembro de 2025			487,88	487,88



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Novembro de 2025				487,88	487,88
01259		KARDECK FURTADO DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 743, vcto. 04/11/2025, KARDECK FURTADO DA SILVA	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 743 - KARDECK FURTADO DA SILVA		161,99
01260		GERMANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 744, vcto. 04/11/2025, Germana	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 744 - Germana		161,99
01261		JULIANO DA COSTA FERREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 745, vcto. 04/11/2025, Juliano da Costa Ferreira	323,98	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 745 - Juliano da Costa Ferreira		323,98
01262		MARILIA VASCONCELOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 746, vcto. 04/11/2025, Marília Vasconcelos	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 746 - Marília Vasconcelos		161,99
01263		ORLANDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 747, vcto. 04/11/2025, Orlando	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 747 - Orlando		162,90
01264		MONICA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 748, vcto. 04/11/2025, Monica	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 748 - Monica		161,99
01265		CRISLAINE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 749, vcto. 04/11/2025, CRISLAINE	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 749 - CRISLAINE		161,99
01266		JANAINA CRUCIANI SOLDATELI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 750, vcto. 04/11/2025, Janaina Cruciani Soldateli	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 750 - Janaina Cruciani Soldateli		162,90
01267		VICTOR DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 751, vcto. 04/11/2025, Victor dos santos	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 751 - Victor dos santos		161,99
01268		IVAN MARCOS MACHADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 752, vcto. 04/11/2025, IVAN MARCOS MACHADO	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 752 - IVAN MARCOS MACHADO		162,90
01269		CZK	Valor ref. dupl. 001, NF nº 753, vcto. 04/11/2025, CZK	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 753 - CZK		161,99
01270		ANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 754, vcto. 04/11/2025, Ana	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 754 - Ana		161,99
01271		FABRICIO SENNA JORGE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 755, vcto. 04/11/2025, Fabricio Senna Jorge	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 755 - Fabricio Senna Jorge		162,99
01272		THEODORO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 756, vcto. 04/11/2025, Theodoro	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 756 - Theodoro		162,90
01273		JENIFFER SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 757, vcto. 04/11/2025, Jeniffer Silva	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 757 - Jeniffer Silva		161,99
01274		RAYSSA CAETANO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 758, vcto. 04/11/2025, Rayssa Caetano	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 758 - Rayssa Caetano		161,99
01275		MARCELA PENA PEREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 759, vcto. 04/11/2025, Marcela Pena pereira	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 759 - Marcela Pena pereira		161,99
01276		ELIOMAR PUCCI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 760, vcto. 04/11/2025, Eliomar Pucci	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 760 - Eliomar Pucci		161,99
01277		IRENO PESSOA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 761, vcto. 04/11/2025, Ireno Pessoa	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 761 - Ireno Pessoa		161,99
01278		ALICE RIBEIRO LOPES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 762, vcto. 04/11/2025, Alice Ribeiro Lopes	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 762 - Alice Ribeiro Lopes		161,99
01279		ALEXANDRE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 763, vcto. 04/11/2025, Alexandre	89,99	
Transporte do dia 03 de Novembro de 2025				3.984,30	3.894,31



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Novembro de 2025			3.984,30	3.894,31
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 763 - Alexandre		89,99
01280	JULIANA BARROS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 764, vcto. 04/11/2025, Juliana Barros	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 764 - Juliana Barros		161,99
01281	ANDERSON FENIX	Valor ref. dupl. 001, NF nº 765, vcto. 04/11/2025, anderson fenix	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 765 - anderson fenix		161,99
01282	PEDRO HENRIQUE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 766, vcto. 04/11/2025, pedro Henrique	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 766 - pedro Henrique		161,99
01283	VANESSA ESPINDOLA DE SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 767, vcto. 04/11/2025, Vanessa Espindola de Souza	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 767 - Vanessa Espindola de Souza		161,99
01284	THEREZA CRISTINA EMERICK DE A	Valor ref. dupl. 001, NF nº 768, vcto. 04/11/2025, Thereza Cristina Emerick de Albernaz Cre	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 768 - Thereza Cristina Emerick de Albernaz Cre		161,99
01285	EDYY	Valor ref. dupl. 001, NF nº 769, vcto. 04/11/2025, Edvy	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 769 - Edvy		161,99
01286	TAMIRES SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 770, vcto. 04/11/2025, Tamires Silva	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 770 - Tamires Silva		161,99
01287	CACA ADRIANE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 771, vcto. 04/11/2025, Caca Adriane	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 771 - Caca Adriane		161,99
01288	AMELIA MENEZES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 772, vcto. 04/11/2025, Amelia Menezes	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 772 - Amelia Menezes		161,99
01289	CRISTIANE SATOMI IKEDA CRISTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 773, vcto. 04/11/2025, Cristiane Satomi Ikeda Cristoni	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 773 - Cristiane Satomi Ikeda Cristoni		161,99
01290	ISAIAS VIEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 774, vcto. 04/11/2025, Isaias Vieira	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 774 - Isaias Vieira		161,99
01291	CHRISTIANE LEITE DE ASSIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 775, vcto. 04/11/2025, cristiane leite de assis	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 775 - cristiane leite de assis		161,99
01292	TAMIRIS FERREIRA SAMPAIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 776, vcto. 04/11/2025, Tamiris Ferreira sampaio	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 776 - Tamiris Ferreira sampaio		161,99
01293	ALBANIRA ALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 777, vcto. 04/11/2025, Albanira Alves	323,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 777 - Albanira Alves		323,98
01294	MARCIA MACEDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 778, vcto. 04/11/2025, Marcia Macedo	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 778 - Marcia Macedo		162,99
01295	CRISTINA NOGUEIRA DE JESUS FI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 779, vcto. 04/11/2025, CRISTINA NOGUEIRA DE JESUS FIGUEIREDO	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 779 - CRISTINA NOGUEIRA DE JESUS FIGUEIREDO		161,99
01296	DANNY PAIXAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 780, vcto. 04/11/2025, Danny Paixao	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 780 - Danny Paixao		161,99
01297	SONIA PERPETUA DE SOUSA MORAI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 781, vcto. 04/11/2025, Sonia Perpetua de Sousa Morais	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 781 - Sonia Perpetua de Sousa Morais		161,99
01298	DANIEL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 782, vcto. 04/11/2025, Daniel	161,99	
Transporte do dia 03 de Novembro de 2025			7.225,10	7.063,11



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 03 de Novembro de 2025			7.225,10	7.063,11
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 782 - Daniel		161,99
01299	TIAGO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 783, vcto. 04/11/2025, Tiaqo	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 783 - Tiaqo		161,99
01300	SOLANGE APARECIDA LEANDRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 784, vcto. 04/11/2025, Solange Aparecida Leandro	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 784 - Solange Aparecida Leandro		161,99
01301	JULIO CAIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 785, vcto. 04/11/2025, Julio Caio	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 785 - Julio Caio		161,99
01302	VALDENICE MELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 787, vcto. 04/11/2025, Valdenice Melo	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 787 - Valdenice Melo		161,99
01303	RAFAELA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 788, vcto. 04/11/2025, Rafaela	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 788 - Rafaela		161,99
01304	HOSANA SUELEN JUSTINO RODRIGU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 789, vcto. 04/11/2025, HosAna suelen Justino Rodriques	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 789 - HosAna suelen Justino Rodriques		161,99
01305	ANA LUISA BRASILEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 790, vcto. 04/11/2025, Ana Luisa Brasileiro	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 790 - Ana Luisa Brasileiro		161,99
01306	RODRIGO DIAS CASTRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 791, vcto. 04/11/2025, Rodriqo Dias Castro	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 791 - Rodriqo Dias Castro		161,99
01307	MARIA CARLA DA SILVA FARIAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 792, vcto. 04/11/2025, Maria Carla da Silva Farias	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 792 - Maria Carla da Silva Farias		161,99
01308	MONICA KELLY SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 793, vcto. 04/11/2025, Monica Kelly Sousa	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 793 - Monica Kelly Sousa		161,99
01309	BRENDA MIKAELE ROMA MARTINS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 794, vcto. 04/11/2025, Brenda Mikaele Roma Martins	325,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 794 - Brenda Mikaele Roma Martins		325,98
01310	LUCAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 795, vcto. 04/11/2025, Lucas	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 795 - Lucas		161,99
01311	THAIAN BATALHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 796, vcto. 04/11/2025, thaian batalha	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 796 - thaian batalha		161,99
01312	ALDA LUCIA PINHEIRO DE SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 797, vcto. 04/11/2025, Alda Lucia Pinheiro de Souza	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 797 - Alda Lucia Pinheiro de Souza		161,99
01313	FERNANDA DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 798, vcto. 04/11/2025, Fernanda da Silva	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 798 - Fernanda da Silva		161,99
01314	FERNANDA LIMA DE SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 799, vcto. 04/11/2025, Fernanda Lima de Souza	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 799 - Fernanda Lima de Souza		162,99
01315	RAPHAELA_6@HOTMAIL.COM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 800, vcto. 04/11/2025, raphaela_6@hotmail.com	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 800 - raphaela_6@hotmail.com		161,99
01316	YURY KAMERON CORREA DANTAS SI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 801, vcto. 04/11/2025, Yury kameron Correa Dantas Silva	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 801 - Yury kameron Correa Dantas Silva		161,99
01317	NATALIA CUNHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 802, vcto. 04/11/2025, Natalia Cunha	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 802 - Natalia Cunha		161,99
Transporte do dia 03 de Novembro de 2025			10.467,90	10.467,90



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Novembro de 2025				10.467,90	10.467,90
01318	ISAAC JAMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 803, vcto. 04/11/2025, Isaac James		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 803 - Isaac James			161,99
01319	EVERTON COSTA MOURA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 804, vcto. 04/11/2025, EVERTON COSTA MOURA		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 804 - EVERTON COSTA MOURA			162,99
01320	LUCIANA DE ALMEIDA SCIAMMARELLA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 805, vcto. 04/11/2025, Luciana de Almeida Sciammarella de Sant		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 805 - Luciana de Almeida Sciammarella de Sant			162,99
01321	ELIANA GOMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 806, vcto. 04/11/2025, Eliana Gomes		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 806 - Eliana Gomes			162,99
01322	FABIO DO NASCIMENTO MONTEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 807, vcto. 04/11/2025, Fabio do Nascimento Monteiro		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 807 - Fabio do Nascimento Monteiro			161,99
01323	DANIELA RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 808, vcto. 04/11/2025, Daniela Ribeiro		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 808 - Daniela Ribeiro			161,99
01324	LAIS REIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 809, vcto. 04/11/2025, Lais Reis		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 809 - Lais Reis			162,99
01325	HELENA ROSA DA SILVA MARTINS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 810, vcto. 04/11/2025, Helena Rosa da Silva Martins		150,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 810 - Helena Rosa da Silva Martins			150,90
01326	KAREN DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 811, vcto. 04/11/2025, karen de oliveira		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 811 - karen de oliveira			162,99
01327	JEONILDIS BETINI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 812, vcto. 04/11/2025, Jeonildis Betini		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 812 - Jeonildis Betini			162,99
01328	JEFFERSON VIEITAS FRAGOSO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 813, vcto. 04/11/2025, Jefferson Veitas Fraquoso		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 813 - Jefferson Veitas Fraquoso			162,99
01329	MARCO ANTONIO ACCESSOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 814, vcto. 04/11/2025, marco antonio accessor braqa		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 814 - marco antonio accessor braqa			162,99
01330	ISABELLE DANTAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 815, vcto. 04/11/2025, Isabelle Dantas		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 815 - Isabelle Dantas			162,99
01331	SUZILAINE PEREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 816, vcto. 04/11/2025, Suzilaine pereira		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 816 - Suzilaine pereira			162,99
01332	MOTO CENTER SERTAOSINHO LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 817, vcto. 04/11/2025, Moto Center Sertaozinho Ltda		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 817 - Moto Center Sertaozinho Ltda			162,99
01333	MAYANNA CAYRES OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 818, vcto. 04/11/2025, Mayanna Cayres Oliveira		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 818 - Mayanna Cayres Oliveira			161,99
Total do Dia 03 de Novembro de 2025				13.059,65	13.059,65
Dia 04 de Novembro de 2025					
01334	MICHEL MENDES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 819, vcto. 05/11/2025, Michel Mendes		1.133,93	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 819 - Michel Mendes			1.133,93
01335	MARCOS ROBERTO NARCISO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 820, vcto. 05/11/2025, Marcos Roberto Narciso		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 820 - Marcos Roberto Narciso			161,99
01336	RAFAELLA LEAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 821, vcto. 05/11/2025, Rafaella Leao		161,99	
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025				1.457,91	1.295,92



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025			1.457,91	1.295,92
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 821 - Rafaela Leao		161,99
01337	LUANA SCHWARZ TOME	Valor ref. dupl. 001, NF nº 822, vcto. 05/11/2025, Luana Schwarz Tome	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 822 - Luana Schwarz Tome		161,99
01338	JESSICA RODRIGUES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 823, vcto. 05/11/2025, Jessica Rodriques	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 823 - Jessica Rodriques		161,99
01339	JOSE MARIA PORTO MAGALHAES SOBRINHO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 824, vcto. 05/11/2025, Jose Maria Porto Magalhaes Sobrinho	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 824 - Jose Maria Porto Magalhaes Sobrinho		161,99
01340	CAMILLA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 825, vcto. 05/11/2025, Camilla	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 825 - Camilla		161,99
01341	MICHEL ROSSATO TRINDADE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 826, vcto. 05/11/2025, Michel Rossato Trindade	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 826 - Michel Rossato Trindade		161,99
01342	CAMILA DIAS DESA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 827, vcto. 05/11/2025, Camila dias desa	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 827 - Camila dias desa		161,99
01343	MARIA CLARA MUNIZ DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 828, vcto. 05/11/2025, Maria Clara Muniz de Oliveira	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 828 - Maria Clara Muniz de Oliveira		162,90
01344	CAROLINE MORESCO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 829, vcto. 05/11/2025, Caroline Moresco	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 829 - Caroline Moresco		161,99
01345	DEYSE SOARES DIAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 830, vcto. 05/11/2025, Devse Soares Dias	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 830 - Deyse Soares Dias		162,90
01346	VANESSA BAIA DE AMORIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 831, vcto. 05/11/2025, Vanessa Baia de Amorim	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 831 - Vanessa Baia de Amorim		162,90
01347	FERNANDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 832, vcto. 05/11/2025, Fernanda	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 832 - Fernanda		162,90
01348	ADRIANE PAULA GOMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 833, vcto. 05/11/2025, Adriane Paula Gomes	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 833 - Adriane Paula Gomes		161,99
01349	ELIVANDA MELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 834, vcto. 05/11/2025, Elivanda Melo	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 834 - Elivanda Melo		162,90
01350	GICELIA RODRIGUES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 835, vcto. 05/11/2025, Gicelia rodriques	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 835 - Gicelia rodriques		161,99
01351	LUIS AUGUSTO GUEDES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 836, vcto. 05/11/2025, Luis Augusto Guedes	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 836 - Luis Augusto Guedes		161,99
01352	FLAVIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 837, vcto. 05/11/2025, Flavia	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 837 - Flavia		161,99
01353	FABIO AUGUSTO VIANA DE DEUS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 838, vcto. 05/11/2025, Fabio Augusto Viana De Deus	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 838 - Fabio Augusto Viana De Deus		161,99
01354	MARCOS SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 839, vcto. 05/11/2025, Marcos Silva	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 839 - Marcos Silva		161,99
01355	YURI NUYRYN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 840, vcto. 05/11/2025, Yuri Nuvryn	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 840 - Yuri Nuyryn		161,99
01356	SAIONARA SERGIO PEREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 841, vcto. 05/11/2025, Saionara Sergio Pereira	161,99	
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025			4.702,26	4.540,27



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025				4.702,26	4.540,27
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 841 - Saionara Sergio Pereira		161,99
01357		SABRINA SANTINI SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 842, vcto. 05/11/2025, Sabrina Santini Silva	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 842 - Sabrina Santini Silva		162,90
01358		ANDREINA XAVIER SARAIVA DE MA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 843, vcto. 05/11/2025, Andreina Xavier Saraiva de Matos	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 843 - Andreina Xavier Saraiva de Matos		162,90
01359		INGRYD	Valor ref. dupl. 001, NF nº 844, vcto. 05/11/2025, Inarvd	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 844 - Inarvd		161,99
01360		JESSICA FONTOURA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 845, vcto. 05/11/2025, jessica fontoura	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 845 - jessica fontoura		161,99
01361		GICELIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 846, vcto. 05/11/2025, gicelia	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 846 - gicelia		162,90
01362		SAMYRA ROCHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 847, vcto. 05/11/2025, Samyra Rocha	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 847 - Samyra Rocha		162,90
01363		KAU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 848, vcto. 05/11/2025, kau	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 848 - kau		162,90
01364		CARLOS ALBERTO SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 849, vcto. 05/11/2025, Carlos Alberto Silva	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 849 - Carlos Alberto Silva		161,99
01365		FELIPE BARREIROS DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 850, vcto. 05/11/2025, Felipe Barreiros dos Santos	150,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 850 - Felipe Barreiros dos Santos		150,90
01366		RAFAELA NOVAES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 851, vcto. 05/11/2025, rafaela novaes	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 851 - rafaela novaes		161,99
01367		RAQUEL ANGELICA DA COSTA CHAV	Valor ref. dupl. 001, NF nº 852, vcto. 05/11/2025, Raquel Angelica da Costa Chaves	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 852 - Raquel Angelica da Costa Chaves		161,99
01368		GLEIDSON SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 853, vcto. 05/11/2025, Gleidson Sousa	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 853 - Gleidson Sousa		161,99
01369		CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 854, vcto. 05/11/2025, CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS	485,97	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 854 - CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS		485,97
01370		CAROLINA DRUMOND	Valor ref. dupl. 001, NF nº 855, vcto. 05/11/2025, Carolina Drumond	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 855 - Carolina Drumond		161,99
01371		WALMISSEIA PACHECO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 856, vcto. 05/11/2025, Walmisseeia Pacheco	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 856 - Walmisseeia Pacheco		162,90
01372		FERNANDO TAVARES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 857, vcto. 05/11/2025, FERNANDO TAVARES	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 857 - FERNANDO TAVARES		161,99
01373		M. REGINA CRAVO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 858, vcto. 05/11/2025, M. Regina Cravo	323,98	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 858 - M. Regina Cravo		323,98
01374		CAMILA D MACEDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 859, vcto. 05/11/2025, Camila D Macedo	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 859 - Camila D Macedo		161,99
01375		ANA LUCIA T. CITRANGULO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 860, vcto. 05/11/2025, ANA LUCIA T. CITRANGULO	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 860 - ANA LUCIA T. CITRANGULO		161,99
01376		HELENA FERREIRA RABELLO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 861, vcto.	161,99	
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025				8.422,40	8.260,41



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025			8.422,40	8.260,41
		05/11/2025, Helena Ferreira Rabello		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 861 - Helena Ferreira Rabello		161,99
01377	JOICE SILVA DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 862, vcto.		
		05/11/2025, Joice Silva de Oliveira	323,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 862 - Joice Silva de Oliveira		323,98
01378	LILIANE DUARTE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 864, vcto.		
		05/11/2025, Liliane Duarte	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 864 - Liliane Duarte		161,99
01379	EDER ANTUNES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 865, vcto.		
		05/11/2025, Eder Antunes	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 865 - Eder Antunes		161,99
01380	LUCIANA RIBEIRO CIRINO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 866, vcto.		
		05/11/2025, Luciana Ribeiro Cirino	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 866 - Luciana Ribeiro Cirino		162,90
01381	JEAN CARLOS GONZAGA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 867, vcto.		
		05/11/2025, JEAN CARLOS GONZAGA	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 867 - JEAN CARLOS GONZAGA		162,90
01382	DANIANI HOFFMANN CARDOSO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 868, vcto.		
		05/11/2025, Daniani Hoffmann Cardoso	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 868 - Daniani Hoffmann Cardoso		161,99
01383	VITORIA AOSANI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 869, vcto.		
		05/11/2025, Vitoria Aosani	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 869 - Vitoria Aosani		162,90
00001	CAIXA		162,90	
01256	MARIA DA GRACA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 740, Maria da Graca		162,90
00001	CAIXA		162,99	
01257	MARION HERMES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 741, Marion hermes		162,99
00001	CAIXA		161,99	
01258	ANA LAISE DOS SANTOS BRANDAO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 742, Ana Laise dos Santos Brandao Celestino		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01259	KARDECK FURTADO DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 743, KARDECK FURTADO DA SILVA		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01260	GERMANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 744, Germana		161,99
00001	CAIXA		323,98	
01261	JULIANO DA COSTA FERREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 745, Juliano da Costa Ferreira		323,98
00001	CAIXA		161,99	
01262	MARILIA VASCONCELOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 746, Marilia Vasconcelos		161,99
00001	CAIXA		162,90	
01263	ORLANDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 747, Orlando		162,90
00001	CAIXA		161,99	
01264	MONICA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 748, Monica		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01265	CRISLAINE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 749, CRISLAINE		161,99
00001	CAIXA		162,90	
01266	JANAINA CRUCIANI SOLDATELI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 750, Janaina Cruciani Soldateli		162,90
00001	CAIXA		161,99	
01267	VICTOR DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 751, Victor dos santos		161,99
00001	CAIXA		162,90	
01268	IVAN MARCOS MACHADO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 752, IVAN MARCOS MACHADO		162,90
00001	CAIXA		161,99	
01269	CZK	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 753, CZK		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01270	ANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 754, Ana		161,99
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025			12.317,53	12.317,53



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025				12.317,53	12.317,53
00001	CAIXA			162,99	
01271	FABRICIO SENNA JORGE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 755, Fabricio Senna Jorge			162,99
00001	CAIXA			162,90	
01272	THEODORO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 756, Theodoro			162,90
00001	CAIXA			161,99	
01273	JENIFFER SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 757, Jeniffer Silva			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01274	RAYSSA CAETANO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 758, Rayssa Caetano			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01275	MARCELA PENA PEREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 759, Marcela Pena pereira			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01276	ELIOMAR PUCCI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 760, Eliomar Pucci			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01277	IRENO PESSOA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 761, Ireno Pessoa			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01278	ALICE RIBEIRO LOPES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 762, Alice Ribeiro Lopes			161,99
00001	CAIXA			89,99	
01279	ALEXANDRE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 763, Alexandre			89,99
00001	CAIXA			161,99	
01280	JULIANA BARROS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 764, Juliana Barros			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01281	ANDERSON FENIX	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 765, anderson fenix			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01282	PEDRO HENRIQUE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 766, pedro Henrique			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01283	VANESSA ESPINDOLA DE SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 767, Vanessa Espindola de Souza			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01284	THEREZA CRISTINA EMERICK DE A	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 768, Thereza Cristina Emerick de Albernaz Cre			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01285	EDYY	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 769, Edyv			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01286	TAMIRES SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 770, Tamires Silva			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01287	CACA ADRIANE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 771, Caca Adriane			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01288	AMELIA MENEZES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 772, Amelia Menezes			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01289	CRISTIANE SATOMI IKEDA CRISTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 773, Cristiane Satomi Ikeda Cristoni			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01290	ISAIAS VIEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 774, Isaias Vieira			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01291	CHRISTIANE LEITE DE ASSIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 775, christiane leite de assis			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01292	TAMIRIS FERREIRA SAMPAIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 776, Tamiris			161,99
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025				15.811,22	15.811,22



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025			15.811,22	15.811,22
		Ferreira sampaio		
00001	CAIXA		323,98	
01293	ALBANIRA ALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 777, Albanira Alves		323,98
00001	CAIXA		162,99	
01294	MARCIA MACEDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 778, Marcia Macedo		162,99
00001	CAIXA		161,99	
01295	CRISTINA NOGUEIRA DE JESUS FI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 779, CRISTINA NOGUEIRA DE JESUS FIGUEIREDO		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01296	DANNY PAIXAO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 780, Danny Paixao		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01297	SONIA PERPETUA DE SOUSA MORAI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 781, Sonia Perpetua de Sousa Morais		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01298	DANIEL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 782, Daniel		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01299	TIAGO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 783, Tiaqo		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01300	SOLANGE APARECIDA LEANDRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 784, Solange Aparecida Leandro		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01301	JULIO CAIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 785, Julio Caio		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01302	VALDENICE MELO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 787, Valdenice Melo		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01303	RAFAELA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 788, Rafaela		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01304	HOSANA SUELEN JUSTINO RODRIGU	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 789, HosAna suelen Justino Rodriques		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01305	ANA LUISA BRASILEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 790, Ana Luisa Brasileiro		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01306	RODRIGO DIAS CASTRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 791, Rodrigo Dias Castro		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01307	MARIA CARLA DA SILVA FARIAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 792, Maria Carla da Silva Farias		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01308	MONICA KELLY SOUSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 793, Monica Kelly Sousa		161,99
00001	CAIXA		325,98	
01309	BRENDA MIKAELE ROMA MARTINS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 794, Brenda Mikaele Roma Martins		325,98
00001	CAIXA		161,99	
01310	LUCAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 795, Lucas		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01311	THAIAN BATALHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 796, thaian batalha		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01312	ALDA LUCIA PINHEIRO DE SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 797, Alda Lucia Pinheiro de Souza		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01313	FERNANDA DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 798, Fernanda da Silva		161,99
00001	CAIXA		162,99	
01314	FERNANDA LIMA DE SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 799, Fernanda Lima de Souza		162,99
00001	CAIXA		161,99	
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025			19.864,97	19.702,98



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Novembro de 2025				19.864,97	19.702,98
01315	RAPHAELA_6@HOTMAIL.COM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 800, raphaela_6@hotmail.com			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01316	YURY KAMERON CORREA DANTAS SI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 801, Yury kameron Correa Dantas Silva			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01317	NATALIA CUNHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 802, Natalia Cunha			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01318	ISAAC JAMES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 803, Isaac James			161,99
00001	CAIXA			162,99	
01319	EVERTON COSTA MOURA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 804, EVERTON COSTA MOURA			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01320	LUCIANA DE ALMEIDA SCIAMMAREL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 805, Luciana de Almeida Sciammarella de Sant			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01321	ELIANA GOMES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 806, Eliana Gomes			162,99
00001	CAIXA			161,99	
01322	FABIO DO NASCIMENTO MONTEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 807, Fabio do Nascimento Monteiro			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01323	DANIELA RIBEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 808, Daniela Ribeiro			161,99
00001	CAIXA			162,99	
01324	LAIS REIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 809, Lais Reis			162,99
00001	CAIXA			150,90	
01325	HELENA ROSA DA SILVA MARTINS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 810, Helena Rosa da Silva Martins			150,90
00001	CAIXA			162,99	
01326	KAREN DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 811, karen de oliveira			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01327	JEONILDIS BETINI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 812, Jeonildis Betini			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01328	JEFFERSON VIEITAS FRAGOSO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 813, Jefferson Vieitas Fraqoso			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01329	MARCO ANTONIO ACCESSOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 814, marco antonio accessor braqa			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01330	ISABELLE DANTAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 815, Isabelle Dantas			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01331	SUZILAINE PEREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 816, Suzilaine pereira			162,99
00001	CAIXA			162,99	
01332	MOTO CENTER SERTAOZINHO LTDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 817, Moto Center Sertaozinho Ltda			162,99
00001	CAIXA			161,99	
01333	MAYANNA CAYRES OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 818, Mavanna Cavres Oliveira			161,99
Total do Dia 04 de Novembro de 2025				22.780,70	22.780,70
Dia 05 de Novembro de 2025					
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 318503, vcto. 05/12/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			558,11
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 318503 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		558,11	
01384	NISYA MARIA FERREIRA DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 870, vcto. 06/11/2025, Nisya Maria Ferreira da Silva		161,99	
Transporte do dia 05 de Novembro de 2025				720,10	558,11



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 05 de Novembro de 2025			720,10	558,11
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 870 - Nisya Maria Ferreira da Silva		161,99
01385	YASMIM FERREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 871, vcto. 06/11/2025, Yasmim Ferreira	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 871 - Yasmim Ferreira		161,99
01386	JADNILSON JOSE QUEIROZ DA SIL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 872, vcto. 06/11/2025, Jadnilson Jose Queiroz da Silva	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 872 - Jadnilson Jose Queiroz da Silva		161,99
01387	NAISE MEDRADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 873, vcto. 06/11/2025, Naise Medrado	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 873 - Naise Medrado		161,99
01388	HELLEN GABRIELA FELIX SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 874, vcto. 06/11/2025, Hellen Gabriela Felix Silva	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 874 - Hellen Gabriela Felix Silva		161,99
01389	NILDA BECKMANN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 875, vcto. 06/11/2025, Nilda Beckmann	98,24	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 875 - Nilda Beckmann		98,24
01390	BEGE COMERCIO DE PERFUMARIA L	Valor ref. dupl. 001, NF nº 877, vcto. 06/11/2025, Bege Comercio de Perfumaria Ltda Matriz	323,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 877 - Bege Comercio de Perfumaria Ltda Matriz		323,98
01391	JOSE MARIA LIBERATO JUNIOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 878, vcto. 06/11/2025, JOSE MARIA LIBERATO JUNIOR	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 878 - JOSE MARIA LIBERATO JUNIOR		161,99
01392	GERUZA GUIMARAES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 879, vcto. 06/11/2025, Geruza Guimaraes	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 879 - Geruza Guimaraes		161,99
01393	LUIZA MIKA SHISHITO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 880, vcto. 06/11/2025, Luiza Mika Shishito	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 880 - Luiza Mika Shishito		161,99
01394	PETTERSON ELIAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 881, vcto. 06/11/2025, Petterson Elias	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 881 - Petterson Elias		161,99
01395	DAVI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 882, vcto. 06/11/2025, Davi	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 882 - Davi		161,99
01396	JESSICA APARECIDA DA SILVA RO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 883, vcto. 06/11/2025, Jessica Aparecida da Silva Rodriques	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 883 - Jessica Aparecida da Silva Rodriques		161,99
01397	GIANE RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 885, vcto. 06/11/2025, Giane Ribeiro	323,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 885 - Giane Ribeiro		323,98
01398	DANIELE DOURADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 886, vcto. 06/11/2025, Daniele dourado	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 886 - Daniele dourado		161,99
01399	FERNANDO MONTEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 887, vcto. 06/11/2025, Fernando Monteiro	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 887 - Fernando Monteiro		161,99
01400	SONIA R M LOURENCO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 888, vcto. 06/11/2025, Sonia R M Lourenco	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 888 - Sonia R M Lourenco		161,99
01401	FLAVIO SORRILA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 889, vcto. 06/11/2025, Flavio Sorrila	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 889 - Flavio Sorrila		161,99
01402	DEBORAH ESPINDOLA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 890, vcto. 06/11/2025, Deborah Espindola	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 890 - Deborah Espindola		161,99
01403	ALVARO HENRIQUE M GOMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 891, vcto. 06/11/2025, Alvaro Henrique M Gomes	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 891 - Alvaro Henrique M Gomes		161,99
Transporte do dia 05 de Novembro de 2025			4.058,14	4.058,14



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Novembro de 2025				4.058,14	4.058,14
01404		BERTRAND DE MORAIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 892, vcto. 06/11/2025, Bertrand de Moraes	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 892 - Bertrand de Moraes		161,99
01405		JAILMA PEREIRA DE SOUZA DELGA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 893, vcto. 06/11/2025, Jailma Pereira de Souza Delgado	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 893 - Jailma Pereira de Souza Delgado		161,99
01406		YASMIN LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 894, vcto. 06/11/2025, Yasmin Lima	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 894 - Yasmin Lima		161,99
01407		IRAPUAN TELES DE ARAUJO FILHO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 896, vcto. 06/11/2025, Irapuan Teles de Araujo Filho	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 896 - Irapuan Teles de Araujo Filho		161,99
01408		ROMEU CASTRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 897, vcto. 06/11/2025, Romeu Castro	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 897 - Romeu Castro		162,90
01409		PATRICIA DE PAULA SILVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 898, vcto. 06/11/2025, Patricia de Paula Silveira	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 898 - Patricia de Paula Silveira		161,99
01410		VIVIANE LELES MILAGRES LAMAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 899, vcto. 06/11/2025, VIVIANE LELES MILAGRES LAMAS	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 899 - VIVIANE LELES MILAGRES LAMAS		162,90
01411		ADILAMAR RAFAELA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 900, vcto. 06/11/2025, Adilamar Rafaela	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 900 - Adilamar Rafaela		161,99
01412		HOZANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 901, vcto. 06/11/2025, hozana	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 901 - hozana		162,90
01413		MARIA DOS REMEDIOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 902, vcto. 06/11/2025, Maria dos Remedios	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 902 - Maria dos Remedios		161,99
01414		KELYSSA COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 903, vcto. 06/11/2025, kelyssa costa	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 903 - kelyssa costa		161,99
00001		CAIXA		2.673,75	
00268		VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 904 - MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		2.673.75
00001		CAIXA		800,00	
00268		VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 905 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS		800.00
00001		CAIXA		1.133,93	
01334		MICHEL MENDES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 819, Michel Mendes		1.133,93
00001		CAIXA		161,99	
01335		MARCOS ROBERTO NARCISO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 820, Marcos Roberto Narciso		161,99
00001		CAIXA		161,99	
01336		RAFAELLA LEAO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 821, Rafaella Leao		161,99
00001		CAIXA		161,99	
01337		LUANA SCHWARZ TOME	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 822, Luana Schwarz Tome		161,99
00001		CAIXA		161,99	
01338		JESSICA RODRIGUES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 823, Jessica Rodriaues		161,99
00001		CAIXA		161,99	
01339		JOSE MARIA PORTO MAGALHAES SO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 824, Jose Maria Porto Maqalhaes Sobrinho		161,99
00001		CAIXA		161,99	
01340		CAMILLA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 825, Camilla		161,99
00001		CAIXA		161,99	
01341		MICHEL ROSSATO TRINDADE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 826, Michel		161,99
Transporte do dia 05 de Novembro de 2025				11.584,37	11.584,37



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Novembro de 2025				11.584,37	11.584,37
			Rossato Trindade		
00001	CAIXA			161,99	
01342	CAMILA DIAS DESA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 827, Camila dias desa		161,99
00001	CAIXA			162,90	
01343	MARIA CLARA MUNIZ DE OLIVEIRA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 828, Maria Clara Muniz de Oliveira		162,90
00001	CAIXA			161,99	
01344	CAROLINE MORESCO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 829, Caroline Moresco		161,99
00001	CAIXA			162,90	
01345	DEYSE SOARES DIAS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 830, Deyse Soares Dias		162,90
00001	CAIXA			162,90	
01346	VANESSA BAIA DE AMORIM		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 831, Vanessa Baia de Amorim		162,90
00001	CAIXA			162,90	
01347	FERNANDA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 832, Fernanda		162,90
00001	CAIXA			161,99	
01348	ADRIANE PAULA GOMES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 833, Adriane Paula Gomes		161,99
00001	CAIXA			162,90	
01349	ELIVANDA MELO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 834, Elivanda Melo		162,90
00001	CAIXA			161,99	
01350	GICELIA RODRIGUES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 835, Gicelia rodriques		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01351	LUIS AUGUSTO GUEDES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 836, Luis Augusto Guedes		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01352	FLAVIA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 837, Flavia		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01353	FABIO AUGUSTO VIANA DE DEUS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 838, Fabio Augusto Viana De Deus		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01354	MARCOS SILVA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 839, Marcos Silva		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01355	YURI NUVRYN		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 840, Yuri Nuvryn		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01356	SAIONARA SERGIO PEREIRA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 841, Saionara Seraio Pereira		161,99
00001	CAIXA			162,90	
01357	SABRINA SANTINI SILVA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 842, Sabrina Santini Silva		162,90
00001	CAIXA			162,90	
01358	ANDREINA XAVIER SARAIVA DE MA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 843, Andreina Xavier Saraiva de Matos		162,90
00001	CAIXA			161,99	
01359	INGRYD		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 844, Inqryd		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01360	JESSICA FONTOURA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 845, jessica fontoura		161,99
00001	CAIXA			162,90	
01361	GICELIA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 846, qicelia		162,90
00001	CAIXA			162,90	
01362	SAMYRA ROCHA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 847, Samyra Rocha		162,90
00001	CAIXA			162,90	
01363	KAU		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 848, kau		162,90
00001	CAIXA			161,99	
Transporte do dia 05 de Novembro de 2025				15.319,24	15.157,25



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Novembro de 2025				15.319,24	15.157,25
01364	CAIXA	CARLOS ALBERTO SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 849, Carlos Alberto Silva		161,99
00001	CAIXA			150,90	
01365	CAIXA	FELIPE BARREIROS DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 850, Felipe Barreiros dos Santos		150,90
00001	CAIXA			161,99	
01366	CAIXA	RAFAELA NOVAES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 851, rafaela novaes		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01367	CAIXA	RAQUEL ANGELICA DA COSTA CHAV	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 852, Raquel Anelica da Costa Chaves		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01368	CAIXA	GLEIDSON SOUSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 853, Gleidson Sousa		161,99
00001	CAIXA			485,97	
01369	CAIXA	CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 854, CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS		485,97
00001	CAIXA			161,99	
01370	CAIXA	CAROLINA DRUMOND	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 855, Carolina Drumond		161,99
00001	CAIXA			162,90	
01371	CAIXA	WALMISSEIA PACHECO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 856, Walmisseeia Pacheco		162,90
00001	CAIXA			161,99	
01372	CAIXA	FERNANDO TAVARES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 857, FERNANDO TAVARES		161,99
00001	CAIXA			323,98	
01373	CAIXA	M. REGINA CRAVO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 858, M. Regina Cravo		323,98
00001	CAIXA			161,99	
01374	CAIXA	CAMILA D MACEDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 859, Camila D Macedo		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01375	CAIXA	ANA LUCIA T. CITRANGULO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 860, ANA LUCIA T. CITRANGULO		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01376	CAIXA	HELENA FERREIRA RABELLO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 861, Helena Ferreira Rabello		161,99
00001	CAIXA			323,98	
01377	CAIXA	JOICE SILVA DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 862, Joice Silva de Oliveira		323,98
00001	CAIXA			161,99	
01378	CAIXA	LILIANE DUARTE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 864, Liliane Duarte		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01379	CAIXA	EDER ANTUNES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 865, Eder Antunes		161,99
00001	CAIXA			162,90	
01380	CAIXA	LUCIANA RIBEIRO CIRINO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 866, Luciana Ribeiro Cirino		162,90
00001	CAIXA			162,90	
01381	CAIXA	JEAN CARLOS GONZAGA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 867, JEAN CARLOS GONZAGA		162,90
00001	CAIXA			161,99	
01382	CAIXA	DANIANI HOFFMANN CARDOSO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 868, Daniani Hoffmann Cardoso		161,99
00001	CAIXA			162,90	
01383	CAIXA	VITORIA AOSANI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 869, Vitoria Aosani		162,90
Total do Dia 05 de Novembro de 2025				19.037,56	19.037,56
Dia 06 de Novembro de 2025					
01415	CAIXA	MARIA ELENA TOLENTINO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 906, vcto. 07/11/2025. Maria Elena Tolentino	162,90	
00269	CAIXA	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 906 - Maria Elena Tolentino		162,90
Transporte do dia 06 de Novembro de 2025				162,90	162,90



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Novembro de 2025			162,90	162,90
01416	FLAVIA CASTELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 907, vcto. 07/11/2025, Flavia Castelo	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 907 - Flavia Castelo		161,99
01417	ELBER LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 908, vcto. 07/11/2025, Elber Lima	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 908 - Elber Lima		162,90
01418	EDUARDO RIGOTI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 909, vcto. 07/11/2025, Eduardo Rigoti	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 909 - Eduardo Rigoti		162,90
01419	JAKELINE AVANSI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 910, vcto. 07/11/2025, Jakeline Avansi	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 910 - Jakeline Avansi		161,99
01420	ELIELSON DE OLIVEIRA LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 911, vcto. 07/11/2025, ELIELSON DE OLIVEIRA LIMA	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 911 - ELIELSON DE OLIVEIRA LIMA		161,99
01421	MARIA EDUARDA SANTOS LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 912, vcto. 07/11/2025, Maria Eduarda Santos Lima	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 912 - Maria Eduarda Santos Lima		161,99
01422	ROBSON MARQUES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 913, vcto. 07/11/2025, Robson Marques	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 913 - Robson Marques		161,99
01423	LISELMA DA SILVA BELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 914, vcto. 07/11/2025, Liselma da Silva Belo	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 914 - Liselma da Silva Belo		161,99
01424	DIENE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 915, vcto. 07/11/2025, Diene	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 915 - Diene		162,90
01425	LENIRA MENDER PEREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 916, vcto. 07/11/2025, Lenira Mender Pereira	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 916 - Lenira Mender Pereira		161,99
01426	MARCELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 917, vcto. 07/11/2025, Marcelo	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 917 - Marcelo		161,99
01427	ROGERIODOS SANTOS AUGUSTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 918, vcto. 07/11/2025, Rogeriodos Santos Augusto	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 918 - Rogeriodos Santos Augusto		162,90
01428	ROLIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 920, vcto. 07/11/2025, Rolielson Barbosa de Oliveira	162,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 920 - Rolielson Barbosa de Oliveira		162,90
01429	ICARO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 921, vcto. 07/11/2025, Icaro	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 921 - Icaro		161,99
00001	CAIXA		1.069,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 926 - MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.069,50
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 002, NF nº 2491621, vcto. 18/12/2025, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.268,33
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 003, NF nº 2491621, vcto. 08/01/2026, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.268,33
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2491621, vcto. 27/11/2025, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.268,34
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2491621 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.805,00	
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.313,34	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 2481674, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.313,34
00001	CAIXA		161,99	
01384	NISYA MARIA FERREIRA DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 870, Nisya Maria Ferreira da Silva		161,99
00001	CAIXA		161,99	
Transporte do dia 06 de Novembro de 2025			10.947,13	10.785,14



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 06 de Novembro de 2025			10.947,13	10.785,14
01385	YASMIM FERREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 871, Yasmim Ferreira		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01386	JADNILSON JOSE QUEIROZ DA SIL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 872, Jadnilson Jose Queiroz da Silva		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01387	NAISE MEDRADO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 873, Naise Medrado		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01388	HELLEN GABRIELA FELIX SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 874, Hellen Gabriela Felix Silva		161,99
00001	CAIXA		98,24	
01389	NILDA BECKMANN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 875, Nilda Beckmann		98,24
00001	CAIXA		323,98	
01390	BEGE COMERCIO DE PERFUMARIA L	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 877, Bege Comercio de Perfumaria Ltda Matriz		323,98
00001	CAIXA		161,99	
01391	JOSE MARIA LIBERATO JUNIOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 878, JOSE MARIA LIBERATO JUNIOR		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01392	GERUZA GUIMARAES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 879, Geruza Guimaraes		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01393	LUIZA MIKA SHISHITO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 880, Luiza Mika Shishito		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01394	PETTERSON ELIAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 881, Petterson Elias		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01395	DAVI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 882, Davi		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01396	JESSICA APARECIDA DA SILVA RO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 883, Jessica Aparecida da Silva Rodriques		161,99
00001	CAIXA		323,98	
01397	GIANE RIBEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 885, Giane Ribeiro		323,98
00001	CAIXA		161,99	
01398	DANIELE DOURADO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 886, Daniele dourado		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01399	FERNANDO MONTEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 887, Fernando Monteiro		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01400	SONIA R M LOURENCO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 888, Sonia R M Lourenco		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01401	FLAVIO SORRILA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 889, Flavio Sorrila		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01402	DEBORAH ESPINDOLA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 890, Deborah Espindola		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01403	ALVARO HENRIQUE M GOMES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 891, Alvaro Henrique M Gomes		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01404	BERTRAND DE MORAIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 892, Bertrand de Moraes		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01405	JAILMA PEREIRA DE SOUZA DELGA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 893, Jailma Pereira de Souza Delgado		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01406	YASMIN LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 894, Yasmin Lima		161,99
Transporte do dia 06 de Novembro de 2025			14.609,15	14.609,15



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Novembro de 2025				14.609,15	14.609,15
00001	CAIXA			161,99	
01407	IRAPUAN TELES DE ARAUJO FILHO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 896, Irapuan Teles de Araujo Filho			161,99
00001	CAIXA			162,90	
01408	ROMEY CASTRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 897, Romey Castro			162,90
00001	CAIXA			161,99	
01409	PATRICIA DE PAULA SILVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 898, Patricia de Paula Silveira			161,99
00001	CAIXA			162,90	
01410	VIVIANE LELES MILAGRES LAMAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 899, VIVIANE LELES MILAGRES LAMAS			162,90
00001	CAIXA			161,99	
01411	ADILAMAR RAFAELA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 900, Adilamar Rafaela			161,99
00001	CAIXA			162,90	
01412	HOZANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 901, hozana			162,90
00001	CAIXA			161,99	
01413	MARIA DOS REMEDIOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 902, Maria dos Remedios			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01414	KELYSSA COSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 903, kelyssa costa			161,99
Total do Dia 06 de Novembro de 2025				15.907,80	15.907,80
Dia 07 de Novembro de 2025					
01430	GABRIELLY LOPES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 927, vcto. 08/11/2025, Gabrielly lopes		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 927 - Gabrielly lopes			161,99
01431	HISSAO AOKI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 928, vcto. 08/11/2025, Hissao Aoki		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 928 - Hissao Aoki			161,99
01432	ELAYNE SILVA SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 929, vcto. 08/11/2025, Elayne Silva Santos		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 929 - Elayne Silva Santos			161,99
01433	MURILO MASANOBU TOMIYOSHI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 930, vcto. 08/11/2025, Murilo Masanobu Tomiyoshi		647,96	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 930 - Murilo Masanobu Tomiyoshi			647,96
01434	GABRIEL MORETI BUOSI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 931, vcto. 08/11/2025, Gabriel Moreti Buosi		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 931 - Gabriel Moreti Buosi			161,99
01435	FABIANA FARIAS ANDRADE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 932, vcto. 08/11/2025, Fabiana Farias Andrade		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 932 - Fabiana Farias Andrade			161,99
01436	JULIANA GOMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 933, vcto. 08/11/2025, Juliana Gomes		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 933 - Juliana Gomes			161,99
01437	FRANCISCA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 934, vcto. 08/11/2025, Francisca		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 934 - Francisca			161,99
01438	PAMELA SOUZA FERNANDES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 935, vcto. 08/11/2025, Pamela Souza Fernandes		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 935 - Pamela Souza Fernandes			161,99
01439	MYLLENNE DAYANNE DE SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 936, vcto. 08/11/2025, MYLLENNE DAYANNE DE SOUSA		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 936 - MYLLENNE DAYANNE DE SOUSA			161,99
01440	DAIANE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 937, vcto. 08/11/2025, daiane		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 937 - daiane			161,99
01441	MARIA ALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 938, vcto. 08/11/2025, Maria Alves		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 938 - Maria Alves			161,99
01442	MIRIANE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 939, vcto.		161,99	
Transporte do dia 07 de Novembro de 2025				2.591,84	2.429,85



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 07 de Novembro de 2025			2.591,84	2.429,85
		08/11/2025, Miriane		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 939 - Miriane		161,99
01443	BRENO CHAVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 940, vcto.		
		08/11/2025, Breno Chaves	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 940 - Breno Chaves		161,99
01444	VITORIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 941, vcto.		
		08/11/2025, Vitoria	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 941 - Vitoria		161,99
01445	ALICE RODRIGUES GALVAO DE ARA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 942, vcto.		
		08/11/2025, Alice Rodrigues Galvao de Araujo	485,97	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 942 - Alice Rodrigues Galvao de Araujo		485,97
01446	VANIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 943, vcto.		
		08/11/2025, Vania	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 943 - Vania		161,99
01447	JAIRO GABRIEL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 944, vcto.		
		08/11/2025, Jairo Gabriel	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 944 - Jairo Gabriel		161,99
01448	GILMAR GIBALA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 945, vcto.		
		08/11/2025, Gilmar Gibala	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 945 - Gilmar Gibala		161,99
01449	ELAINE MELO MARIANO DE MORAES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 946, vcto.		
		08/11/2025, Elaine Melo Mariano de Moraes Pacheco Me	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 946 - Elaine Melo Mariano de Moraes Pacheco Me		161,99
01450	DOUGLAS DOS SANTOS MARQUES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 947, vcto.		
		08/11/2025, Douqlas dos Santos Marques	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 947 - Douglas dos Santos Marques		161,99
01451	JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 948, vcto.		
		08/11/2025, Jose Carlos Queiroz da Silva	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 948 - Jose Carlos Queiroz da Silva		161,99
01452	FILIPE FIGUEIREDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 949, vcto.		
		08/11/2025, Filipe figueiredo	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 949 - Filipe figueiredo		161,99
01453	FRANCISCO WAGNER GOMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 950, vcto.		
		08/11/2025, FRANCISCO WAGNER GOMES RODRIGUES	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 950 - FRANCISCO WAGNER GOMES RODRIGUES		161,99
01454	DAVI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 951, vcto.		
		08/11/2025, Davi	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 951 - Davi		161,99
01455	JOSE GIOVANI BEZERRA GALLINDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 952, vcto.		
		08/11/2025, JOSE GIOVANI BEZERRA GALLINDO	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 952 - JOSE GIOVANI BEZERRA GALLINDO		161,99
01456	JULIA AUGUSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 953, vcto.		
		08/11/2025, Julia Auugusta	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 953 - Julia Auugusta		161,99
01423	LISELMA DA SILVA BELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 954, vcto.		
		08/11/2025, Liselma da Silva Belo	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 954 - Liselma da Silva Belo		161,99
01457	VITORIA MELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 955, vcto.		
		08/11/2025, Vitoria Melo	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 955 - Vitoria Melo		161,99
01458	LUIS EDUARDO LAUAND CARACIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 956, vcto.		
		08/11/2025, Luis Eduardo Lauand Caracio	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 956 - Luis Eduardo Lauand Caracio		161,99
01459	MARIA E NAZARE AFONSO AGUIARD	Valor ref. dupl. 001, NF nº 958, vcto.		
		08/11/2025, Maria E Nazare Afonso Aquiard	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 958 - Maria E Nazare Afonso		161,99
Transporte do dia 07 de Novembro de 2025			5.831,64	5.831,64



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Novembro de 2025				5.831,64	5.831,64
			Aquiard		
01460		CONSULTORIO DRA. WANDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 959, vcto. 08/11/2025, Consultorio Dra. Wanda	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 959 - Consultorio Dra. Wanda		161,99
01461		GISELE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 961, vcto. 08/11/2025, Gisele	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 961 - Gisele		161,99
01462		VITOR VALERO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 962, vcto. 08/11/2025, Vitor Valero	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 962 - Vitor Valero		162,90
01463		MARIA LUZ DOS ANJOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 963, vcto. 08/11/2025, Maria luz dos anjos	162,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 963 - Maria luz dos anjos		162,90
01464		ELIVANIA BATISTA LOPES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 964, vcto. 08/11/2025, Elivania Batista lopes	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 964 - Elivania Batista lopes		161,99
01465		LAYANE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 965, vcto. 08/11/2025, Layane	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 965 - Lavane		161,99
01466		EDUARDO SEIDEL COSCARELLA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 966, vcto. 08/11/2025, Eduardo Seidel Coscarella	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 966 - Eduardo Seidel Coscarella		161,99
01467		FERNANDO WEHMUTH	Valor ref. dupl. 001, NF nº 967, vcto. 08/11/2025, Fernando Wehmuth	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 967 - Fernando Wehmuth		161,99
00001		CAIXA		162,90	
01415		MARIA ELENA TOLENTINO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 906, Maria Elena Tolentino		162,90
00001		CAIXA		161,99	
01416		FLAVIA CASTELO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 907, Flavia Castelo		161,99
00001		CAIXA		162,90	
01417		ELBER LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 908, Elber Lima		162,90
00001		CAIXA		162,90	
01418		EDUARDO RIGOTI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 909, Eduardo Riqoti		162,90
00001		CAIXA		161,99	
01419		JAKELINE AVANSI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 910, Jakeline Avansi		161,99
00001		CAIXA		161,99	
01420		ELIELSON DE OLIVEIRA LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 911, ELIELSON DE OLIVEIRA LIMA		161,99
00001		CAIXA		161,99	
01421		MARIA EDUARDA SANTOS LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 912, Maria Eduarda Santos Lima		161,99
00001		CAIXA		161,99	
01422		ROBSON MARQUES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 913, Robson Marques		161,99
00001		CAIXA		161,99	
01423		LISELMA DA SILVA BELO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 914, Liselma da Silva Belo		161,99
00001		CAIXA		162,90	
01424		DIENE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 915, Diene		162,90
00001		CAIXA		161,99	
01425		LENIRA MENDER PEREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 916, Lenira Menqer Pereira		161,99
00001		CAIXA		161,99	
01426		MARCELO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 917, Marcelo		161,99
00001		CAIXA		162,90	
01427		ROGERIODOS SANTOS AUGUSTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 918, Roqeriodos Santos Auagusto		162,90
00001		CAIXA		162,90	
01428		ROLIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 920,		162,90
Transporte do dia 07 de Novembro de 2025				9.402,70	9.402,70



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 07 de Novembro de 2025	9.402,70	9.402,70
			Rolielson Barbosa de Oliveira		
00001	CAIXA			161,99	
01429	ICARO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 921, Icaro		161,99
			Total do Dia 07 de Novembro de 2025	9.564,69	9.564,69
			Dia 08 de Novembro de 2025		
00001	CAIXA			161,99	
01430	GABRIELLY LOPES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 927, Gabrielly lopes		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01431	HISSAO AOKI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 928, Hissao Aoki		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01432	ELAYNE SILVA SANTOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 929, Elayne Silva Santos		161,99
00001	CAIXA			647,96	
01433	MURILO MASANOBU TOMIYOSHI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 930, Murilo Masanobu Tomiyoshi		647,96
00001	CAIXA			161,99	
01434	GABRIEL MORETI BUOSI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 931, Gabriel Moreti Buosi		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01435	FABIANA FARIAS ANDRADE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 932, Fabiana Farias Andrade		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01436	JULIANA GOMES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 933, Juliana Gomes		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01437	FRANCISCA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 934, Francisca		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01438	PAMELA SOUZA FERNANDES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 935, Pamela Souza Fernandes		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01439	MYLLENNE DAYANNE DE SOUSA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 936, MYLLENNE DAYANNE DE SOUSA		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01440	DAIANE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 937, daiane		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01441	MARIA ALVES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 938, Maria Alves		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01442	MIRIANE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 939, Miriane		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01443	BRENO CHAVES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 940, Breno Chaves		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01444	VITORIA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 941, Vitoria		161,99
00001	CAIXA			485,97	
01445	ALICE RODRIGUES GALVAO DE ARA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 942, Alice Rodriques Galvao de Araujo		485,97
00001	CAIXA			161,99	
01446	VANIA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 943, Vania		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01447	JAIRO GABRIEL		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 944, Jairo Gabriel		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01448	GILMAR GIBALA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 945, Gilmar Gibala		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01449	ELAINE MELO MARIANO DE MORAES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 946, Elaine Melo Mariano de Moraes Pacheco Me		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01450	DOUGLAS DOS SANTOS MARQUES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 947, Douglas		161,99
			Transporte do dia 08 de Novembro de 2025	4.211,74	4.211,74



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Novembro de 2025				4.211,74	4.211,74
			dos Santos Marques		
00001	CAIXA			161,99	
01451	JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 948, Jose Carlos Queiroz da Silva			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01452	FILIPPE FIGUEIREDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 949, Filipe figueiredo			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01453	FRANCISCO WAGNER GOMES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 950, FRANCISCO WAGNER GOMES RODRIGUES			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01454	DAVI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 951, Davi			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01455	JOSE GIOVANI BEZERRA GALLINDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 952, JOSE GIOVANI BEZERRA GALLINDO			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01456	JULIA AUGUSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 953, Julia Augusta			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01423	LISELMA DA SILVA BELO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 954, Liselma da Silva Belo			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01457	VITORIA MELO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 955, Vitoria Melo			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01458	LUIS EDUARDO LAUAND CARACIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 956, Luis Eduardo Lauand Caracio			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01459	MARIA E NAZARE AFONSO AGUIARD	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 958, Maria E Nazare Afonso Aquiard			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01460	CONSULTORIO DRA. WANDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 959, Consultorio Dra. Wanda			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01461	GISELE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 961, Gisele			161,99
00001	CAIXA			162,90	
01462	VITOR VALERO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 962, Vitor Valero			162,90
00001	CAIXA			162,90	
01463	MARIA LUZ DOS ANJOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 963, Maria luz dos anjos			162,90
00001	CAIXA			161,99	
01464	ELIVANIA BATISTA LOPES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 964, Elivania Batista lopes			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01465	LAYANE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 965, Layane			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01466	EDUARDO SEIDEL COSCARELLA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 966, Eduardo Seidel Coscarella			161,99
00001	CAIXA			161,99	
01467	FERNANDO WEHMUTH	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 967, Fernando Wehmuth			161,99
Total do Dia 08 de Novembro de 2025				7.129,38	7.129,38
Dia 09 de Novembro de 2025					
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			530,04	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 2479077, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			530,04
Total do Dia 09 de Novembro de 2025				530,04	530,04
Dia 10 de Novembro de 2025					
01468	OSNI PAULO SILVA OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 968, vcto. 11/11/2025. Osni Paulo Silva Oliveira		123,35	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 968 - Osni Paulo Silva Oliveira			123,35
01469	ELISANGELA LUFT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 969, vcto.		159,90	
Transporte do dia 10 de Novembro de 2025				283,25	123,35



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Novembro de 2025			283,25	123,35
		11/11/2025, Elisangela Luft		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 969 - Elisangela Luft		159,90
01470	ALLANGUILHERME1232NNY5X	Valor ref. dupl. 001, NF nº 970, vcto.		
		11/11/2025, allanquilha1232nnv5x	133,25	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 970 - allanquilha1232nnv5x		133,25
01471	ANDREZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 971, vcto.		
		11/11/2025, Andreza	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 971 - Andreza		161,99
01472	JORGE LUIZ AMORIM DIAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 972, vcto.		
		11/11/2025, Jorge Luiz Amorim Dias	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 972 - Jorge Luiz Amorim Dias		161,99
01473	LUCAS CAMARGO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 973, vcto.		
		11/11/2025, Lucas Camargo	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 973 - Lucas Camargo		159,90
01474	FLABIA DO NASCIMENTO SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 974, vcto.		
		11/11/2025, Flabia do Nascimento Silva	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 974 - Flabia do Nascimento Silva		161,99
01475	SOURAIDE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 975, vcto.		
		11/11/2025, Souraide	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 975 - Souraide		161,99
01476	LUCAS BORGES BARBOSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 976, vcto.		
		11/11/2025, Lucas Borges Barbosa	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 976 - Lucas Borges Barbosa		161,99
01477	VERONICA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 977, vcto.		
		11/11/2025, Veronica	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 977 - Veronica		161,99
01478	PEDRO SOBRINHO DE MOURA NETO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 978, vcto.		
		11/11/2025, PEDRO SOBRINHO DE MOURA NETO	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 978 - PEDRO SOBRINHO DE MOURA NETO		161,99
01479	FRANCIELE MESADRI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 979, vcto.		
		11/11/2025, Franciele Mesadri	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 979 - Franciele Mesadri		161,99
01480	DEISIANE CRISTINA CARDOSO GODI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 980, vcto.		
		11/11/2025, Deisiane Cristina Cardoso Godoi	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 980 - Deisiane Cristina Cardoso Godoi		161,99
01481	THIAGO CORREA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 981, vcto.		
		11/11/2025, Thiago Correa	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 981 - Thiago Correa		161,99
01482	HENRIQUE CAMPAGNARO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 982, vcto.		
		11/11/2025, Henrique Campagnaro	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 982 - Henrique Campagnaro		161,99
01483	EVELYN CAROLINA MARRAFON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 983, vcto.		
		11/11/2025, Evelyn Carolina Marrafon	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 983 - Evelyn Carolina Marrafon		161,99
01484	SAIARA ANDRADE DE MIRANDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 984, vcto.		
		11/11/2025, Saiara Andrade De Miranda	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 984 - Saiara Andrade De Miranda		161,99
01485	ELIZABETE ALBUQUERQUE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 985, vcto.		
		11/11/2025, Elizabeth Albuquerque	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 985 - Elizabeth Albuquerque		161,99
01486	CRISTIANE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 986, vcto.		
		11/11/2025, Cristiane	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 986 - Cristiane		161,99
01487	ANA CRISTINA TRUSS ELICKER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 987, vcto.		
		11/11/2025, ANA CRISTINA TRUSS ELICKER	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 987 - ANA CRISTINA TRUSS ELICKER		161,99
01488	MARCO SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 988, vcto.		
		11/11/2025, Marco Silva	167,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 988 - Marco Silva		167,90
Transporte do dia 10 de Novembro de 2025			3.336,14	3.336,14



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 10 de Novembro de 2025			3.336,14	3.336,14
01489	JOELY AIRES DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 989, vcto. 11/11/2025, Joelv aires da Silva	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 989 - Joely aires da Silva		161,99
01490	TATIANA COSTA COELHI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 990, vcto. 11/11/2025, Tatiana Costa Coelho	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 990 - Tatiana Costa Coelho		161,99
01491	TIAGO ALONSO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 991, vcto. 11/11/2025, Tiaqo Alonso	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 991 - Tiaqo Alonso		161,99
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		541,81	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 312180, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		541,81
00599	GRUPO MULTI S.A		1.066,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 3022913, GRUPO MULTI S.A		1.066,00
Total do Dia 10 de Novembro de 2025			5.429,92	5.429,92
Dia 11 de Novembro de 2025				
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		10.500,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 75 - MORE TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		10.500,00
01250	ZAGONEL S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 598323, vcto. 09/12/2025, ZAGONEL S.A.		861,82
01250	ZAGONEL S.A.	Valor ref. dupl. 002, NF nº 598323, vcto. 23/12/2025, ZAGONEL S.A.		861,82
01250	ZAGONEL S.A.	Valor ref. dupl. 003, NF nº 598323, vcto. 06/01/2026, ZAGONEL S.A.		861,82
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 598323 - ZAGONEL S.A.	2.585,46	
00001	CAIXA		1.105,30	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 992 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.105,30
00001	CAIXA		96,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 994 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		96,00
01494	FABIO DE OLIVEIRA ROQUE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 995, vcto. 12/11/2025, Fabio de Oliveira Roque	323,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 995 - Fabio de Oliveira Roque		323,98
00001	CAIXA		920,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 996 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL		920,00
00001	CAIXA		123,35	
01468	OSNI PAULO SILVA OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 968, Osni Paulo Silva Oliveira		123,35
00001	CAIXA		159,90	
01469	ELISANGELA LUFT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 969, Elisangela Luft		159,90
00001	CAIXA		133,25	
01470	ALLANGUILHERME1232NNY5X	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 970, allanquilhaerme1232nnv5x		133,25
00001	CAIXA		161,99	
01471	ANDREZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 971, Andreza		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01472	JORGE LUIZ AMORIM DIAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 972, Jorge Luiz Amorim Dias		161,99
00001	CAIXA		159,90	
01473	LUCAS CAMARGO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 973, Lucas Camarqo		159,90
00001	CAIXA		161,99	
01474	FLABIA DO NASCIMENTO SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 974, Flabia do Nascimento Silva		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01475	SOURAIDE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 975, Souraide		161,99
00001	CAIXA		161,99	
01476	LUCAS BORGES BARBOSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 976, Lucas		161,99
Transporte do dia 11 de Novembro de 2025			16.917,09	16.917,09



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Novembro de 2025				16.917,09	16.917,09
			Borges Barbosa		
00001	CAIXA			161,99	
01477	VERONICA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 977, Veronica		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01478	PEDRO SOBRINHO DE MOURA NETO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 978, PEDRO SOBRINHO DE MOURA NETO		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01479	FRANCIELE MESADRI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 979, Franciele Mesadri		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01480	DEISIANE CRISTINA CARDOSO GOD		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 980, Deisiane Cristina Cardoso Godoi		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01481	THIAGO CORREA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 981, Thiago Correa		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01482	HENRIQUE CAMPAGNARO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 982, Henrique Campagnaro		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01483	EVELYN CAROLINA MARRAFON		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 983, Evelyn Carolina Marrafon		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01484	SAIARA ANDRADE DE MIRANDA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 984, Saiara Andrade De Miranda		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01485	ELIZABETE ALBUQUERQUE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 985, Elizabete Albuquerque		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01486	CRISTIANE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 986, Cristiane		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01487	ANA CRISTINA TRUSS ELICKER		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 987, ANA CRISTINA TRUSS ELICKER		161,99
00001	CAIXA			167,90	
01488	MARCO SILVA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 988, Marco Silva		167,90
00001	CAIXA			161,99	
01489	JOELY AIRES DA SILVA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 989, Joely aires da Silva		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01490	TATIANA COSTA COELHI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 990, Tatiana Costa Coelho		161,99
00001	CAIXA			161,99	
01491	TIAGO ALONSO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 991, Tiago Alonso		161,99
Total do Dia 11 de Novembro de 2025				19.352,85	19.352,85
Dia 12 de Novembro de 2025					
01496	PEDRO DO NASCIMENTO FABRICIO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 997, vcto. 13/11/2025, Pedro do Nascimento Fabricio	233,70	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 997 - Pedro do Nascimento Fabricio		233,70
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR			638,33	
00001	CAIXA		Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 728223, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		638,33
00001	CAIXA			323,98	
01494	FABIO DE OLIVEIRA ROQUE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 995, Fabio de Oliveira Roque		323,98
Total do Dia 12 de Novembro de 2025				1.196,01	1.196,01
Dia 13 de Novembro de 2025					
00599	GRUPO MULTI S.A		Valor ref. dupl. 001, NF nº 3171724, vcto. 13/12/2025. GRUPO MULTI S.A		1.761,31
00599	GRUPO MULTI S.A		Valor ref. dupl. 002, NF nº 3171724, vcto. 12/01/2026, GRUPO MULTI S.A		1.761,31
00599	GRUPO MULTI S.A		Valor ref. dupl. 003, NF nº 3171724, vcto.		1.761,84
Transporte do dia 13 de Novembro de 2025				0,00	5.284,46



Data dos Lançamentos			Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico		
Transporte do dia 13 de Novembro de 2025			0,00	5.284,46
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	11/02/2026, GRUPO MULTI S.A		
01497	WASHINGTON GUTEMBERG DA	Valor ref. NF-e nº 3171724 - GRUPO MULTI S.A	5.284,46	
		Valor ref. dupl. 001, NF nº 998, vcto. 14/11/2025, Washington Gutemberg da Rocha Moreira	167,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 998 - Washington Gutemberg da Rocha Moreira		167,90
01498	GUSTAVO PEREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 999, vcto. 14/11/2025, Gustavo Pereira	127,25	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 999 - Gustavo Pereira		127,25
00001	CAIXA		99,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1000 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA		99,50
00001	CAIXA		199,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1001 - MUNICIPIO DE SAPIRANGA		199,00
00599	GRUPO MULTI S.A		1.376,10	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 003, NF nº 2961883, GRUPO MULTI S.A		1.376,10
00001	CAIXA		233,70	
01496	PEDRO DO NASCIMENTO FABRICIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 997, Pedro do Nascimento Fabricio		233,70
Total do Dia 13 de Novembro de 2025			7.487,91	7.487,91
Dia 14 de Novembro de 2025				
01499	GIANE TEREZINHA PICKLER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1002, vcto. 15/11/2025, Giane Terezinha Pickler	150,31	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1002 - Giane Terezinha Pickler		150,31
01500	KARCIA MARIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1003, vcto. 15/11/2025, Karcia Maria	167,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1003 - Karcia Maria		167,90
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		90,94	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 11046 - JONATA DANEMBERG MACHADO LTDA		90,94
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		313,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 316367, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		313,00
00001	CAIXA		167,90	
01497	WASHINGTON GUTEMBERG DA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 998, Washinton Gutempera da Rocha Moreira		167,90
00001	CAIXA		127,25	
01498	GUSTAVO PEREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 999, Gustavo Pereira		127,25
Total do Dia 14 de Novembro de 2025			1.017,30	1.017,30
Dia 15 de Novembro de 2025				
00001	CAIXA		150,31	
01499	GIANE TEREZINHA PICKLER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1002, Giane Terezinha Pickler		150,31
00001	CAIXA		167,90	
01500	KARCIA MARIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1003, Karcia Maria		167,90
Total do Dia 15 de Novembro de 2025			318,21	318,21
Dia 16 de Novembro de 2025				
01501	VERA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1004, vcto. 17/11/2025, Vera	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1004 - Vera		161,99
01298	DANIEL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1005, vcto. 17/11/2025, Daniel	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1005 - Daniel		162,99
03737	NATANAEL CORREA MOREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1006, vcto. 17/11/2025, Natanael Correa Moreira	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1006 - Natanael Correa Moreira		162,99
Transporte do dia 16 de Novembro de 2025			487,97	487,97



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 16 de Novembro de 2025			487,97	487,97
03738	ISIS KFOURI SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1007, vcto. 17/11/2025, Isis Kfouri Silva	161,99	
00269 01044	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CAROL	Valor ref. NF-e nº 1007 - Isis Kfouri Silva Valor ref. dupl. 001, NF nº 1008, vcto. 17/11/2025, Carol		161,99
00269 03739	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO THAIZ ELENA	Valor ref. NF-e nº 1008 - Carol Valor ref. dupl. 001, NF nº 1009, vcto. 17/11/2025, Thaiz Elena	162,99	162,99
00269 03740	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO SHIRLEY DANAUEY	Valor ref. NF-e nº 1009 - Thaiz Elena Valor ref. dupl. 001, NF nº 1010, vcto. 17/11/2025, Shirlev Danauev	162,99	162,99
00269 03741	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PATRICIA MARGALHO	Valor ref. NF-e nº 1010 - Shirley Danauev Valor ref. dupl. 001, NF nº 1011, vcto. 17/11/2025, Patricia Marqalho	161,99	161,99
00269 00677	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CARLOS	Valor ref. NF-e nº 1011 - Patricia Marqalho Valor ref. dupl. 001, NF nº 1012, vcto. 17/11/2025, carlos	162,99	162,99
00269 03742	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO DIEGO SOUZA	Valor ref. NF-e nº 1012 - carlos Valor ref. dupl. 001, NF nº 1013, vcto. 17/11/2025, Diego Souza	161,99	161,99
00269 03743	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO JARDELLY LHUANA	Valor ref. NF-e nº 1013 - Diego Souza Valor ref. dupl. 001, NF nº 1014, vcto. 17/11/2025, Jardelly Lhuana	161,99	161,99
00269 03744	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO MARIA LUIZA CARVALHO COSTA	Valor ref. NF-e nº 1014 - Jardelly Lhuana Valor ref. dupl. 001, NF nº 1015, vcto. 17/11/2025, Maria Luiza Carvalho Costa	161,99	161,99
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1015 - Maria Luiza Carvalho Costa		161,99
03745	LENDINALDO RAFAEL DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1016, vcto. 17/11/2025, Lendinaldo Rafael dos Santos	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1016 - Lendinaldo Rafael dos Santos		162,99
03746	CAMILA DO CARMO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1017, vcto. 17/11/2025, Camila do Carmo	162,99	
00269 03747	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO TAMIRES	Valor ref. NF-e nº 1017 - Camila do Carmo Valor ref. dupl. 001, NF nº 1018, vcto. 17/11/2025, Tamires		162,99
00269 03748	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PEDRO EDUARDO	Valor ref. NF-e nº 1018 - Tamires Valor ref. dupl. 001, NF nº 1019, vcto. 17/11/2025, Pedro Eduardo	161,99	161,99
00269 03749	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA	Valor ref. NF-e nº 1019 - Pedro Eduardo Valor ref. dupl. 001, NF nº 1020, vcto. 17/11/2025, Carlos Eduardo da Silveira	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1020 - Carlos Eduardo da Silveira		162,99
03750	CLAUDIANE DELFINO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1021, vcto. 17/11/2025, CLAUDIANE DELFINO	161,99	
00269 03751	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO ELAYNE	Valor ref. NF-e nº 1021 - CLAUDIANE DELFINO Valor ref. dupl. 001, NF nº 1022, vcto. 17/11/2025, Elayne		161,99
00269 03752	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PAULO HENRIQUE DE SOUSA	Valor ref. NF-e nº 1022 - Elayne Valor ref. dupl. 001, NF nº 1023, vcto. 17/11/2025, Paulo Henrique de Sousa	161,99	161,99
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1023 - Paulo Henrique de Sousa		161,99
03753	MARCOS FELIPE SOARES DE OLIVE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1024, vcto. 17/11/2025, Marcos Felipe Soares de Oliveira	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1024 - Marcos Felipe Soares de Oliveira		162,99
01426	MARCELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1025, vcto. 17/11/2025, Marcelo	161,99	
00269 03754	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO PATRICIA DA ROCHA SCHMIDT	Valor ref. NF-e nº 1025 - Marcelo Valor ref. dupl. 001, NF nº 1026, vcto. 17/11/2025, Patricia da Rocha Schmidt		161,99
Transporte do dia 16 de Novembro de 2025			3.734,77	3.572,78



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Novembro de 2025				3.734,77	3.572,78
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1026 - Patricia da Rocha Schmidt			161,99
03755	LEANDRO HENRIQUE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1027, vcto. 17/11/2025, Leandro Henrique		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1027 - Leandro Henrique			161,99
03756	JOAO LUIZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1028, vcto. 17/11/2025, Joao Luiz		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1028 - Joao Luiz			161,99
03757	ALBERTO KEIGI SUGIMOTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1029, vcto. 17/11/2025, Alberto Keigi Suaimoto		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1029 - Alberto Keigi Suaimoto			161,99
03758	BRENO GONCALVES RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1030, vcto. 17/11/2025, Breno Goncalves Ribeiro		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1030 - Breno Goncalves Ribeiro			161,99
03759	LORENA PAVANI REINA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1031, vcto. 17/11/2025, Lorena Pavani Reina		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1031 - Lorena Pavani Reina			162,99
03760	MARA FRIBOI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1032, vcto. 17/11/2025, Mara Friboi		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1032 - Mara Friboi			161,99
03761	HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SAN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1033, vcto. 17/11/2025, HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SANTOS		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1033 - HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SANTOS			161,99
03762	REGINA ZIMMER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1034, vcto. 17/11/2025, Regina Zimmer		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1034 - Regina Zimmer			161,99
03763	CAMILA MIKI AMIKURA ATAE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1035, vcto. 17/11/2025, Camila Miki Amikura Atae		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1035 - Camila Miki Amikura Atae			161,99
03764	ANDREA CRISTINA FORNERIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1037, vcto. 17/11/2025, ANDREA CRISTINA FORNERIS		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1037 - ANDREA CRISTINA FORNERIS			161,99
03765	PAULO SERGIO DO ESPIRITO SANT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1038, vcto. 17/11/2025, Paulo Sergio do Espirito Santo		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1038 - Paulo Sergio do Espirito Santo			161,99
03766	JEAN JORGE GARCIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1039, vcto. 17/11/2025, JEAN JORGE GARCIA		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1039 - JEAN JORGE GARCIA			161,99
03767	JOAO ELIAS MELO BRITO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1040, vcto. 17/11/2025, Joao Elias Melo Brito		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1040 - Joao Elias Melo Brito			162,99
03767	JOAO ELIAS MELO BRITO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1041, vcto. 17/11/2025, Joao Elias Melo Brito		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1041 - Joao Elias Melo Brito			162,99
03768	ALEXANDRE SEIXAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1042, vcto. 17/11/2025, Alexandre Seixas		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1042 - Alexandre Seixas			161,99
03769	MARCIO EDUARDO FIALHO DA SILV	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1043, vcto. 17/11/2025, Marcio Eduardo Fialho da Silva		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1043 - Marcio Eduardo Fialho da Silva			161,99
03770	JAYNE BARBOSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1044, vcto. 17/11/2025, Jayne Barbosa		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1044 - Jayne Barbosa			162,99
03771	AIRTON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1045, vcto. 17/11/2025, airton		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1045 - airton			161,99
03772	JORGE FRANCISCO MARQUES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1046, vcto. 17/11/2025, Jorge Francisco Marques		161,99	
Transporte do dia 16 de Novembro de 2025				6.816,58	6.654,59



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Novembro de 2025				6.816,58	6.654,59
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1046 - Jorge Francisco Marques		161,99
03773		JOAO VITOR GOMES DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1047, vcto. 17/11/2025, Joao Vitor Gomes da Silva	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1047 - Joao Vitor Gomes da Silva		161,99
03774		MARCIO AGUIAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1048, vcto. 17/11/2025, Marcio Aquiar	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1048 - Marcio Aquiar		162,99
03775		CRISTIANE LEONARDO SAMPAIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1049, vcto. 17/11/2025, CRISTIANE LEONARDO SAMPAIO	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1049 - CRISTIANE LEONARDO SAMPAIO		162,99
03776		PAULO CESAR CALORI JUNIOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1050, vcto. 17/11/2025, paulo cesar calori junior	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1050 - paulo cesar calori junior		161,99
03777		ANDRE RICARDO MELANI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1051, vcto. 17/11/2025, Andre Ricardo Melani	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1051 - Andre Ricardo Melani		161,99
03778		FRANCIELE WEBER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1052, vcto. 17/11/2025, Franciele Weber	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1052 - Franciele Weber		162,99
03779		IZAMARA CAVALCANTE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1053, vcto. 17/11/2025, IZAMARA CAVALCANTE	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1053 - IZAMARA CAVALCANTE		161,99
03780		FRANCIELE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1054, vcto. 17/11/2025, Franciele	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1054 - Franciele		161,99
03781		MIKINEA BEZERRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1055, vcto. 17/11/2025, Mikinea Bezerra	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1055 - Mikinea Bezerra		161,99
03782		TALITTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1056, vcto. 17/11/2025, Talitta	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1056 - Talitta		162,99
03783		GABRIEL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1057, vcto. 17/11/2025, Gabriel	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1057 - Gabriel		161,99
03784		JOSIANE SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1058, vcto. 17/11/2025, Josiane santos	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1058 - Josiane santos		161,99
03785		KLEITON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1059, vcto. 17/11/2025, Kleiton	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1059 - Kleiton		161,99
00697		ANA CAROLINA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1060, vcto. 17/11/2025, Ana Carolina	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1060 - Ana Carolina		161,99
03786		QUEYLA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1061, vcto. 17/11/2025, Queyla	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1061 - Queyla		161,99
03787		JONNAS GONCALVES FERREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1062, vcto. 17/11/2025, Jonnas Goncalves Ferreira	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1062 - Jonnas Goncalves Ferreira		162,99
03788		MARIA HORTENCIA MACHADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1063, vcto. 17/11/2025, Maria Hortencia Machado Freire	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1063 - Maria Hortencia Machado Freire		162,99
03789		ADRINE ABREU DE ARAUJO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1064, vcto. 17/11/2025, adrine abreu de araujo	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1064 - adrine abreu de araujo		162,99
03790		FABRICIO PIRES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1065, vcto. 17/11/2025, Fabricio Pires	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1065 - Fabricio Pires		161,99
03791		ALLEF	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1066, vcto.	161,99	
Transporte do dia 16 de Novembro de 2025				10.063,38	9.901,39



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Novembro de 2025				10.063,38	9.901,39
			17/11/2025, allef		
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1066 - allef		161,99
03792		GIOVANNI WERNECK	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1067, vcto.		
			17/11/2025, Giovanni Werneck	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1067 - Giovanni Werneck		161,99
03793		MELISSA DEROSSI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1068, vcto.		
			17/11/2025, melissa derossi	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1068 - melissa derossi		161,99
03794		MARCO AURELIO FERREIRA DE SOU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1069, vcto.		
			17/11/2025, MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUSA	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1069 - MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUSA		161,99
03795		NAIANE PORTUGAL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1070, vcto.		
			17/11/2025, Naiane Portugal	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1070 - Naiane Portugal		161,99
03796		BIANCA BAIRRAL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1071, vcto.		
			17/11/2025, Bianca Bairral	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1071 - Bianca Bairral		161,99
03797		CORADINI LUCIANO PEDROTTI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1072, vcto.		
			17/11/2025, Coradini Luciano Pedrotti	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1072 - Coradini Luciano Pedrotti		162,99
05898		JULIANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1073, vcto.		
			17/11/2025, Juliana	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1073 - Juliana		161,99
03798		MIRIAN GARRIDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1074, vcto.		
			17/11/2025, Mirian Garrido	167,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1074 - Mirian Garrido		167,90
03799		LILIANE TAVARES DO NASCIMENTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1075, vcto.		
			17/11/2025, Liliane Tavares do Nascimento	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1075 - Liliane Tavares do Nascimento		162,99
03800		MAYKONPONCE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1076, vcto.		
			17/11/2025, maykonponce	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1076 - maykonponce		161,99
03801		BRANCA CANEPPELE SOTT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1077, vcto.		
			17/11/2025, Branca Caneppele Sott	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1077 - Branca Caneppele Sott		161,99
03802		MARCIA GONCALVES SIMPLICIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1078, vcto.		
			17/11/2025, Marcia GONCALVES Simplicio	167,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1078 - Marcia GONCALVES Simplicio		167,90
03803		MARCO AURELIO EYNG	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1079, vcto.		
			17/11/2025, Marco Aurelio Eyng	26,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1079 - Marco Aurelio Eyng		26,99
03804		WELLINGTON BORGES DUARTE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1080, vcto.		
			17/11/2025, Wellington Borges Duarte	325,98	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1080 - Wellington Borges Duarte		325,98
03805		MARIA ARLENE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1081, vcto.		
			17/11/2025, Maria Arlene	323,98	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1081 - Maria Arlene		323,98
03806		MICHELE UMEZU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1082, vcto.		
			17/11/2025, Michele Umezu	167,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1082 - Michele Umezu		167,90
03807		LOURIVAL BELEM DE OLIVEIRA JU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1083, vcto.		
			17/11/2025, Lourival Belem de Oliveira Junior	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1083 - Lourival Belem de Oliveira Junior		162,99
00599		GRUPO MULTI S.A		666,85	
00001		CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 3110797, GRUPO MULTI S.A		666,85
Total do Dia 16 de Novembro de 2025				13.695,77	13.695,77
Transporte do dia 17 de Novembro de 2025				0,00	0,00



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 17 de Novembro de 2025					
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 002, NF nº 319700, vcto. 16/01/2026, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			394,08
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 319700, vcto. 17/12/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			394,09
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 319700 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		788,17	
00856	MARIANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1084, vcto. 18/11/2025, Mariana		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1084 - Mariana			162,99
03808	ERIVALDO ANTONIO DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1085, vcto. 18/11/2025, Erivaldo Antonio da Silva		103,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1085 - Erivaldo Antonio da Silva			103,99
03808	ERIVALDO ANTONIO DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1086, vcto. 18/11/2025, Erivaldo Antonio da Silva		103,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1086 - Erivaldo Antonio da Silva			103,99
03809	JANNA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1087, vcto. 18/11/2025, Janna		103,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1087 - Janna			103,99
03810	ANA OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1088, vcto. 18/11/2025, ANA OLIVEIRA		103,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1088 - ANA OLIVEIRA			103,99
03811	SUSANA CHIODI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1089, vcto. 18/11/2025, Susana Chiodi		116,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1089 - Susana Chiodi			116,90
03812	AMANDA MACHADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1090, vcto. 18/11/2025, Amanda Machado		103,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1090 - Amanda Machado			103,99
03813	PETERSON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1091, vcto. 18/11/2025, Peterson		103,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1091 - Peterson			103,99
03814	NEILSON PEREIRA MADUREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1092, vcto. 18/11/2025, Neilson Pereira Madureira		116,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1092 - Neilson Pereira Madureira			116,90
03815	LEONARDO COELHO PIRES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1093, vcto. 18/11/2025, Leonardo Coelho Pires		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1093 - Leonardo Coelho Pires			161,99
03816	SELENIRA DA SILVA ROSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1094, vcto. 18/11/2025, selenira da Silva rosa		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1094 - selenira da Silva rosa			162,99
03817	ALEX	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1095, vcto. 18/11/2025, Alex		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1095 - Alex			161,99
03818	ABRAAO ELIAS CAROLINO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1096, vcto. 18/11/2025, Abraao Elias Carolino		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1096 - Abraao Elias Carolino			161,99
03819	OZIEL PIERRE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1097, vcto. 18/11/2025, Oziel pierre		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1097 - Oziel pierre			162,99
03820	ANA FERREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1098, vcto. 18/11/2025, Ana Ferreira		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1098 - Ana Ferreira			161,99
03821	MAURILIO NEVES DE LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1099, vcto. 18/11/2025, Maurilio Neves de lima		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1099 - Maurilio Neves de lima			161,99
03822	DOMINGOS SAVIO GOMES DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1100, vcto. 18/11/2025, DOMINGOS SAVIO GOMES DE OLIVEIRA		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1100 - DOMINGOS SAVIO GOMES DE OLIVEIRA			162,99
03823	ROSSANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1101, vcto.		162,99	
Transporte do dia 17 de Novembro de 2025				3.270,81	3.107,82



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Novembro de 2025				3.270,81	3.107,82
			18/11/2025, Rossana		
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1101 - Rossana		162,99
03824		TADEU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1102, vcto.		
			18/11/2025, Tadeu	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1102 - Tadeu		162,99
03825		LAURA BOAVENTURA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1103, vcto.		
			18/11/2025, Laura Boaventura	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1103 - Laura Boaventura		162,99
03826		DANIELA CRISTIANE LOURENCO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1104, vcto.		
			18/11/2025, Daniela Cristiane Lourenco	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1104 - Daniela Cristiane Lourenco		162,99
03827		KAMILA LISBOA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1105, vcto.		
			18/11/2025, Kamila Lisboa	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1105 - Kamila Lisboa		161,99
03828		FRANCIELTON DIEGO DE SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1106, vcto.		
			18/11/2025, Francielton Diego de Sousa	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1106 - Francielton Diego de Sousa		162,99
03829		TARCISIO DE SOUSA COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1107, vcto.		
			18/11/2025, Tarcisio de Sousa Costa	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1107 - Tarcisio de Sousa Costa		161,99
03830		ANTONIO CRISPIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1108, vcto.		
			18/11/2025, Antonio Crispim	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1108 - Antonio Crispim		162,99
03831		GILCELI HIPOLITO DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1109, vcto.		
			18/11/2025, Gilceli Hipolito da Silva	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1109 - Gilceli Hipolito da Silva		161,99
03832		EMILLY CARLA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1110, vcto.		
			18/11/2025, Emily Carla	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1110 - Emily Carla		161,99
03833		IRENE DUARTE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1111, vcto.		
			18/11/2025, Irene Duarte	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1111 - Irene Duarte		162,99
03834		ELEONARA LEAL DE CASTRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1112, vcto.		
			18/11/2025, Eleonara Leal de Castro	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1112 - Eleonara Leal de Castro		161,99
03835		KARLA ROSANA POSTAL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1113, vcto.		
			18/11/2025, karla rosana postal	161,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1113 - karla rosana postal		161,99
03836		LARISSA EVELYN SAMPAIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1114, vcto.		
			18/11/2025, Larissa Evelyn Sampaio	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1114 - Larissa Evelyn Sampaio		162,99
03837		LUCIENE MARCONDES ZAVECZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1115, vcto.		
			18/11/2025, Luciene Marcondes Zavec	162,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1115 - Luciene Marcondes Zavec		162,99
00001		CAIXA		161,99	
01501		VERA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1004, Vera		161,99
00001		CAIXA		162,99	
01298		DANIEL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1005, Daniel		162,99
00001		CAIXA		162,99	
03737		NATANAEL CORREA MOREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1006, Natanael Correa Moreira		162,99
00001		CAIXA		161,99	
03738		ISIS KFOURI SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1007, Isis Kfour		161,99
00001		CAIXA		162,99	
01044		CAROL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1008, Carol		162,99
00001		CAIXA		162,99	
03739		THAIZ ELENA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1009, Thaiz Elena		162,99
00001		CAIXA		161,99	
03740		SHIRLEY DANAUEY	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1010, Shirley		161,99
Transporte do dia 17 de Novembro de 2025				6.684,60	6.684,60



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Novembro de 2025				6.684,60	6.684,60
			Danauey		
00001	CAIXA			162,99	
03741	PATRICIA MARGALHO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1011, Patricia Margalho		162,99
00001	CAIXA			161,99	
00677	CARLOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1012, carlos		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03742	DIEGO SOUZA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1013, Diego Souza		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03743	JARDELLY LHUANA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1014, Jardellv Lhuana		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03744	MARIA LUIZA CARVALHO COSTA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1015, Maria Luiza Carvalho Costa		161,99
00001	CAIXA			162,99	
03745	LENDINALDO RAFAEL DOS SANTOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1016, Lendinaldo Rafael dos Santos		162,99
00001	CAIXA			162,99	
03746	CAMILA DO CARMO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1017, Camila do Carmo		162,99
00001	CAIXA			161,99	
03747	TAMIREs		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1018, Tamires		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03748	PEDRO EDUARDO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1019, Pedro Eduardo		161,99
00001	CAIXA			162,99	
03749	CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1020, Carlos Eduardo da Silveira		162,99
00001	CAIXA			161,99	
03750	CLAUDIANE DELFINO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1021, CLAUDIANE DELFINO		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03751	ELAYNE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1022, Elayne		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03752	PAULO HENRIQUE DE SOUSA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1023, Paulo Henrique de Sousa		161,99
00001	CAIXA			162,99	
03753	MARCOS FELIPE SOARES DE OLIVE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1024, Marcos Felipe Soares de Oliveira		162,99
00001	CAIXA			161,99	
01426	MARCELO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1025, Marcelo		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03754	PATRICIA DA ROCHA SCHMIDT		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1026, Patricia da Rocha Schmidt		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03755	LEANDRO HENRIQUE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1027, Leandro Henrique		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03756	JOAO LUIZ		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1028, Joao Luiz		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03757	ALBERTO KEIGI SUGIMOTO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1029, Alberto Keigi Sugimoto		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03758	BRENO GONCALVES RIBEIRO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1030, Breno Goncalves Ribeiro		161,99
00001	CAIXA			162,99	
03759	LORENA PAVANI REINA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1031, Lorena Pavani Reina		162,99
00001	CAIXA			161,99	
03760	MARA FRIBOI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1032, Mara Friboi		161,99
00001	CAIXA			161,99	
Transporte do dia 17 de Novembro de 2025				10.416,37	10.254,38



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Novembro de 2025				10.416,37	10.254,38
03761	HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SAN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1033, HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SANTOS			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03762	REGINA ZIMMER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1034, Regina Zimmer			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03763	CAMILA MIKI AMIKURA ATAE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1035, Camila Miki Amikura Atae			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03764	ANDREA CRISTINA FORNERIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1037, ANDREA CRISTINA FORNERIS			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03765	PAULO SERGIO DO ESPIRITO SANT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1038, Paulo Sergio do Espirito Santo			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03766	JEAN JORGE GARCIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1039, JEAN JORGE GARCIA			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03767	JOAO ELIAS MELO BRITO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1040, Joao Elias Melo Brito			162,99
00001	CAIXA			162,99	
03767	JOAO ELIAS MELO BRITO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1041, Joao Elias Melo Brito			162,99
00001	CAIXA			161,99	
03768	ALEXANDRE SEIXAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1042, Alexandre Seixas			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03769	MARCIO EDUARDO FIALHO DA SILV	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1043, Marcio Eduardo Fialho da Silva			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03770	JAYNE BARBOSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1044, Jayne Barbosa			162,99
00001	CAIXA			161,99	
03771	AIRTON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1045, airton			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03772	JORGE FRANCISCO MARQUES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1046, Jorge Francisco Marques			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03773	JOAO VITOR GOMES DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1047, Joao Vitor Gomes da Silva			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03774	MARCIO AGUIAR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1048, Marcio Aquiar			162,99
00001	CAIXA			162,99	
03775	CRISTIANE LEONARDO SAMPAIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1049, CRISTIANE LEONARDO SAMPAIO			162,99
00001	CAIXA			161,99	
03776	PAULO CESAR CALORI JUNIOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1050, paulo cesar calori junior			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03777	ANDRE RICARDO MELANI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1051, Andre Ricardo Melani			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03778	FRANCIELE WEBER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1052, Franciele Weber			162,99
00001	CAIXA			161,99	
03779	IZAMARA CAVALCANTE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1053, IZAMARA CAVALCANTE			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03780	FRANCIELE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1054, Franciele			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03781	MIKINEA BEZERRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1055, Mikinea Bezerra			161,99
Transporte do dia 17 de Novembro de 2025				13.824,16	13.824,16



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Novembro de 2025				13.824,16	13.824,16
00001	CAIXA			162,99	
03782	TALITTA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1056, Talitta		162,99
00001	CAIXA			161,99	
03783	GABRIEL		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1057, Gabriel		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03784	JOSIANE SANTOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1058, Josiane santos		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03785	KLEITON		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1059, Kleiton		161,99
00001	CAIXA			161,99	
00697	ANA CAROLINA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1060, Ana Carolina		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03786	QUEYLA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1061, Queyla		161,99
00001	CAIXA			162,99	
03787	JONNAS GONCALVES FERREIRA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1062, Jonnas Goncalves Ferreira		162,99
00001	CAIXA			162,99	
03788	MARIA HORTENCIA MACHADO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1063, Maria Hortencia Machado Freire		162,99
00001	CAIXA			162,99	
03789	ADRINE ABREU DE ARAUJO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1064, adrine abreu de araujo		162,99
00001	CAIXA			161,99	
03790	FABRICIO PIRES		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1065, Fabricio Pires		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03791	ALLEF		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1066, allef		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03792	GIOVANNI WERNECK		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1067, Giovanni Werneck		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03793	MELISSA DEROSSI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1068, melissa derossi		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03794	MARCO AURELIO FERREIRA DE SOU		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1069, MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUSA		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03795	NAIANE PORTUGAL		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1070, Naiane Portuqal		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03796	BIANCA BAIRRAL		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1071, Bianca Bairral		161,99
00001	CAIXA			162,99	
03797	CORADINI LUCIANO PEDROTTI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1072, Coradini Luciano Pedrotti		162,99
00001	CAIXA			161,99	
05898	JULIANA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1073, Juliana		161,99
00001	CAIXA			167,90	
03798	MIRIAN GARRIDO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1074, Mirian Garrido		167,90
00001	CAIXA			162,99	
03799	LILIANE TAVARES DO NASCIMENTO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1075, Liliane Tavares do Nascimento		162,99
00001	CAIXA			161,99	
03800	MAYKONPONCE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1076, maykonponce		161,99
00001	CAIXA			161,99	
03801	BRANCA CANEPPELE SOTT		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1077, Branca Caneppele Sott		161,99
00001	CAIXA			167,90	
03802	MARCIA GONCALVES SIMPLICIO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1078, Marcia GONCALVES Simplicio		167,90
00001	CAIXA			26,99	
Transporte do dia 17 de Novembro de 2025				17.594,74	17.567,75



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Novembro de 2025				17.594,74	17.567,75
03803	MARCO AURELIO EYNG	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1079, Marco Aurelio Eynq			26,99
00001	CAIXA			325,98	
03804	WELLINGTON BORGES DUARTE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1080, Wellington Borges Duarte			325,98
00001	CAIXA			323,98	
03805	MARIA ARLENE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1081, Maria Arlene			323,98
00001	CAIXA			167,90	
03806	MICHELE UMEZU	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1082, Michele Umezu			167,90
00001	CAIXA			162,99	
03807	LOURIVAL BELEM DE OLIVEIRA JU	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1083, Lourival Belem de Oliveira Junior			162,99
Total do Dia 17 de Novembro de 2025				18.575,59	18.575,59
Dia 18 de Novembro de 2025					
03838	RUECKERT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1116, vcto. 19/11/2025, Rueckert		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1116 - Rueckert			161,99
03839	PAUL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1117, vcto. 19/11/2025, Paul		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1117 - Paul			161,99
03840	CASSIO VAZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1118, vcto. 19/11/2025, Cassio Vaz		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1118 - Cassio Vaz			161,99
03841	RAFAEL RODRIGUES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1119, vcto. 19/11/2025, Rafael Rodrigues		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1119 - Rafael Rodrigues			162,99
03842	ANA CLARA BARBOSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1120, vcto. 19/11/2025, Ana Clara Barbosa		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1120 - Ana Clara Barbosa			161,99
03843	LUIS HENRIQUE OLIVEIRA DA COS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1121, vcto. 19/11/2025, Luis Henrique Oliveira da Costa		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1121 - Luis Henrique Oliveira da Costa			161,99
03844	DAICY REGINA VIEIRA FIORAVANT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1122, vcto. 19/11/2025, Daicy Regina Vieira Fioravante		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1122 - Daicy Regina Vieira Fioravante			162,99
03845	CLISSIA VALEIKO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1123, vcto. 19/11/2025, Clissia Valeiko		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1123 - Clissia Valeiko			161,99
03846	DANIELY LIMA BRITO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1124, vcto. 19/11/2025, Daniely Lima Brito		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1124 - Daniely Lima Brito			161,99
03847	HEITOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1125, vcto. 19/11/2025, Heitor		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1125 - Heitor			161,99
03848	JANAINA AMORIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1126, vcto. 19/11/2025, Janaina Amorim		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1126 - Janaina Amorim			161,99
03849	MASSUO TSURU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1127, vcto. 19/11/2025, MASSUO TSURU		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1127 - MASSUO TSURU			162,99
03850	KETLLY	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1128, vcto. 19/11/2025, Ketlly		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1128 - Ketlly			161,99
03851	CAROLINE RICARDO XAVIER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1129, vcto. 19/11/2025, Caroline ricardo xavier		161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1129 - Caroline ricardo xavier			161,99
03852	MESSIAS BARBOSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1130, vcto. 19/11/2025, Messias Barbosa		162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1130 - Messias Barbosa			162,99
01206	FLAVIA SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1131, vcto.		162,99	
Transporte do dia 18 de Novembro de 2025				2.596,84	2.433,85



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 18 de Novembro de 2025			2.596,84	2.433,85
		19/11/2025, Flavia Santos		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1131 - Flavia Santos		162,99
03853	CAROLINE MARIANO FERREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1132, vcto.		
		19/11/2025, Caroline Mariano Ferreira	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1132 - Caroline Mariano		
		Ferreira		162,99
03854	TAIS BARBOSA DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1133, vcto.		
		19/11/2025, Tais Barbosa dos Santos	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1133 - Tais Barbosa dos Santos		161,99
03855	ANDRESSIA PORTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1134, vcto.		
		19/11/2025. Andressia Porto	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1134 - Andressia Porto		162,99
03856	LILYANE VICTORIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1135, vcto.		
		19/11/2025, Lilyane Victoria	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1135 - Lilyane Victoria		162,99
03857	FERNANDA OLIVEIRA DE AVILA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1136, vcto.		
		19/11/2025, FERNANDA OLIVEIRA DE AVILA	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1136 - FERNANDA OLIVEIRA		
		DE AVILA		161,99
03858	ELOA IBANES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1137, vcto.		
		19/11/2025, Eloa Ibanes	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1137 - Eloa Ibanes		161,99
03859	THASSIO LOPES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1138, vcto.		
		19/11/2025. Thassio Lopes	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1138 - Thassio Lopes		161,99
03860	KARINA OLIVEIRA SANTIAGO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1139, vcto.		
		19/11/2025, Karina Oliveira Santiago	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1139 - Karina Oliveira Santiago		161,99
03861	FERNANDO LUIZ SIMOES DE AGUIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1140, vcto.		
		19/11/2025, Fernando Luiz Simoes de Aquiar	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1140 - Fernando Luiz Simoes		
		de Aquiar		162,99
03862	KARINE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1141, vcto.		
		19/11/2025, Karine	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1141 - Karine		161,99
03863	LETICIA LOPES PEREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1142, vcto.		
		19/11/2025, Leticia lopes pereira	162,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1142 - Leticia lopes pereira		162,99
03864	AMANDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1143, vcto.		
		19/11/2025. Amanda	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1143 - Amanda		161,99
03865	EDUARDO GUILARDUCCI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1144, vcto.		
		19/11/2025, Eduardo Guilarducci	161,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1144 - Eduardo Guilarducci		161,99
03866	DIEGO ROCHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1145, vcto.		
		19/11/2025, Diego Rocha	109,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1145 - Diego Rocha		109,99
03867	SAFILI JOAO DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1146, vcto.		
		19/11/2025, Safili joao de oliveira	219,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1146 - Safili joao de oliveira		219,98
03868	FELLIPE VIANA DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1147, vcto.		
		19/11/2025, Fellipe Viana de Oliveira	103,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1147 - Fellipe Viana de Oliveira		103,99
03869	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1148, vcto.		
		19/11/2025, CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO	323,98	
		PARU		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1148 - CONSELHO ESCOLAR		
		CONSORCIO PARU		323,98
03870	KENNEDY DE SOUSA SOARES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1149, vcto.		
		19/11/2025. Kennedv de Sousa Soares	323,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1149 - Kennedy de Sousa		
		Soares		323,98
03871	CARLOS HENRIQUE REZENDE KOOP	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1150, vcto.		
		19/11/2025, Carlos Henrique Rezende Koop	647,96	
Transporte do dia 18 de Novembro de 2025			6.437,59	5.789,63



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Novembro de 2025				6.437,59	5.789,63
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1150 - Carlos Henrique Rezende Koop			647,96
03872	HELTON BATISTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1151, vcto. 19/11/2025, helton batista		325,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1151 - helton batista			325,98
03873	LUIZ FELIPE LEITE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1152, vcto. 19/11/2025, Luiz Felipe Leite		229,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1152 - Luiz Felipe Leite			229,98
00001	CAIXA			162,99	
00856	MARIANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1084, Mariana			162,99
00001	CAIXA			103,99	
03808	ERIVALDO ANTONIO DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1085, Erivaldo Antonio da Silva			103,99
00001	CAIXA			103,99	
03808	ERIVALDO ANTONIO DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1086, Erivaldo Antonio da Silva			103,99
00001	CAIXA			103,99	
03809	JANNA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1087, Janna			103,99
00001	CAIXA			103,99	
03810	ANA OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1088, ANA OLIVEIRA			103,99
00001	CAIXA			116,90	
03811	SUSANA CHIODI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1089, Susana Chiodi			116,90
00001	CAIXA			103,99	
03812	AMANDA MACHADO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1090, Amanda Machado			103,99
00001	CAIXA			103,99	
03813	PETERSON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1091, Peterson			103,99
00001	CAIXA			116,90	
03814	NEILSON PEREIRA MADUREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1092, Neilson Pereira Madureira			116,90
00001	CAIXA			161,99	
03815	LEONARDO COELHO PIRES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1093, Leonardo Coelho Pires			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03816	SELENIRA DA SILVA ROSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1094, selenira da Silva rosa			162,99
00001	CAIXA			161,99	
03817	ALEX	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1095, Alex			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03818	ABRAAO ELIAS CAROLINO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1096, Abraao Elias Carolino			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03819	OZIEL PIERRE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1097, Oziel pierre			162,99
00001	CAIXA			161,99	
03820	ANA FERREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1098, Ana Ferreira			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03821	MAURILIO NEVES DE LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1099, Maurilio Neves de lima			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03822	DOMINGOS SAVIO GOMES DE OLIVE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1100, DOMINGOS SAVIO GOMES DE OLIVEIRA			162,99
00001	CAIXA			162,99	
03823	ROSSANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1101, Rossana			162,99
00001	CAIXA			162,99	
03824	TADEU	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1102, Tadeu			162,99
00001	CAIXA			162,99	
03825	LAURA BOAVENTURA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1103, Laura Boaventura			162,99
Transporte do dia 18 de Novembro de 2025				9.802,17	9.802,17



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Novembro de 2025				9.802,17	9.802,17
00001	CAIXA			162,99	
03826	DANIELA CRISTIANE LOURENCO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1104, Daniela Cristiane Lourenco			162,99
00001	CAIXA			161,99	
03827	KAMILA LISBOA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1105, Kamila Lisboa			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03828	FRANCIELTON DIEGO DE SOUSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1106, Francielton Diego de Sousa			162,99
00001	CAIXA			161,99	
03829	TARCISIO DE SOUSA COSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1107, Tarcisio de Sousa Costa			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03830	ANTONIO CRISPIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1108, Antonio Crispim			162,99
00001	CAIXA			161,99	
03831	GILCELI HIPOLITO DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1109, Gilceli Hipolito da Silva			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03832	EMILLY CARLA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1110, Emily Carla			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03833	IRENE DUARTE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1111, Irene Duarte			162,99
00001	CAIXA			161,99	
03834	ELEONARA LEAL DE CASTRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1112, Eleonara Leal de Castro			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03835	KARLA ROSANA POSTAL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1113, karla rosana postal			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03836	LARISSA EVELYN SAMPAIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1114, Larissa Evelyn Sampaio			162,99
00001	CAIXA			162,99	
03837	LUCIENE MARCONDES ZAVECZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1115, Luciene Marcondes Zavec			162,99
Total do Dia 18 de Novembro de 2025				11.752,05	11.752,05
Dia 19 de Novembro de 2025					
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			10.500,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 121 - MORE TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			10.500,00
03874	VICTOR TEIXEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1153, vcto. 20/11/2025, Victor Teixeira		229,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1153 - Victor Teixeira			229,98
03875	ROSANIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1154, vcto. 20/11/2025, Rosania		114,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1154 - Rosania			114,99
03876	MARIA EDUARDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1155, vcto. 20/11/2025, Maria Eduarda		114,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1155 - Maria Eduarda			114,99
00001	CAIXA			161,99	
03838	RUECKERT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1116, Rueckert			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03839	PAUL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1117, Paul			161,99
00001	CAIXA			161,99	
03840	CASSIO VAZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1118, Cassio Vaz			161,99
00001	CAIXA			162,99	
03841	RAFAEL RODRIGUES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1119, Rafael Rodriques			162,99
00001	CAIXA			161,99	
03842	ANA CLARA BARBOSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1120, Ana			161,99
Transporte do dia 19 de Novembro de 2025				11.770,91	11.770,91



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Novembro de 2025			11.770,91	11.770,91
		Clara Barbosa		
00001	CAIXA		161,99	
03843	LUIS HENRIQUE OLIVEIRA DA COS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1121, Luis Henrique Oliveira da Costa		161,99
00001	CAIXA		162,99	
03844	DAICY REGINA VIEIRA FIORAVANT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1122, Daicy Regina Vieira Fioravante		162,99
00001	CAIXA		161,99	
03845	CLISSIA VALEIKO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1123, Clissia Valeiko		161,99
00001	CAIXA		161,99	
03846	DANIELY LIMA BRITO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1124, Daniely Lima Brito		161,99
00001	CAIXA		161,99	
03847	HEITOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1125, Heitor		161,99
00001	CAIXA		161,99	
03848	JANAINA AMORIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1126, Janaina Amorim		161,99
00001	CAIXA		162,99	
03849	MASSUO TSURU	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1127, MASSUO TSURU		162,99
00001	CAIXA		161,99	
03850	KETLLY	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1128, Ketlly		161,99
00001	CAIXA		161,99	
03851	CAROLINE RICARDO XAVIER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1129, Caroline ricardo xavier		161,99
00001	CAIXA		162,99	
03852	MESSIAS BARBOSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1130, Messias Barbosa		162,99
00001	CAIXA		162,99	
01206	FLAVIA SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1131, Flavia Santos		162,99
00001	CAIXA		162,99	
03853	CAROLINE MARIANO FERREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1132, Caroline Mariano Ferreira		162,99
00001	CAIXA		161,99	
03854	TAIS BARBOSA DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1133, Tais Barbosa dos Santos		161,99
00001	CAIXA		162,99	
03855	ANDRESSIA PORTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1134, Andressia Porto		162,99
00001	CAIXA		162,99	
03856	LILYANE VICTORIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1135, Lilyane Victoria		162,99
00001	CAIXA		161,99	
03857	FERNANDA OLIVEIRA DE AVILA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1136, FERNANDA OLIVEIRA DE AVILA		161,99
00001	CAIXA		161,99	
03858	ELOA IBANES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1137, Eloa Ibanes		161,99
00001	CAIXA		161,99	
03859	THASSIO LOPES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1138, Thassio Lopes		161,99
00001	CAIXA		161,99	
03860	KARINA OLIVEIRA SANTIAGO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1139, Karina Oliveira Santiago		161,99
00001	CAIXA		162,99	
03861	FERNANDO LUIZ SIMOES DE AGUIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1140, Fernando Luiz Simoes de Aquiar		162,99
00001	CAIXA		161,99	
03862	KARINE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1141, Karine		161,99
00001	CAIXA		162,99	
03863	LETICIA LOPES PEREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1142, Leticia lopes pereira		162,99
Transporte do dia 19 de Novembro de 2025			15.343,69	15.343,69



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Novembro de 2025			15.343,69	15.343,69
00001	CAIXA		161,99	
03864	AMANDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1143, Amanda		161,99
00001	CAIXA		161,99	
03865	EDUARDO GUILARDUCCI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1144, Eduardo Guilarducci		161,99
00001	CAIXA		109,99	
03866	DIEGO ROCHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1145, Diego Rocha		109,99
00001	CAIXA		219,98	
03867	SAFILI JOAO DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1146, Safili ioao de oliveira		219,98
00001	CAIXA		103,99	
03868	FELLIPE VIANA DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1147, Fellipe Viana de Oliveira		103,99
00001	CAIXA		323,98	
03869	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1148, CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO PARU		323,98
00001	CAIXA		323,98	
03870	KENNEDY DE SOUSA SOARES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1149, Kennedy de Sousa Soares		323,98
00001	CAIXA		647,96	
03871	CARLOS HENRIQUE REZENDE KOOP	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1150, Carlos Henrique Rezende Koop		647,96
00001	CAIXA		325,98	
03872	HELTON BATISTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1151, helton batista		325,98
00001	CAIXA		229,98	
03873	LUIZ FELIPE LEITE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1152, Luiz Felipe Leite		229,98
Total do Dia 19 de Novembro de 2025			17.953,51	17.953,51
Dia 20 de Novembro de 2025				
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		323,72	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 316907, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		323,72
00001	CAIXA		229,98	
03874	VICTOR TEIXEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1153, Victor Teixeira		229,98
00001	CAIXA		114,99	
03875	ROSANIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1154, Rosania		114,99
00001	CAIXA		114,99	
03876	MARIA EDUARDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1155, Maria Eduarda		114,99
Total do Dia 20 de Novembro de 2025			783,68	783,68
Dia 21 de Novembro de 2025				
00297	SIMPLES NACIONAL		1.874,71	
00001	CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL		1.874,71
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		56,02	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 169440 - MOONPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAG		56,02
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 320214, vcto. 22/12/2025, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		497,17
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 320214 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	497,17	
00672	LUIZ SOARES DA CRUZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1156, vcto. 22/11/2025, Luiz Cruz	299,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1156 - Luiz Cruz		299,98
00001	CAIXA		250,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1157 - MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL		250,00
00001	CAIXA		250,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1159 - MUNICIPIO DE		250,00
Transporte do dia 21 de Novembro de 2025			3.227,88	3.227,88



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Novembro de 2025			3.227,88	3.227,88
		TIRADENTES DO SUL		
00001	CAIXA		225,16	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1160 - MUNICIPIO DE SEGREDO		225,16
00001	CAIXA		59,97	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1161 - MUNICIPIO DE SEGREDO		59,97
00001	CAIXA		15,38	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1162 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		15,38
00001	CAIXA		15,38	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1163 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		15,38
00001	CAIXA		15,38	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1164 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		15,38
00001	CAIXA		59,22	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1165 - MUNICIPIO DE MANOEL VIANA		59,22
Total do Dia 21 de Novembro de 2025			3.618,37	3.618,37
Dia 22 de Novembro de 2025				
00001	CAIXA		299,98	
00672	LUIZ SOARES DA CRUZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1156, Luiz Cruz		299,98
Total do Dia 22 de Novembro de 2025			299,98	299,98
Dia 24 de Novembro de 2025				
00001	CAIXA		75,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1166 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA		75,00
00001	CAIXA		1.999,50	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1167 - Camar Munici de Alearete		1.999,50
03880	GUILHERME F DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1168, vcto. 25/11/2025, Guilherme F Dos Santos	199,30	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1168 - Guilherme F Dos Santos		199,30
03881	NATHALIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1169, vcto. 25/11/2025, Nathalia	47,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1169 - Nathalia		47,90
03882	NAYARA FERREIRA DA SILVA ADOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1170, vcto. 25/11/2025, Navara Ferreira da Silva Adorno	120,73	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1170 - Nayara Ferreira da Silva Adorno		120,73
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2498448, vcto. 15/12/2025, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.061,40
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 002, NF nº 2498448, vcto. 05/01/2026, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.061,40
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	Valor ref. dupl. 003, NF nº 2498448, vcto. 26/01/2026, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.061,40
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2498448 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	9.184,20	
Total do Dia 24 de Novembro de 2025			11.626,63	11.626,63
Dia 25 de Novembro de 2025				
00001	CAIXA		84,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1171 - MUNICIPIO DE ARAMBARE		84,00
03883	EDUARDO RODRIGUES GONCALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1172, vcto. 26/11/2025, Eduardo Rodriques Goncalves	26,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1172 - Eduardo Rodrigues Goncalves		26,99
00001	CAIXA		199,30	
03880	GUILHERME F DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1168, Guilherme F Dos Santos		199,30
Transporte do dia 25 de Novembro de 2025			310,29	310,29



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 25 de Novembro de 2025			310,29	310,29
00001	CAIXA		47,90	
03881	NATHALIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1169, Nathalia		47,90
00001	CAIXA		120,73	
03882	NAYARA FERREIRA DA SILVA ADOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1170, Nayara Ferreira da Silva Adorno		120,73
Total do Dia 25 de Novembro de 2025			478,92	478,92
Dia 26 de Novembro de 2025				
03884	DANIEL JOSE FERREIRA DOS SANT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1173, vcto. 27/11/2025, Daniel Jose Ferreira dos Santos	190,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1173 - Daniel Jose Ferreira dos Santos		190,99
03885	MYLENA FREITAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1174, vcto. 27/11/2025. Mvlena Freitas	175,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1174 - Mvlena Freitas		175,99
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR		638,32	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 728223, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		638,32
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		697,65	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 317486, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		697,65
00001	CAIXA		26,99	
03883	EDUARDO RODRIGUES GONCALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1172, Eduardo Rodriques Goncalves		26,99
Total do Dia 26 de Novembro de 2025			1.729,94	1.729,94
Dia 27 de Novembro de 2025				
03886	JOSE GUILHERME RICARELLI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1175, vcto. 28/11/2025, Jose Guilherme Ricarelli	189,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1175 - Jose Guilherme Ricarelli		189,99
03887	LUZAMAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1176, vcto. 28/11/2025, luzamar	86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1176 - luzamar		86,90
03888	SAMIA KILVILLE DA CRUZ ABREU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1177, vcto. 28/11/2025, Samia Kilville da Cruz Abreu Teixeira	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1177 - Samia Kilville da Cruz Abreu Teixeira		168,00
03889	NEY	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1178, vcto. 28/11/2025. nev	149,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1178 - ney		149,99
03890	CAMILA KARINA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1179, vcto. 28/11/2025, Camila Karina	168,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1179 - Camila Karina		168,00
00897	CAROLINE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1180, vcto. 28/11/2025, Caroline	190,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1180 - Caroline		190,99
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.313,33	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 2481674, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.313,33
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.268,34	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 2491621, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.268,34
00001	CAIXA		190,99	
03884	DANIEL JOSE FERREIRA DOS SANT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1173, Daniel Jose Ferreira dos Santos		190,99
00001	CAIXA		175,99	
03885	MYLENA FREITAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1174, Mylena Freitas		175,99
Total do Dia 27 de Novembro de 2025			5.902,52	5.902,52
Dia 28 de Novembro de 2025				
00001	CAIXA		207,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1181 - MUNICIPIO DE BARAO DO TRIUNFO		207,00
Transporte do dia 28 de Novembro de 2025			207,00	207,00



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Novembro de 2025				207,00	207,00
00001	CAIXA			402,40	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1182 - MUNICIPIO DE CARVALHOS			402,40
00001	CAIXA			72,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1183 - MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL			72,00
00001	CAIXA			54,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1184 - MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL			54,00
00001	CAIXA			95,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1185 - MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL			95,00
00001	CAIXA			95,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1187 - MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL			95,00
03893	YANI INGRID	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1188, vcto. 29/11/2025, Yani Ingrid		26,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1188 - Yani Ingrid			26,99
03894	ELIAS SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1189, vcto. 29/11/2025, Elias Silva		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1189 - Elias Silva			86,90
03895	SANDER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1190, vcto. 29/11/2025, Sander		379,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1190 - Sander			379,98
03896	MARIA JEANE SANTOS ANDRADE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1191, vcto. 29/11/2025, Maria Jeane Santos Andrade		260,70	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1191 - Maria Jeane Santos Andrade			260,70
03897	TIAGO SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1192, vcto. 29/11/2025, tiaqo silva		624,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1192 - tiaqo silva			624,00
00001	CAIXA			38,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1193 - MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL			38,00
00001	CAIXA			189,99	
03886	JOSE GUILHERME RICARELLI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1175, Jose Guilherme Ricarelli			189,99
00001	CAIXA			86,90	
03887	LUZAMAR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1176, luzamar			86,90
00001	CAIXA			168,00	
03888	SAMIA KILVILLE DA CRUZ ABREU	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1177, Samia Kilville da Cruz Abreu Teixeira			168,00
00001	CAIXA			149,99	
03889	NEY	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1178, nev			149,99
00001	CAIXA			168,00	
03890	CAMILA KARINA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1179, Camila Karina			168,00
00001	CAIXA			190,99	
00897	CAROLINE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1180, Caroline			190,99
Total do Dia 28 de Novembro de 2025				3.295,84	3.295,84
Dia 29 de Novembro de 2025					
00001	CAIXA			26,99	
03893	YANI INGRID	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1188, Yani Ingrid			26,99
00001	CAIXA			86,90	
03894	ELIAS SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1189, Elias Silva			86,90
00001	CAIXA			379,98	
03895	SANDER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1190, Sander			379,98
00001	CAIXA			260,70	
03896	MARIA JEANE SANTOS ANDRADE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1191, Maria Jeane Santos Andrade			260,70
Transporte do dia 29 de Novembro de 2025				754,57	754,57



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Novembro de 2025				754,57	754,57
00001	CAIXA			624,00	
03897	TIAGO SILVA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1192, tiago silva		624,00
Total do Dia 29 de Novembro de 2025				1.378,57	1.378,57
Dia 30 de Novembro de 2025					
00001	CAIXA			2.639,50	
01245	CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 734, Camar Munici de Alegrete		2.639,50
00001	CAIXA			386,00	
01246	MUNICIPIO DE VALE DO SOL		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 735, MUNICIPIO DE VALE DO SOL		386,00
00001	CAIXA			346,00	
01246	MUNICIPIO DE VALE DO SOL		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 736, MUNICIPIO DE VALE DO SOL		346,00
00001	CAIXA			619,00	
01246	MUNICIPIO DE VALE DO SOL		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 737, MUNICIPIO DE VALE DO SOL		619,00
Total do Dia 30 de Novembro de 2025				3.990,50	3.990,50
Total do mês				219.449,79	219.449,79
Dia 01 de Dezembro de 2025					
03898	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1194, vcto. 02/12/2025. Maria de Lourdes de Oliveira Duarte	173,80	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1194 - Maria de Lourdes de Oliveira Duarte		173,80
03899	ROBERTA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1195, vcto. 02/12/2025. Roberta	34,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1195 - Roberta		34,99
03900	RUBENS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1196, vcto. 02/12/2025. Rubens	34,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1196 - Rubens		34,99
03901	CICERO ANTONIO BEZERRA LIMA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1197, vcto. 02/12/2025. CICERO ANTONIO BEZERRA LIMA	86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1197 - CICERO ANTONIO BEZERRA LIMA		86,90
03902	STENYO ALMEIDA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1199, vcto. 02/12/2025. Stenvo Almeida	86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1199 - Stenyo Almeida		86,90
03903	RODNEY OLIVEIRA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1200, vcto. 02/12/2025. Rodney Oliveira	149,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1200 - Rodney Oliveira		149,99
Total do Dia 01 de Dezembro de 2025				567,57	567,57
Dia 02 de Dezembro de 2025					
03904	REGINA ARAUJO AMORIN		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1201, vcto. 03/12/2025. Regina Araujo Amorin	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1201 - Regina Araujo Amorin		159,90
03905	MARCOS VENICIUS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1202, vcto. 03/12/2025. Marcos Venicius	150,31	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1202 - Marcos Venicius		150,31
03906	MARCELO ROSA GOICOCHIA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1203, vcto. 03/12/2025. Marcelo Rosa Goicocheia	434,50	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1203 - Marcelo Rosa Goicocheia		434,50
03907	JOAO MAZZOCHI		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1204, vcto. 03/12/2025. Joao Mazzochi	189,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1204 - Joao Mazzochi		189,99
03908	GERSON CARNEIRO PESSOA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1205, vcto. 03/12/2025. Gerson Carneiro Pessoa	189,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1205 - Gerson Carneiro Pessoa		189,99
03909	ARISVALDO RODRIGEUS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1206, vcto. 03/12/2025. Arisvaldo Rodrigueus	279,00	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1206 - Arisvaldo Rodrigueus		279,00
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2025				1.403,69	1.403,69



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2025				1.403,69	1.403,69
03904	REGINA ARAUJO AMORIN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1207, vcto. 03/12/2025, Regina Araujo Amorin		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1207 - Regina Araujo Amorin			159,90
00001	CAIXA			8.452,00	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1208 - MUNICIPIO DE CASEIROS			8.452,00
00001	CAIXA			173,80	
03898	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1194, Maria de Lourdes de Oliveira Duarte			173,80
00001	CAIXA			34,99	
03899	ROBERTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1195, Roberta			34,99
00001	CAIXA			34,99	
03900	RUBENS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1196, Rubens			34,99
00001	CAIXA			86,90	
03901	CICERO ANTONIO BEZERRA LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1197, CICERO ANTONIO BEZERRA LIMA			86,90
00001	CAIXA			86,90	
03902	STENYO ALMEIDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1199, Stenyo Almeida			86,90
00001	CAIXA			149,99	
03903	RODNEY OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1200, Rodney Oliveira			149,99
Total do Dia 02 de Dezembro de 2025				10.583,16	10.583,16
Dia 03 de Dezembro de 2025					
03911	LUCIO BALENSIEFER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1209, vcto. 04/12/2025, Lucio Balensiefer		149,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1209 - Lucio Balensiefer			149,99
03912	JOAO GARANI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1210, vcto. 04/12/2025, Joao Garani		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1210 - Joao Garani			86,90
03913	SAMIA E H DALAGNOL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1211, vcto. 04/12/2025, SAMIA E H DALAGNOL		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1211 - SAMIA E H DALAGNOL			86,90
03914	STHEFANY OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1212, vcto. 04/12/2025, Sthefanv Oliveira		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1212 - Sthefany Oliveira			86,90
03915	LUAN FERNANDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1213, vcto. 04/12/2025, Luan Fernando		149,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1213 - Luan Fernando			149,99
00001	CAIXA			159,90	
03904	REGINA ARAUJO AMORIN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1201, Regina Araujo Amorin			159,90
00001	CAIXA			150,31	
03905	MARCOS VENICIUS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1202, Marcos Venicius			150,31
00001	CAIXA			434,50	
03906	MARCELO ROSA GOICOCHEIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1203, Marcelo Rosa Goicocheia			434,50
00001	CAIXA			189,99	
03907	JOAO MAZZOCHI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1204, Joao Mazzochi			189,99
00001	CAIXA			189,99	
03908	GERSON CARNEIRO PESSOA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1205, Gerson Carneiro Pessoa			189,99
00001	CAIXA			279,00	
03909	ARISVALDO RODRIGEUS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1206, Arisvaldo Rodriqeus			279,00
00001	CAIXA			159,90	
03904	REGINA ARAUJO AMORIN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1207, Regina Araujo Amorin			159,90
Total do Dia 03 de Dezembro de 2025				2.124,27	2.124,27
Dia 04 de Dezembro de 2025					
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2025				0,00	0,00



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 321574, vcto. 05/01/2026, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			1.507,33
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 002, NF nº 321574, vcto. 02/02/2026, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			1.507,33
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 003, NF nº 321574, vcto. 04/03/2026, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			1.507,34
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 321574 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	4.522,00		
03916	M.MU DIVERSAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1214, vcto. 05/12/2025, M.MU Diversao	149,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1214 - M.MU Diversao			149,99
03917	VIRGINIA GABRIELA ALVES NOGUE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1215, vcto. 05/12/2025, Virginia Gabriela Alves Noqueira	149,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1215 - Virginia Gabriela Alves Noqueira			149,99
03918	PB COMBUSTIVEIS LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1216, vcto. 05/12/2025, PB COMBUSTIVEIS LTDA	149,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1216 - PB COMBUSTIVEIS LTDA			149,99
03919	CARLOS ELIAS GUARINO FARIA 09	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1217, vcto. 05/12/2025, CARLOS ELIAS GUARINO FARIA 091 CARLOS EL	149,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1217 - CARLOS ELIAS GUARINO FARIA 091 CARLOS EL			149,99
03920	TARCIO HONORIO SOARES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1218, vcto. 05/12/2025, TARCIO HONORIO SOARES COIMBRA	149,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1218 - TARCIO HONORIO SOARES COIMBRA			149,99
03921	ALINE RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1219, vcto. 05/12/2025, Aline Ribeiro	86,90		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1219 - Aline Ribeiro			86,90
03922	MARINA LETTIERE RODRIGUES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1220, vcto. 05/12/2025, Marina Lettiere Rodrigues	86,90		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1220 - Marina Lettiere Rodrigues			86,90
00001	CAIXA		10.050,00		
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1221 - Camara Municipal do Rio Grande			10.050,00
00001	CAIXA		1.050,50		
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1222 - MUNICIPIO DE CASEIROS			1.050,50
00001	CAIXA		3.567,50		
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1223 - MUNICIPIO DE CASEIROS			3.567,50
00001	CAIXA		1.487,00		
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1224 - MUNICIPIO DE CASEIROS			1.487,00
00001	CAIXA		1.698,00		
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1225 - MUNICIPIO DE CASEIROS			1.698,00
00001	CAIXA		649,00		
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1226 - MUNICIPIO DE CASEIROS			649,00
03923	MANUEL EDUARDO PALACIOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1227, vcto. 05/12/2025, MANUEL EDUARDO PALACIOS	86,90		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1227 - MANUEL EDUARDO PALACIOS			86,90
00001	CAIXA		9.667,40		
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1228 - MUNICIPIO DE CASEIROS			9.667,40
00001	CAIXA		149,99		
03911	LUCIO BALENSIEFER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1209, Lucio Balensiefer			149,99
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2025				33.852,04	33.852,04



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2025				33.852,04	33.852,04
00001	CAIXA			86,90	
03912	JOAO GARANI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1210, Joao Garani			86,90
00001	CAIXA			86,90	
03913	SAMIA E H DALAGNOL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1211, SAMIA E H DALAGNOL			86,90
00001	CAIXA			86,90	
03914	STHEFANY OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1212, Sthefany Oliveira			86,90
00001	CAIXA			149,99	
03915	LUAN FERNANDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1213, Luan Fernando			149,99
Total do Dia 04 de Dezembro de 2025				34.262,73	34.262,73
Dia 05 de Dezembro de 2025					
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			159,90	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 44609 - LZ MULTICOMERCIO LTDA			159,90
03924	AVELANJO MACEDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1229, vcto. 06/12/2025, AVELANJO MACEDO		599,96	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1229 - AVELANJO MACEDO			599,96
03925	CAMILA BELLONI DE AMORIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1230, vcto. 06/12/2025, Camila Belloni de Amorim		189,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1230 - Camila Belloni de Amorim			189,99
03926	MARESSA NAYARA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1231, vcto. 06/12/2025, Maressa Navara		179,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1231 - Maressa Navara			179,99
03927	SARA BOTHREL FERNANDES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1232, vcto. 06/12/2025, Sara Bothrel Fernandes		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1232 - Sara Bothrel Fernandes			86,90
03928	RENATO TORRES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1233, vcto. 06/12/2025, RENATO TORRES		169,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1233 - RENATO TORRES			169,90
03929	ANTONIO SAATH	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1234, vcto. 06/12/2025, Antonio Saath		169,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1234 - Antonio Saath			169,90
03930	JOSE LUIZ TERCEROS SIROTHEAU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1235, vcto. 06/12/2025, Jose Luiz Terceros Sirotheau		179,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1235 - Jose Luiz Terceros Sirotheau			179,99
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO			558,11	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 318503, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			558,11
00001	CAIXA			149,99	
03916	M.MU DIVERSAO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1214, M.MU Diversao			149,99
00001	CAIXA			149,99	
03917	VIRGINIA GABRIELA ALVES NOGUE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1215, Virginia Gabriela Alves Noqueira			149,99
00001	CAIXA			149,99	
03918	PB COMBUSTIVEIS LTDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1216, PB COMBUSTIVEIS LTDA			149,99
00001	CAIXA			149,99	
03919	CARLOS ELIAS GUARINO FARIA 09	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1217, CARLOS ELIAS GUARINO FARIA 091 CARLOS EL			149,99
00001	CAIXA			149,99	
03920	TARCIO HONORIO SOARES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1218, TARCIO HONORIO SOARES COIMBRA			149,99
00001	CAIXA			86,90	
03921	ALINE RIBEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1219, Aline Ribeiro			86,90
00001	CAIXA			86,90	
03922	MARINA LETTIERE RODRIGUES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1220, Marina Lettiere Rodriques			86,90
00001	CAIXA			86,90	
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2025				3.305,29	3.218,39



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2025				3.305,29	3.218,39
03923	MANUEL EDUARDO PALACIOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1227, MANUEL EDUARDO PALACIOS			86,90
00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS			5.200,00	
00001	CAIXA	VALOR REF PAGAMENTO HONORARIO 2025 CONTADOR CLOMAR PIRES			5.200,00
Total do Dia 05 de Dezembro de 2025				8.505,29	8.505,29
Dia 06 de Dezembro de 2025					
00001	CAIXA			599,96	
03924	AVELANJO MACEDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1229, AVELANJO MACEDO			599,96
00001	CAIXA			189,99	
03925	CAMILA BELLONI DE AMORIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1230, Camila Belloni de Amorim			189,99
00001	CAIXA			179,99	
03926	MARESSA NAYARA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1231, Maressa Navara			179,99
00001	CAIXA			86,90	
03927	SARA BOTHREL FERNANDES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1232, Sara Bothrel Fernandes			86,90
00001	CAIXA			169,90	
03928	RENATO TORRES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1233, RENATO TORRES			169,90
00001	CAIXA			169,90	
03929	ANTONIO SAATH	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1234, Antonio Saath			169,90
00001	CAIXA			179,99	
03930	JOSE LUIZ TERCEROS SIROTHEAU	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1235, Jose Luiz Terceros Sirotheau			179,99
Total do Dia 06 de Dezembro de 2025				1.576,63	1.576,63
Dia 08 de Dezembro de 2025					
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			10,00	
00001	CAIXA	Valor paço ref. NF-e nº 446035 - CLARO S.A			10,00
03931	HELDERSON JOAO LEITE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1236, vcto. 09/12/2025, HELDERSON JOAO LEITE		260,70	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1236 - HELDERSON JOAO LEITE			260,70
03932	GILBERTO FERRI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1237, vcto. 09/12/2025, Gilberto Ferri		169,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1237 - Gilberto Ferri			169,90
03933	MARIA CLARA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1238, vcto. 09/12/2025, Maria Clara		149,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1238 - Maria Clara			149,99
03934	RUTE LEIA FONTES LUZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1239, vcto. 09/12/2025, Rute leia fontes luz		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1239 - Rute leia fontes luz			159,90
03935	RHANYARA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1240, vcto. 09/12/2025, Rhanyara		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1240 - Rhanyara			159,90
03936	REGO ESPORTES E CIA LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1241, vcto. 09/12/2025, REGO ESPORTES E CIA LTDA		351,98	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1241 - REGO ESPORTES E CIA LTDA			351,98
03937	THIAGO MARQUES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1242, vcto. 09/12/2025, thiago marques		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1242 - thiago marques			159,90
03938	EDUARDA UCHOA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1243, vcto. 09/12/2025, Eduarda Uchoa		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1243 - Eduarda Uchoa			86,90
Total do Dia 08 de Dezembro de 2025				1.509,17	1.509,17
Dia 09 de Dezembro de 2025					
01250	ZAGONEL S.A.	Valor ref. dupl. 001, NF nº 605841, vcto. 30/12/2025, ZAGONEL S.A.			916,44
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2025				0,00	916,44



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2025				0,00	916,44
01250	ZAGONEL S.A.	Valor ref. dupl. 002, NF nº 605841, vcto. 06/01/2026, ZAGONEL S.A.			916,44
01250	ZAGONEL S.A.	Valor ref. dupl. 003, NF nº 605841, vcto. 13/01/2026, ZAGONEL S.A.			916,44
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 605841 - ZAGONEL S.A.		2.749,32	
03939	WAGNER VIANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1244, vcto. 10/12/2025, waqner viana		169,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1244 - waqner viana			169,90
03940	FERNANDA MALFITANO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1245, vcto. 10/12/2025, Fernanda Malfitano		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1245 - Fernanda Malfitano			86,90
03941	SELMA FARIAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1246, vcto. 10/12/2025, Selma Farias		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1246 - Selma Farias			159,90
03942	SIVANDRO CARLOS TRASEL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1247, vcto. 10/12/2025, Sivandro Carlos Trasel		126,80	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1247 - Sivandro Carlos Trasel			126,80
03943	JOAO CARLOS SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1248, vcto. 10/12/2025, Joao Carlos Souza		26,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1248 - Joao Carlos Souza			26,99
03944	NATASHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1250, vcto. 10/12/2025, Natasha		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1250 - Natasha			159,90
03945	THIAGO ZAMBARDA VARREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1251, vcto. 10/12/2025, Thiago Zambarda Varreira		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1251 - Thiago Zambarda Varreira			86,90
03946	EVERALDO LAIR AREND	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1252, vcto. 10/12/2025, Everaldo Lair Arend		100,29	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1252 - Everaldo Lair Arend			100,29
03947	CAIO MELLO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1253, vcto. 10/12/2025, Caio Mello		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1253 - Caio Mello			159,90
00655	ANA PAULA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1254, vcto. 10/12/2025, ana paula		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1254 - ana paula			159,90
03948	GUILHERME	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1255, vcto. 10/12/2025, quilherme		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1255 - quilherme			159,90
01134	FERNANDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1256, vcto. 10/12/2025, Fernando		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1256 - Fernando			159,90
03949	CRISTINA MASTIQUE CASTRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1257, vcto. 10/12/2025, Cristina Mastique castro		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1257 - Cristina Mastique castro			159,90
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			530,03	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 2479077, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			530,03
01250	ZAGONEL S.A.			861,82	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 598323, ZAGONEL S.A.			861,82
00001	CAIXA			260,70	
03931	HELDERSON JOAO LEITE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1236, HELDERSON JOAO LEITE			260,70
00001	CAIXA			169,90	
03932	GILBERTO FERRI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1237, Gilberto Ferri			169,90
00001	CAIXA			149,99	
03933	MARIA CLARA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1238, Maria Clara			149,99
00001	CAIXA			159,90	
03934	RUTE LEIA FONTES LUZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1239, Rute leia fontes luz			159,90
00001	CAIXA			159,90	
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2025				6.758,64	6.598,74



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 09 de Dezembro de 2025	6.758,64	6.598,74
03935	RHANYARA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1240, Rhanyara			159,90
00001	CAIXA			351,98	
03936	REGO ESPORTES E CIA LTDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1241, REGO ESPORTES E CIA LTDA			351,98
00001	CAIXA			159,90	
03937	THIAGO MARQUES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1242, thiago marques			159,90
00001	CAIXA			86,90	
03938	EDUARDA UCHOA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1243, Eduarda Uchoa			86,90
			Total do Dia 09 de Dezembro de 2025	7.357,42	7.357,42
			Dia 10 de Dezembro de 2025		
03950	SANDRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1258, vcto. 11/12/2025. Sandro		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1258 - Sandro			159,90
03951	PEDRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1259, vcto. 11/12/2025, Pedro		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1259 - Pedro			86,90
03952	ELISA SANTOS DE SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1260, vcto. 11/12/2025, Elisa Santos de Souza		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1260 - Elisa Santos de Souza			159,90
03953	THAIS SERRAINO FERRAZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1261, vcto. 11/12/2025, THAIS SERRAINO FERRAZ		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1261 - THAIS SERRAINO FERRAZ			159,90
03954	THAIS ESTRIVO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1262, vcto. 11/12/2025, Thais Estrivo		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1262 - Thais Estrivo			159,90
03955	RAQUEL_PEITER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1263, vcto. 11/12/2025. raquel peiter		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1263 - raquel_peiter			159,90
03956	TAINA RAMOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1264, vcto. 11/12/2025, Taina Ramos		26,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1264 - Taina Ramos			26,99
03957	DEISI LISBOA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1265, vcto. 11/12/2025, Deisi lisboa		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1265 - Deisi lisboa			159,90
00599	GRUPO MULTI S.A			1.066,33	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 003, NF nº 3022913, GRUPO MULTI S.A			1.066,33
00605	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETR			638,32	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 003, NF nº 728223, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			638,32
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO			323,72	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 316907, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			323,72
00001	CAIXA			169,90	
03939	WAGNER VIANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1244, wagner viana			169,90
00001	CAIXA			86,90	
03940	FERNANDA MALFITANO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1245, Fernanda Malfitano			86,90
00001	CAIXA			159,90	
03941	SELMA FARIAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1246, Selma Farias			159,90
00001	CAIXA			126,80	
03942	SIVANDRO CARLOS TRASEL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1247, Sivandro Carlos Trasel			126,80
00001	CAIXA			26,99	
03943	JOAO CARLOS SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1248, Joao Carlos Souza			26,99
00001	CAIXA			159,90	
03944	NATASHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1250,			159,90
			Transporte do dia 10 de Dezembro de 2025	3.832,05	3.832,05



Data dos Lançamentos				
Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2025			3.832,05	3.832,05
		Natasha		
00001	CAIXA		86,90	
03945	THIAGO ZAMBARDA VARREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1251, Thiago Zambarda Varreira		86,90
00001	CAIXA		100,29	
03946	EVERALDO LAIR AREND	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1252, Everaldo Lair Arend		100,29
00001	CAIXA		159,90	
03947	CAIO MELLO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1253, Caio Mello		159,90
00001	CAIXA		159,90	
00655	ANA PAULA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1254, ana paula		159,90
00001	CAIXA		159,90	
03948	GUILHERME	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1255, quilherme		159,90
00001	CAIXA		159,90	
01134	FERNANDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1256, Fernando		159,90
00001	CAIXA		159,90	
03949	CRISTINA MASTIQUE CASTRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1257, Cristina Mastique castro		159,90
Total do Dia 10 de Dezembro de 2025			4.818,74	4.818,74
Dia 11 de Dezembro de 2025				
00908	FERNANDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1266, vcto. 12/12/2025, Fernanda	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1266 - Fernanda		159,90
03958	JOAO NUNES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1267, vcto. 12/12/2025, Joao Nunes	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1267 - Joao Nunes		159,90
03959	IGOR DE LIMA FERREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1268, vcto. 12/12/2025, IGOR DE LIMA FERREIRA	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1268 - IGOR DE LIMA FERREIRA		159,90
03960	RAFFAEL BORGES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1269, vcto. 12/12/2025, Raffael Borges	149,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1269 - Raffael Borges		149,99
03961	MERCIA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1270, vcto. 12/12/2025, mercia	26,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1270 - mercia		26,99
03962	ADAO MARTINEZ MARTINS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1271, vcto. 12/12/2025, Adao Martinez Martins	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1271 - Adao Martinez Martins		159,90
03963	ERICA DA SILVA LOPES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1272, vcto. 12/12/2025, Erica da Silva Lopes	26,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1272 - Erica da Silva Lopes		26,99
03964	GIOVANNA MOREIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1273, vcto. 12/12/2025, giovanna moreira	26,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1273 - giovanna moreira		26,99
03965	MARCOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1274, vcto. 12/12/2025, Marcos	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1274 - Marcos		159,90
00001	CAIXA		159,90	
03950	SANDRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1258, Sandro		159,90
00001	CAIXA		86,90	
03951	PEDRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1259, Pedro		86,90
00001	CAIXA		159,90	
03952	ELISA SANTOS DE SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1260, Elisa Santos de Souza		159,90
00001	CAIXA		159,90	
03953	THAIS SERRAINO FERRAZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1261, THAIS SERRAINO FERRAZ		159,90
00001	CAIXA		159,90	
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2025			1.756,96	1.597,06



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2025				1.756,96	1.597,06
03954	THAIS ESTRIVO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1262, Thais Estrivo			159,90
00001	CAIXA			159,90	
03955	RAQUEL_PEITER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1263, raquel peiter			159,90
00001	CAIXA			26,99	
03956	TAINA RAMOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1264, Taina Ramos			26,99
00001	CAIXA			159,90	
03957	DEISI LISBOA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1265, Deisi lisboa			159,90
Total do Dia 11 de Dezembro de 2025				2.103,75	2.103,75
Dia 12 de Dezembro de 2025					
03966	ABRAO CARLOS FERREIRA COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1275, vcto. 13/12/2025. Abrao Carlos Ferreira Costa		142,36	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1275 - Abrao Carlos Ferreira Costa			142,36
03967	GABRIELA BARBOSA PIRES FAGUND	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1276, vcto. 13/12/2025, Gabriela Barbosa Pires Faundes		142,36	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1276 - Gabriela Barbosa Pires Faundes			142,36
03968	FLAVIA EMIDIO DA SILVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1277, vcto. 13/12/2025, Flavia Emidio da Silveira		142,36	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1277 - Flavia Emidio da Silveira			142,36
03969	ANDRESSA ALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1278, vcto. 13/12/2025, Andressa Alves		142,36	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1278 - Andressa Alves			142,36
03970	DANIEL FEITOSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1279, vcto. 13/12/2025. daniel feitosa		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1279 - daniel feitosa			86,90
03971	LAUANDECY COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1280, vcto. 13/12/2025, Lauandecy Costa		179,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1280 - Lauandecy Costa			179,90
03972	EDNA PAULA FONSECA DE AMORIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1281, vcto. 13/12/2025, Edna paula Fonseca de Amorim		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1281 - Edna paula Fonseca de Amorim			86,90
03973	MILLENE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1282, vcto. 13/12/2025, Millene		179,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1282 - Millene			179,90
03976	BIANCA BAIRRAL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1283, vcto. 13/12/2025, Bianca Bairral		319,80	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1283 - Bianca Bairral			319,80
03974	LUCAS PEDREIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1284, vcto. 13/12/2025. Lucas Pedreiro		179,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1284 - Lucas Pedreiro			179,90
03975	LUIS FERNANDO EMILIAVACA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1285, vcto. 13/12/2025, Luis Fernando Emiliavaca		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1285 - Luis Fernando Emiliavaca			159,90
03976	LUIZ CLAUDIO LENA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1286, vcto. 13/12/2025, Luiz Claudio Lena		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1286 - Luiz Claudio Lena			86,90
03977	GILMARA CORTES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1287, vcto. 13/12/2025, qilmara cortes		86,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1287 - qilmara cortes			86,90
00001	CAIXA			106,02	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 1288 - Filipe da Silva Barros			106,02
00001	CAIXA			159,90	
00908	FERNANDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1266, Fernanda			159,90
00001	CAIXA			159,90	
03958	JOAO NUNES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1267, Joao			159,90
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2025				2.362,26	2.362,26



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2025			2.362,26	2.362,26
		Nunes		
00001	CAIXA		159,90	
03959	IGOR DE LIMA FERREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1268, IGOR DE LIMA FERREIRA		159,90
00001	CAIXA		149,99	
03960	RAFFAEL BORGES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1269, Raffael Borges		149,99
00001	CAIXA		26,99	
03961	MERCIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1270, mercia		26,99
00001	CAIXA		159,90	
03962	ADAO MARTINEZ MARTINS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1271, Adao Martinez Martins		159,90
00001	CAIXA		26,99	
03963	ERICA DA SILVA LOPES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1272, Erica da Silva Lopes		26,99
00001	CAIXA		26,99	
03964	GIOVANNA MOREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1273, giovanna moreira		26,99
00001	CAIXA		159,90	
03965	MARCOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1274, Marcos		159,90
Total do Dia 12 de Dezembro de 2025			3.072,92	3.072,92
Dia 13 de Dezembro de 2025				
00599	GRUPO MULTI S.A		1.761,31	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 3171724, GRUPO MULTI S.A		1.761,31
00001	CAIXA		142,36	
03966	ABRAO CARLOS FERREIRA COSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1275, Abrao Carlos Ferreira Costa		142,36
00001	CAIXA		142,36	
03967	GABRIELA BARBOSA PIRES FAGUND	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1276, Gabriela Barbosa Pires Faundes		142,36
00001	CAIXA		142,36	
03968	FLAVIA EMIDIO DA SILVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1277, Flavia Emidio da Silveira		142,36
00001	CAIXA		142,36	
03969	ANDRESSA ALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1278, Andressa Alves		142,36
00001	CAIXA		86,90	
03970	DANIEL FEITOSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1279, daniel feitosa		86,90
00001	CAIXA		179,90	
03971	LAUANDECY COSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1280, Lauandecy Costa		179,90
00001	CAIXA		86,90	
03972	EDNA PAULA FONSECA DE AMORIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1281, Edna paula Fonseca de Amorim		86,90
00001	CAIXA		179,90	
03973	MILLENE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1282, Millene		179,90
00001	CAIXA		319,80	
03796	BIANCA BAIRRAL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1283, Bianca Bairral		319,80
00001	CAIXA		179,90	
03974	LUCAS PEDREIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1284, Lucas Pedreiro		179,90
00001	CAIXA		159,90	
03975	LUIS FERNANDO EMILIAVACA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1285, Luis Fernando Emiliavaca		159,90
00001	CAIXA		86,90	
03976	LUIZ CLAUDIO LENA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1286, Luiz Claudio Lena		86,90
00001	CAIXA		86,90	
03977	GILMARA CORTES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1287, gilmara cortes		86,90
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2025			3.697,75	3.697,75



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2025				3.697,75	3.697,75
Total do Dia 13 de Dezembro de 2025				3.697,75	3.697,75
Dia 15 de Dezembro de 2025					
03979		ANA LAURA DE ANDRADE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1289, vcto. 16/12/2025, Ana Laura de Andrade Rodrigues	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1289 - Ana Laura de Andrade Rodrigues		142,36
03980		MONIQUE CARVALHO DE FREITAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1290, vcto. 16/12/2025, monique carvalho de freitas	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1290 - monique carvalho de freitas		142,36
03981		SHEILA CONCEICAO PORTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1291, vcto. 16/12/2025, Sheila Conceicao Porto	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1291 - Sheila Conceicao Porto		142,36
03982		RAMON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1292, vcto. 16/12/2025, Ramon	159,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1292 - Ramon		159,90
03983		DANIELLE SANTANNA CARVALHO SI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1293, vcto. 16/12/2025, Danielle SantAnna Carvalho Silotti	159,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1293 - Danielle SantAnna Carvalho Silotti		159,90
03984		PRISCILA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1294, vcto. 16/12/2025, Priscila	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1294 - Priscila		142,36
03985		MARCOS FLAVIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1296, vcto. 16/12/2025, MARCOS FLAVIO	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1296 - MARCOS FLAVIO		142,36
03986		ANA CLARA DE JESUS OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1297, vcto. 16/12/2025, Ana Clara de Jesus Oliveira	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1297 - Ana Clara de Jesus Oliveira		142,36
03987		ALINE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1298, vcto. 16/12/2025, Aline	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1298 - Aline		142,36
03988		JARDENE COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1299, vcto. 16/12/2025, Jardene Costa	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1299 - Jardene Costa		142,36
03989		ANA CARLA LELIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1300, vcto. 16/12/2025, Ana Carla Lelis	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1300 - Ana Carla Lelis		142,36
03990		JANILSON SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1301, vcto. 16/12/2025, janilson santos	159,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1301 - janilson santos		159,90
03991		VITOR VINICIUS DA SILVA LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1302, vcto. 16/12/2025, VITOR VINICIUS DA SILVA LIMA	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1302 - VITOR VINICIUS DA SILVA LIMA		142,36
03992		MARCOS VIEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1303, vcto. 16/12/2025, Marcos vieira	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1303 - Marcos vieira		142,36
00873		TATIANE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1304, vcto. 16/12/2025, Tatiane	159,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1304 - Tatiane		159,90
03993		JORGE SOUZA OLIVEIRA DOS SANT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1305, vcto. 16/12/2025, Jorge Souza Oliveira dos Santos	86,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1305 - Jorge Souza Oliveira dos Santos		86,90
03994		TAMIREZ SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1306, vcto. 16/12/2025, Tamires Santos	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1306 - Tamires Santos		142,36
03995		FERNANDA JHEYME	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1307, vcto. 16/12/2025, Fernanda Jheyme	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1307 - Fernanda Jheyme		142,36
03996		KETLEN CERQUINHO DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1308, vcto. 16/12/2025, Ketlen Cerquinho dos Santos	142,36	
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2025				2.719,54	2.577,18



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2025				2.719,54	2.577,18
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1308 - Ketlen Cerquinho dos Santos			142,36
03997	LUCIANA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1309, vcto. 16/12/2025, Luciana Silva	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1309 - Luciana Silva			142,36
03998	RACHEL AMARAL DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1310, vcto. 16/12/2025, Rachel Amaral da Silva	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1310 - Rachel Amaral da Silva			142,36
03999	FERNANDA LEMGRUBER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1311, vcto. 16/12/2025, Fernanda lemaruber	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1311 - Fernanda lemaruber			142,36
04000	GIOVANNI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1312, vcto. 16/12/2025, Giovanni	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1312 - Giovanni			142,36
04001	TARCISIA JOAQUIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1313, vcto. 16/12/2025, Tarcisia Joaqim	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1313 - Tarcisia Joaqim			142,36
04002	MARIANE SOARES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1314, vcto. 16/12/2025, Mariane Soares	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1314 - Mariane Soares			142,36
04003	TAISA DE ABREU MARQUES NOGUEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1315, vcto. 16/12/2025, Taisa de Abreu Marques Noqueira	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1315 - Taisa de Abreu Marques Noqueira			142,36
04004	KAREN MAESTRI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1316, vcto. 16/12/2025, Karen Maestri	284,72		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1316 - Karen Maestri			284,72
04005	JESSCHIOSSI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1317, vcto. 16/12/2025, jesschiossi	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1317 - jesschiossi			142,36
04006	GUI LEBE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1318, vcto. 16/12/2025, Gui Lebe	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1318 - Gui Lebe			142,36
04007	JOSE BRAZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1319, vcto. 16/12/2025, Jose Braz	139,50		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1319 - Jose Braz			139,50
04008	FAGNER ALVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1320, vcto. 16/12/2025, Fagner Alves	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1320 - Fagner Alves			142,36
04009	LUCAS MARTE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1321, vcto. 16/12/2025, Lucas Marte	27,90		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1321 - Lucas Marte			27,90
04010	MYLENA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1322, vcto. 16/12/2025, mylena	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1322 - mylena			142,36
04011	ANA PAULA SOUZA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1323, vcto. 16/12/2025, Ana Paula Souza	26,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1323 - Ana Paula Souza			26,99
04012	JUNIOR QUINTINO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1324, vcto. 16/12/2025, Junior Quintino	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1324 - Junior Quintino			142,36
04013	CLAUDIO S RODRIGUES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1325, vcto. 16/12/2025, CLAUDIO S RODRIGUES	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1325 - CLAUDIO S RODRIGUES			142,36
04014	DIELLY LIMA REIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1326, vcto. 16/12/2025, DIELLY LIMA REIS	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1326 - DIELLY LIMA REIS			142,36
04015	ALINE NEVES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1327, vcto. 16/12/2025, Aline Neves	27,90		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1327 - Aline Neves			27,90
04016	FRANCISCO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1328, vcto. 16/12/2025, Francisco	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1328 - Francisco			142,36
04017	WLADIA RIOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1329, vcto.	142,36		
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2025				5.504,31	5.361,95



Data dos Lançamentos			Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta				
Transporte do dia 15 de Dezembro de 2025				5.504,31	5.361,95
		16/12/2025, Wladia Rios			
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1329 - Wladia Rios			142,36
04018	MARCOS VINICIUS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1330, vcto.			
		16/12/2025, Marcos Vinicius	26,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1330 - Marcos Vinicius			26,99
04019	JOEMIA PINHEIRO REIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1331, vcto.			
		16/12/2025, Joemia Pinheiro Reis	128,80		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1331 - Joemia Pinheiro Reis			128,80
04020	VINICIUS AUGUSTO DA CUNHA ROD	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1332, vcto.			
		16/12/2025, Vinicius Augusto da Cunha			
		Rodriques	247,12		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1332 - Vinicius Augusto da			
		Cunha Rodriques			247,12
03919	CARLOS ELIAS GUARINO FARIA 09	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1333, vcto.			
		16/12/2025, CARLOS ELIAS GUARINO FARIA			
		091 CARLOS EL	149,90		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1333 - CARLOS ELIAS			
		GUARINO FARIA 091 CARLOS EL			149,90
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.061,40		
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 2498448,			
		FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			3.061,40
Total do Dia 15 de Dezembro de 2025				9.118,52	9.118,52
Dia 16 de Dezembro de 2025					
04021	ELENILDE CANTANHEDE VIEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1334, vcto.			
		17/12/2025. Elenilde cantanhede vieira	159,90		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1334 - Elenilde cantanhede			
		vieira			159,90
04022	MARTON GLEISON S. SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1335, vcto.			
		17/12/2025, MARTON GLEISON S. SANTOS	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1335 - MARTON GLEISON S.			
		SANTOS			142,36
04023	THALLES RAPHAEL FERNANDES CHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1336, vcto.			
		17/12/2025, Thalles Raphael Fernandes			
		Chassagnez	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1336 - Thalles Raphael			
		Fernandes Chassagnez			142,36
04024	GERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1337, vcto.			
		17/12/2025, Gerson Henrique de Oliveira	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1337 - Gerson Henrique de			
		Oliveira			142,36
04025	NELLY TANAKA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1338, vcto.			
		17/12/2025, Nelly Tanaka	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1338 - Nelly Tanaka			
04026	MAISA ANDRADE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1339, vcto.			
		17/12/2025, Maisa andrade	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1339 - Maisa andrade			
04027	NILMAR COSTA MILLER	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1340, vcto.			
		17/12/2025, NILMAR COSTA MILLER	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1340 - NILMAR COSTA MILLER			
04028	MARIO AGUIAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1341, vcto.			
		17/12/2025, MARIO AGUIAR	119,00		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1341 - MARIO AGUIAR			
04029	RENATO ANTONIO HENZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1342, vcto.			
		17/12/2025, Renato Antonio Henz	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1342 - Renato Antonio Henz			
04030	SABRINA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1343, vcto.			
		17/12/2025. sabrina	142,36		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1343 - sabrina			
04031	PRISCILA RAQUEL LIMA AMORIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1344, vcto.			
		17/12/2025, Priscila Raquel Lima Amorim	159,90		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1344 - Priscila Raquel Lima			
		Amorim			159,90
04032	LUIZA FERREIRA PINHEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1345, vcto.			
		17/12/2025, Luiza Ferreira Pinheiro	159,90		
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2025				1.737,58	1.577,68



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2025				1.737,58	1.577,68
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1345 - Luiza Ferreira Pinheiro		159,90
04033		THIAGO GOMES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1346, vcto. 17/12/2025, Thiago Gomes	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1346 - Thiago Gomes		142,36
04034		RAYSE DE LIMA TAVARES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1347, vcto. 17/12/2025, Rayse de lima tavares	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1347 - Rayse de lima tavares		142,36
04035		LAYANA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1348, vcto. 17/12/2025, Layana	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1348 - Layana		142,36
04036		ROSE COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1349, vcto. 17/12/2025, Rose Costa	142,36	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1349 - Rose Costa		142,36
04037		CARINA VASCONCELLOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1350, vcto. 17/12/2025, Carina Vasconcellos	159,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1350 - Carina Vasconcellos		159,90
03915		LUAN FERNANDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1351, vcto. 17/12/2025, Luan Fernando	149,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1351 - Luan Fernando		149,99
04038		GEISE AMORIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1352, vcto. 17/12/2025, Geise Amorim	163,97	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1352 - Geise Amorim		163,97
04039		BARBARA RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1353, vcto. 17/12/2025, Barbara Ribeiro	163,97	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1353 - Barbara Ribeiro		163,97
04040		MARCO LIVOITI ENOMOTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1354, vcto. 17/12/2025, Marco livoiti Enomoto	163,97	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1354 - Marco livoiti Enomoto		163,97
04041		PRISCILA MOURA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1355, vcto. 17/12/2025, priscila moura	163,97	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1355 - priscila moura		163,97
04042		ESCOLA ERONIDES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1356, vcto. 17/12/2025, ESCOLA ERONIDES	189,96	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1356 - ESCOLA ERONIDES		189,96
04043		IVANI DIAS SOCORRO DIAS DE OL	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1357, vcto. 17/12/2025, Ivani Dias Socorro Dias De Oliveira	163,97	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1357 - Ivani Dias Socorro Dias De Oliveira		163,97
04044		LUIZ FERNANDO PEREIRA SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1358, vcto. 17/12/2025, LUIZ FERNANDO PEREIRA SANTOS	149,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1358 - LUIZ FERNANDO PEREIRA SANTOS		149,99
04045		ALYSSON LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1359, vcto. 17/12/2025, alysson lima	149,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1359 - alysson lima		149,99
04046		TARGET SOLUCOES INTELIGENTES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1360, vcto. 17/12/2025, TARGET SOLUCOES INTELIGENTES L TARGET SO	1.499,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1360 - TARGET SOLUCOES INTELIGENTES L TARGET SO		1.499,90
04047		VINICIUS FIDELIS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1361, vcto. 17/12/2025, Vinicius Fidelis	149,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1361 - Vinicius Fidelis		149,99
04048		CARLOS ALBERTO DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1362, vcto. 17/12/2025, Carlos Alberto da Silva	149,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1362 - Carlos Alberto da Silva		149,99
00599		GRUPO MULTI S.A		666,85	
00001		CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 3110797, GRUPO MULTI S.A		666,85
00001		CAIXA		142,36	
03979		ANA LAURA DE ANDRADE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1289, Ana Laura de Andrade Rodriques		142,36
00001		CAIXA		142,36	
03980		MONIQUE CARVALHO DE FREITAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1290,		142,36
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2025				6.678,15	6.678,15



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2025				6.678,15	6.678,15
			monique carvalho de Freitas		
00001	CAIXA			142,36	
03981	SHEILA CONCEICAO PORTO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1291, Sheila Conceicao Porto		142,36
00001	CAIXA			159,90	
03982	RAMON		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1292, Ramon		159,90
00001	CAIXA			159,90	
03983	DANIELLE SANTANNA CARVALHO SI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1293, Danielle SantAnna Carvalho Silotti		159,90
00001	CAIXA			142,36	
03984	PRISCILA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1294, Priscila		142,36
00001	CAIXA			142,36	
03985	MARCOS FLAVIO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1296, MARCOS FLAVIO		142,36
00001	CAIXA			142,36	
03986	ANA CLARA DE JESUS OLIVEIRA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1297, Ana Clara de Jesus Oliveira		142,36
00001	CAIXA			142,36	
03987	ALINE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1298, Aline		142,36
00001	CAIXA			142,36	
03988	JARDENE COSTA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1299, Jardene Costa		142,36
00001	CAIXA			142,36	
03989	ANA CARLA LELIS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1300, Ana Carla Lelis		142,36
00001	CAIXA			159,90	
03990	JANILSON SANTOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1301, Janilson Santos		159,90
00001	CAIXA			142,36	
03991	VITOR VINICIUS DA SILVA LIMA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1302, VITOR VINICIUS DA SILVA LIMA		142,36
00001	CAIXA			142,36	
03992	MARCOS VIEIRA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1303, Marcos Vieira		142,36
00001	CAIXA			159,90	
00873	TATIANE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1304, Tatiane		159,90
00001	CAIXA			86,90	
03993	JORGE SOUZA OLIVEIRA DOS SANT		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1305, Jorge Souza Oliveira dos Santos		86,90
00001	CAIXA			142,36	
03994	TAMIRES SANTOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1306, Tamires Santos		142,36
00001	CAIXA			142,36	
03995	FERNANDA JHEYME		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1307, Fernanda Jheyne		142,36
00001	CAIXA			142,36	
03996	KETLEN CERQUINHO DOS SANTOS		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1308, Ketlen Cerquinho dos Santos		142,36
00001	CAIXA			142,36	
03997	LUCIANA SILVA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1309, Luciana Silva		142,36
00001	CAIXA			142,36	
03998	RACHEL AMARAL DA SILVA		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1310, Rachel Amaral da Silva		142,36
00001	CAIXA			142,36	
03999	FERNANDA LEMGRUBER		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1311, Fernanda Lemgruber		142,36
00001	CAIXA			142,36	
04000	GIOVANNI		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1312, Giovanni		142,36
00001	CAIXA			142,36	
04001	TARCISIA JOAQUIM		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1313, Tarcisia Joaquin		142,36
00001	CAIXA			142,36	
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2025				9.967,13	9.824,77



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2025				9.967,13	9.824,77
04002	MARIANE SOARES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1314, Mariane Soares			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04003	TAISA DE ABREU MARQUES NOGUEI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1315, Taisa de Abreu Marques Noqueira			142,36
00001	CAIXA			284,72	
04004	KAREN MAESTRI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1316, Karen Maestri			284,72
00001	CAIXA			142,36	
04005	JESSCHIOSSI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1317, iesschiossi			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04006	GUI LEBE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1318, Gui Lebe			142,36
00001	CAIXA			139,50	
04007	JOSE BRAZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1319, Jose Braz			139,50
00001	CAIXA			142,36	
04008	FAGNER ALVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1320, Fagner Alves			142,36
00001	CAIXA			27,90	
04009	LUCAS MARTE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1321, Lucas Marte			27,90
00001	CAIXA			142,36	
04010	MYLENA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1322, mylena			142,36
00001	CAIXA			26,99	
04011	ANA PAULA SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1323, Ana Paula Souza			26,99
00001	CAIXA			142,36	
04012	JUNIOR QUINTINO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1324, Junior Quintino			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04013	CLAUDIO S RODRIGUES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1325, CLAUDIO S RODRIGUES			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04014	DIELLY LIMA REIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1326, DIELLY LIMA REIS			142,36
00001	CAIXA			27,90	
04015	ALINE NEVES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1327, Aline Neves			27,90
00001	CAIXA			142,36	
04016	FRANCISCO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1328, Francisco			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04017	WLADIA RIOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1329, Wladia Rios			142,36
00001	CAIXA			26,99	
04018	MARCOS VINICIUS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1330, Marcos Vinicius			26,99
00001	CAIXA			128,80	
04019	JOEMIA PINHEIRO REIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1331, Joemia Pinheiro Reis			128,80
00001	CAIXA			247,12	
04020	VINICIUS AUGUSTO DA CUNHA ROD	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1332, Vinicius Augusto da Cunha Rodriques			247,12
00001	CAIXA			149,90	
03919	CARLOS ELIAS GUARINO FARIA 09	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1333, CARLOS ELIAS GUARINO FARIA 091 CARLOS EL			149,90
Total do Dia 16 de Dezembro de 2025				12.450,55	12.450,55
Dia 17 de Dezembro de 2025					
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			674,94	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 735089 - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR			674,94
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2025				674,94	674,94



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2025				674,94	674,94
04049	JUAZEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1363, vcto. 18/12/2025, Juazeiro		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1363 - Juazeiro			159,90
04050	FABIO SOARES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1364, vcto. 18/12/2025, Fabio Soares		126,80	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1364 - Fabio Soares			126,80
04051	DAVIDIANE TEIXEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1365, vcto. 18/12/2025, Davidiane Teixeira		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1365 - Davidiane Teixeira			159,90
04052	SUELEN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1366, vcto. 18/12/2025, suelen		26,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1366 - suelen			26,99
04053	SOELI MARQUES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1367, vcto. 18/12/2025, Soeli Marques		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1367 - Soeli Marques			159,90
04054	ANGELO MARCIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1368, vcto. 18/12/2025, ANGELO MARCIO		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1368 - ANGELO MARCIO			165,99
04055	ABINOA MARIA DE LIMA SOUSA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1369, vcto. 18/12/2025, ABINOA MARIA DE LIMA SOUSA		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1369 - ABINOA MARIA DE LIMA SOUSA			165,99
04056	SIRLAINE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1370, vcto. 18/12/2025, sirleine		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1370 - sirleine			159,90
04057	WALLACE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1371, vcto. 18/12/2025, wallace		27,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1371 - wallace			27,90
03987	ALINE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1372, vcto. 18/12/2025, Aline		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1372 - Aline			165,99
04058	OLAVO CORREA JOAQUIM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1373, vcto. 18/12/2025, Olavo Correa Joaquim		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1373 - Olavo Correa Joaquim			159,90
04059	ELIZANE LIMA DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1374, vcto. 18/12/2025, ELIZANE LIMA DA SILVA		163,97	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1374 - ELIZANE LIMA DA SILVA			163,97
04060	LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO JU	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1375, vcto. 18/12/2025, luiz francisco de carvalho junior		163,97	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1375 - luiz francisco de carvalho junior			163,97
04061	GLAUCO ANTONIO NASCIMENTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1376, vcto. 18/12/2025, Glauco Antonio Nascimento		149,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1376 - Glauco Antonio Nascimento			149,99
04062	CPP CENTRO DE CORTE DE ACOS C	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1377, vcto. 18/12/2025, CPP Centro de Corte de Acos CPP Centro d		190,20	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1377 - CPP Centro de Corte de Acos CPP Centro d			190,20
04063	NATALIA MOURA DO NASCIMENTO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1378, vcto. 18/12/2025, Natalia Moura do Nascimento		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1378 - Natalia Moura do Nascimento			165,99
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO			394,09	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 319700, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			394,09
00001	CAIXA			159,90	
04021	ELENILDE CANTANHEDE VIEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1334, Elenilde cantanhede vieira			159,90
00001	CAIXA			142,36	
04022	MARTON GLEISON S. SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1335, MARTON GLEISON S. SANTOS			142,36
00001	CAIXA			142,36	
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2025				3.826,93	3.684,57



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2025				3.826,93	3.684,57
04023	THALLES RAPHAEL FERNANDES CHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1336, Thalles Raphael Fernandes Chassaqnez			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04024	GERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1337, Gerson Henrique de Oliveira			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04025	NELLY TANAKA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1338, Nelly Tanaka			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04026	MAISA ANDRADE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1339, Maisa andrade			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04027	NILMAR COSTA MILLER	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1340, NILMAR COSTA MILLER			142,36
00001	CAIXA			119,00	
04028	MARIO AGUIAR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1341, MARIO AGUIAR			119,00
00001	CAIXA			142,36	
04029	RENATO ANTONIO HENZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1342, Renato Antonio Henz			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04030	SABRINA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1343, sabrina			142,36
00001	CAIXA			159,90	
04031	PRISCILA RAQUEL LIMA AMORIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1344, Priscila Raquel Lima Amorim			159,90
00001	CAIXA			159,90	
04032	LUIZA FERREIRA PINHEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1345, Luiza Ferreira Pinheiro			159,90
00001	CAIXA			142,36	
04033	THIAGO GOMES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1346, Thiago Gomes			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04034	RAYSE DE LIMA TAVARES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1347, Rayse de lima tavares			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04035	LAYANA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1348, Layana			142,36
00001	CAIXA			142,36	
04036	ROSE COSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1349, Rose Costa			142,36
00001	CAIXA			159,90	
04037	CARINA VASCONCELLOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1350, Carina Vasconcellos			159,90
00001	CAIXA			149,99	
03915	LUAN FERNANDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1351, Luan Fernando			149,99
00001	CAIXA			163,97	
04038	GEISE AMORIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1352, Geise Amorim			163,97
00001	CAIXA			163,97	
04039	BARBARA RIBEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1353, Barbara Ribeiro			163,97
00001	CAIXA			163,97	
04040	MARCO LIYOITI ENOMOTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1354, Marco liyoiti Enomoto			163,97
00001	CAIXA			163,97	
04041	PRISCILA MOURA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1355, priscila moura			163,97
00001	CAIXA			189,96	
04042	ESCOLA ERONIDES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1356, ESCOLA ERONIDES			189,96
00001	CAIXA			163,97	
04043	IVANI DIAS SOCORRO DIAS DE OL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1357, Ivani Dias Socorro Dias De Oliveira			163,97
00001	CAIXA			149,99	
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2025				7.159,02	7.009,03



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2025				7.159,02	7.009,03
04044	LUIZ FERNANDO PEREIRA SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1358, LUIZ FERNANDO PEREIRA SANTOS			149,99
00001	CAIXA			149,99	
04045	ALYSSON LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1359, alysson lima			149,99
00001	CAIXA			1.499,90	
04046	TARGET SOLUCOES INTELIGENTES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1360, TARGET SOLUCOES INTELIGENTES L TARGET SO			1.499,90
00001	CAIXA			149,99	
04047	VINICIUS FIDELIS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1361, Vinicius Fidelis			149,99
00001	CAIXA			149,99	
04048	CARLOS ALBERTO DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1362, Carlos Alberto da Silva			149,99
Total do Dia 17 de Dezembro de 2025				9.108,89	9.108,89
Dia 18 de Dezembro de 2025					
01249	MORE TECH SUPRIMENTOS DE INFO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 226, vcto. 21/12/2025, MORE TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			8.918,00
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 226 - MORE TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		8.918,00	
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			10,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 448051 - CLARO S.A			10,00
04064	PAULO CESAR DOS SANTOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1379, vcto. 19/12/2025, Paulo Cesar dos Santos		114,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1379 - Paulo Cesar dos Santos			114,99
04065	MONICA WASQUEVITE RECK	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1380, vcto. 19/12/2025, Monica Wasquevite Reck		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1380 - Monica Wasquevite Reck			165,99
04066	VIVIANE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1381, vcto. 19/12/2025, Viviane		149,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1381 - Viviane			149,99
04067	ALESSANDRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1382, vcto. 19/12/2025, Alessandra		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1382 - Alessandra			165,99
04068	JULIA LIMA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1383, vcto. 19/12/2025, Julia Lima		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1383 - Julia Lima			159,90
04069	AMANDA TRINDADE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1384, vcto. 19/12/2025, Amanda Trindade		114,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1384 - Amanda Trindade			114,99
04070	ALBERTO CALMON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1385, vcto. 19/12/2025, Alberto Calmon		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1385 - Alberto Calmon			165,99
04071	FERNANDES SOARES DA SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1386, vcto. 19/12/2025, Fernandes Soares da Silva		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1386 - Fernandes Soares da Silva			159,90
04072	VICTOR BARROSO RIBEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1387, vcto. 19/12/2025, Victor Barroso Ribeiro		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1387 - Victor Barroso Ribeiro			165,99
04073	DEISI GRACIELI PALUDO WERLE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1388, vcto. 19/12/2025, DEISI GRACIELI PALUDO WERLE		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1388 - DEISI GRACIELI PALUDO WERLE			165,99
04074	EDNEY MELO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1389, vcto. 19/12/2025, Edney Melo		319,80	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1389 - Edney Melo			319,80
04075	ALESSANDRO OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1390, vcto. 19/12/2025, Alessandro Oliveira		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1390 - Alessandro Oliveira			165,99
04076	JORDANA RUARO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1391, vcto. 19/12/2025, Jordana Ruaro		165,99	
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2025				11.109,50	10.943,51



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2025				11.109,50	10.943,51
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1391 - Jordana Ruaro			165,99
04077	LAIS BICCA HEBERT	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1392, vcto. 19/12/2025, Lais Bicca Hebert	165,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1392 - Lais Bicca Hebert			165,99
04078	MARGARETE BARCELAR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1393, vcto. 19/12/2025, Margarete Barcelar	159,90		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1393 - Margarete Barcelar			159,90
04079	DANIEL PEIXOTO DE AQUINO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1394, vcto. 19/12/2025, Daniel Peixoto de Aquino	165,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1394 - Daniel Peixoto de Aquino			165,99
04080	JOSE MARIA COTTA JUNIOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1395, vcto. 19/12/2025, jose maria cotta junior	331,98		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1395 - jose maria cotta junior			331,98
04081	RAFAEL NEGRI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1396, vcto. 19/12/2025, Rafael Negri	104,00		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1396 - Rafael Negri			104,00
04082	ANDERSON NANINI	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1397, vcto. 19/12/2025, anderson nanini	149,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1397 - anderson nanini			149,99
04083	MURILO MACEDO PACHECO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1398, vcto. 19/12/2025, Murilo Macedo Pacheco	149,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1398 - Murilo Macedo Pacheco			149,99
04084	JOSEPH PINHEIRO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1399, vcto. 19/12/2025, Joseph Pinheiro	149,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1399 - Joseph Pinheiro			149,99
04085	NESK PINHEIRO CRUZ	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1400, vcto. 19/12/2025, nesk pinheiro cruz	149,99		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1400 - nesk pinheiro cruz			149,99
04086	SS COMERCIAL LTDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1401, vcto. 19/12/2025, SS comercial LTDA	299,98		
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1401 - SS comercial LTDA			299,98
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.313,33		
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 003, NF nº 2481674, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			3.313,33
00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.268,33		
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 2491621, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1.268,33
00001	CAIXA		159,90		
04049	JUAZEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1363, Juazeiro			159,90
00001	CAIXA		126,80		
04050	FABIO SOARES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1364, Fabio Soares			126,80
00001	CAIXA		159,90		
04051	DAVIDIANE TEIXEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1365, Davidiane Teixeira			159,90
00001	CAIXA		26,99		
04052	SUELEN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1366, suelen			26,99
00001	CAIXA		159,90		
04053	SOELI MARQUES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1367, Soeli Marques			159,90
00001	CAIXA		165,99		
04054	ANGELO MARCIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1368, ANGELO MARCIO			165,99
00001	CAIXA		165,99		
04055	ABINOA MARIA DE LIMA SOUSA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1369, ABINOA MARIA DE LIMA SOUSA			165,99
00001	CAIXA		159,90		
04056	SIRLAINE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1370, sirleine			159,90
00001	CAIXA		27,90		
04057	WALLACE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1371, wallace			27,90
00001	CAIXA		165,99		
03987	ALINE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1372, Aline			165,99
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2025				18.838,22	18.838,22



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2025				18.838,22	18.838,22
00001	CAIXA			159,90	
04058	OLAVO CORREA JOAQUIM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1373, Olavo Correa Joaquim			159,90
00001	CAIXA			163,97	
04059	ELIZANE LIMA DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1374, ELIZANE LIMA DA SILVA			163,97
00001	CAIXA			163,97	
04060	LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO JU	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1375, luiz francisco de carvalho junior			163,97
00001	CAIXA			149,99	
04061	GLAUCO ANTONIO NASCIMENTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1376, Glauco Antonio Nascimento			149,99
00001	CAIXA			190,20	
04062	CPP CENTRO DE CORTE DE ACOS C	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1377, CPP Centro de Corte de Acos CPP Centro d			190,20
00001	CAIXA			165,99	
04063	NATALIA MOURA DO NASCIMENTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1378, Natalia Moura do Nascimento			165,99
Total do Dia 18 de Dezembro de 2025				19.832,24	19.832,24
Dia 19 de Dezembro de 2025					
04087	JEAN LUCAS GONCALVES SIQUEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1402, vcto. 20/12/2025, jean lucas goncalves siqueira jean lucas		599,96	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1402 - jean lucas goncalves siqueira jean lucas			599,96
04088	ANA CLARA MACHADO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1403, vcto. 20/12/2025, Ana Clara Machado		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1403 - Ana Clara Machado			165,99
04089	LUZIMAR TAVARES DASILVA OLIVE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1404, vcto. 20/12/2025, Luzimar Tavares daSilva Oliveira		114,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1404 - Luzimar Tavares daSilva Oliveira			114,99
04090	ISABELLY LEANDRA DE OLIVEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1405, vcto. 20/12/2025. Isabelly Leandra de oliveira Santana		83,70	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1405 - Isabelly Leandra de oliveira Santana			83,70
04091	MARIA CONCEICAO FERNANDES	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1406, vcto. 20/12/2025, Maria Conceicao Fernandes		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1406 - Maria Conceicao Fernandes			159,90
04092	PAMELA MAGARAO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1407, vcto. 20/12/2025, Pamela Maqarao		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1407 - Pamela Maqarao			165,99
04093	PATRICIA DE SOUSA COSTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1408, vcto. 20/12/2025, Patricia de Sousa Costa		159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1408 - Patricia de Sousa Costa			159,90
00001	CAIXA			114,99	
04064	PAULO CESAR DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1379, Paulo Cesar dos Santos			114,99
00001	CAIXA			165,99	
04065	MONICA WASQUEVITE RECK	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1380, Monica Wasquevite Reck			165,99
00001	CAIXA			149,99	
04066	VIVIANE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1381, Viviane			149,99
00001	CAIXA			165,99	
04067	ALESSANDRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1382, Alessandra			165,99
00001	CAIXA			159,90	
04068	JULIA LIMA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1383, Julia Lima			159,90
00001	CAIXA			114,99	
04069	AMANDA TRINDADE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1384, Amanda Trindade			114,99
00001	CAIXA			165,99	
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2025				2.488,27	2.322,28



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2025				2.488,27	2.322,28
04070	ALBERTO CALMON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1385, Alberto Calmon			165,99
00001	CAIXA			159,90	
04071	FERNANDES SOARES DA SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1386, Fernandes Soares da Silva			159,90
00001	CAIXA			165,99	
04072	VICTOR BARROSO RIBEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1387, Victor Barroso Ribeiro			165,99
00001	CAIXA			165,99	
04073	DEISI GRACIELI PALUDO WERLE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1388, DEISI GRACIELI PALUDO WERLE			165,99
00001	CAIXA			319,80	
04074	EDNEY MELO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1389, Edney Melo			319,80
00001	CAIXA			165,99	
04075	ALESSANDRO OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1390, Alessandro Oliveira			165,99
00001	CAIXA			165,99	
04076	JORDANA RUARO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1391, Jordana Ruaro			165,99
00001	CAIXA			165,99	
04077	LAIS BICCA HEBERT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1392, Laís Bicca Hebert			165,99
00001	CAIXA			159,90	
04078	MARGARETE BARCELAR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1393, Margarete Barcelar			159,90
00001	CAIXA			165,99	
04079	DANIEL PEIXOTO DE AQUINO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1394, Daniel Peixoto de Aquino			165,99
00001	CAIXA			331,98	
04080	JOSE MARIA COTTA JUNIOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1395, jose maria cotta junior			331,98
00001	CAIXA			104,00	
04081	RAFAEL NEGRI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1396, Rafael Negri			104,00
00001	CAIXA			149,99	
04082	ANDERSON NANINI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1397, anderson nanini			149,99
00001	CAIXA			149,99	
04083	MURILO MACEDO PACHECO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1398, Murilo Macedo Pacheco			149,99
00001	CAIXA			149,99	
04084	JOSEPH PINHEIRO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1399, Joseph Pinheiro			149,99
00001	CAIXA			149,99	
04085	NESK PINHEIRO CRUZ	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1400, nesk pinheiro cruz			149,99
00001	CAIXA			299,98	
04086	SS COMERCIAL LTDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1401, SS comercial LTDA			299,98
Total do Dia 19 de Dezembro de 2025				5.459,73	5.459,73
Dia 20 de Dezembro de 2025					
00001	CAIXA			599,96	
04087	JEAN LUCAS GONCALVES SIQUEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1402, jean lucas goncalves siqueira jean lucas			599,96
00001	CAIXA			165,99	
04088	ANA CLARA MACHADO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1403, Ana Clara Machado			165,99
00001	CAIXA			114,99	
04089	LUZIMAR TAVARES DASILVA OLIVE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1404, Luzimar Tavares daSilva Oliveira			114,99
00001	CAIXA			83,70	
04090	ISABELLY LEANDRA DE OLIVEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1405, Isabelly Leandra de oliveira Santana			83,70
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2025				964,64	964,64



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2025				964,64	964,64
00001	CAIXA			159,90	
04091	MARIA CONCEICAO FERNANDES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1406, Maria Conceicao Fernandes			159,90
00001	CAIXA			165,99	
04092	PAMELA MAGARAO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1407, Pamela Magarao			165,99
00001	CAIXA			159,90	
04093	PATRICIA DE SOUSA COSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1408, Patricia de Sousa Costa			159,90
00297	SIMPLES NACIONAL			2.170,97	
00001	CAIXA	PG SIMPLES NACIONAL			2.170,97
Total do Dia 20 de Dezembro de 2025				3.621,40	3.621,40
Dia 21 de Dezembro de 2025					
01249	MORE TECH SUPRIMENTOS DE INFO			8.918,00	
00001	CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 226, MORE TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD			8.918,00
Total do Dia 21 de Dezembro de 2025				8.918,00	8.918,00
Dia 22 de Dezembro de 2025					
04094	AMISTEIN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1409, vcto. 23/12/2025, Amistein		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1409 - Amistein			165,99
04095	SERGIO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1410, vcto. 23/12/2025, Sergio		151,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1410 - Sergio			151,90
04096	WILSON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1411, vcto. 23/12/2025, Wilson		151,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1411 - Wilson			151,90
00983	MICHELLE	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1412, vcto. 23/12/2025, Michelle		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1412 - Michelle			165,99
04097	SUZANO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1413, vcto. 23/12/2025, Suzano		151,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1413 - Suzano			151,90
03864	AMANDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1414, vcto. 23/12/2025, Amanda		151,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1414 - Amanda			151,90
04098	FLAVIELHE APARECIDA DE MACEDO	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1415, vcto. 23/12/2025, Flavielhe Aparecida de Macedo		151,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1415 - Flavielhe Aparecida de Macedo			151,90
04099	WELISON	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1416, vcto. 23/12/2025, Welison		151,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1416 - Welison			151,90
04100	LEONAM	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1417, vcto. 23/12/2025, Leonam		151,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1417 - Leonam			151,90
04101	CAMILA DA SILVA TEIXEIRA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1418, vcto. 23/12/2025, Camila da Silva Teixeira		151,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1418 - Camila da Silva Teixeira			151,90
04102	JOAO DE CARVALHO LIMA JUNIOR	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1419, vcto. 23/12/2025, JOAO DE CARVALHO LIMA JUNIOR		151,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1419 - JOAO DE CARVALHO LIMA JUNIOR			151,90
04103	CARLOS ALTIERRE CASTRO MARTIN	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1420, vcto. 23/12/2025, carlos altierre castro martins		497,97	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1420 - carlos altierre castro martins			497,97
01310	LUCAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1421, vcto. 23/12/2025, Lucas		151,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1421 - Lucas			151,90
04104	LAIS ROCHA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1422, vcto. 23/12/2025, LAIS ROCHA		165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1422 - LAIS ROCHA			165,99
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2025				2.514,94	2.514,94



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Dezembro de 2025				2.514,94	2.514,94
04105	DEISIANE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1423, vcto. 23/12/2025, Deisiane	114,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1423 - Deisiane		114,99
04106	CAT		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1424, vcto. 23/12/2025, Cat	165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1424 - Cat		165,99
04107	KAREN		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1425, vcto. 23/12/2025, Karen	27,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1425 - Karen		27,90
04108	LUIS EDUARDO BRAGA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1426, vcto. 23/12/2025, Luis Eduardo Braqa	165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1426 - Luis Eduardo Braqa		165,99
04109	ERICK RAFAEL		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1427, vcto. 23/12/2025, Erick Rafael	142,36	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1427 - Erick Rafael		142,36
04110	SARAH NUNES		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1428, vcto. 23/12/2025, sarah nunes	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1428 - sarah nunes		159,90
04111	ADA VICTORIA BARROS LEITE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1429, vcto. 23/12/2025, Ada Victoria Barros Leite	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1429 - Ada Victoria Barros Leite		159,90
04112	ALCEMIR FILOMENO PINTO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1430, vcto. 23/12/2025, Alcemir Filomeno Pinto	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1430 - Alcemir Filomeno Pinto		159,90
04113	ANTONIO FRANCISCO ALVES COSTA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1431, vcto. 23/12/2025, Antonio Francisco Alves Costa	165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1431 - Antonio Francisco Alves Costa		165,99
04114	EMANUEL LUCAS GONCALVES SILVA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1432, vcto. 23/12/2025, Emanuel Lucas Goncalves Silva Arvelino	319,80	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1432 - Emanuel Lucas Goncalves Silva Arvelino		319,80
04106	CAT		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1433, vcto. 23/12/2025, Cat	165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1433 - Cat		165,99
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO			497,17	
00001	CAIXA		Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 320214, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		497,17
Total do Dia 22 de Dezembro de 2025				4.760,82	4.760,82
Dia 23 de Dezembro de 2025					
00001	CAIXA			151,90	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 1434 - LUCIANA FALKOSKI		151,90
00001	CAIXA			151,90	
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		Valor recebido ref. NF-e nº 1435 - Gabriele Guedes de Vasconcelos		151,90
04117	JADSON DOS SANTOS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1436, vcto. 24/12/2025, jadson dos santos	149,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1436 - jadson dos santos		149,99
01250	ZAGONEL S.A.			861,82	
00001	CAIXA		Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 598323, ZAGONEL S.A.		861,82
00001	CAIXA			165,99	
04094	AMISTEIN		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1409, Amistein		165,99
00001	CAIXA			151,90	
04095	SERGIO		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1410, Sergio		151,90
00001	CAIXA			151,90	
04096	WILSON		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1411, Wilson		151,90
00001	CAIXA			165,99	
00983	MICHELLE		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1412, Michelle		165,99
00001	CAIXA			151,90	
Transporte do dia 23 de Dezembro de 2025				2.103,29	1.951,39



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 23 de Dezembro de 2025			2.103,29	1.951,39
04097	SUZANO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1413, Suzano		151,90
00001	CAIXA		151,90	
03864	AMANDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1414, Amanda		151,90
00001	CAIXA		151,90	
04098	FLAVIELHE APARECIDA DE MACEDO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1415, Flavielhe Aparecida de Macedo		151,90
00001	CAIXA		151,90	
04099	WELISON	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1416, Welison		151,90
00001	CAIXA		151,90	
04100	LEONAM	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1417, Leonam		151,90
00001	CAIXA		151,90	
04101	CAMILA DA SILVA TEIXEIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1418, Camila da Silva Teixeira		151,90
00001	CAIXA		151,90	
04102	JOAO DE CARVALHO LIMA JUNIOR	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1419, JOAO DE CARVALHO LIMA JUNIOR		151,90
00001	CAIXA		497,97	
04103	CARLOS ALTIERRE CASTRO MARTIN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1420, carlos altierre castro martins		497,97
00001	CAIXA		151,90	
01310	LUCAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1421, Lucas		151,90
00001	CAIXA		165,99	
04104	LAIS ROCHA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1422, LAIS ROCHA		165,99
00001	CAIXA		114,99	
04105	DEISIANE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1423, Deisiane		114,99
00001	CAIXA		165,99	
04106	CAT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1424, Cat		165,99
00001	CAIXA		27,90	
04107	KAREN	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1425, Karen		27,90
00001	CAIXA		165,99	
04108	LUIS EDUARDO BRAGA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1426, Luis Eduardo Braaa		165,99
00001	CAIXA		142,36	
04109	ERICK RAFAEL	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1427, Erick Rafael		142,36
00001	CAIXA		159,90	
04110	SARAH NUNES	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1428, sarah nunes		159,90
00001	CAIXA		159,90	
04111	ADA VICTORIA BARROS LEITE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1429, Ada Victoria Barros Leite		159,90
00001	CAIXA		159,90	
04112	ALCEMIR FILOMENO PINTO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1430, Alcemir Filomeno Pinto		159,90
00001	CAIXA		165,99	
04113	ANTONIO FRANCISCO ALVES COSTA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1431, Antonio Francisco Alves Costa		165,99
00001	CAIXA		319,80	
04114	EMANUEL LUCAS GONCALVES SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1432, Emanuel Lucas Goncalves Silva Arvelino		319,80
00001	CAIXA		165,99	
04106	CAT	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1433, Cat		165,99
Total do Dia 23 de Dezembro de 2025			5.579,26	5.579,26
Dia 24 de Dezembro de 2025				
00001	CAIXA		149,99	
04117	JADSON DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1436, jadson dos santos		149,99
Total do Dia 24 de Dezembro de 2025			149,99	149,99
Dia 26 de Dezembro de 2025				
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2025			0,00	0,00



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
00322	(+)	COMPRA DE MERCADORIAS		142,12	
00001	CAIXA		Valor pago ref. NF-e nº 57959 - Embala plastico ltda		142,12
04118	MAIZA SCHIMITT		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1437, vcto. 27/12/2025, Maiza Schimitt	335,81	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1437 - Maiza Schimitt		335,81
04119	SANDRO LUZ		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1438, vcto. 27/12/2025. Sandro Luz	149,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1438 - Sandro Luz		149,99
00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO			697,65	
00001	CAIXA		Valor pago ref. dupl. 002, NF nº 317486, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		697,65
Total do Dia 26 de Dezembro de 2025				1.325,57	1.325,57
Dia 27 de Dezembro de 2025					
00001	CAIXA			335,81	
04118	MAIZA SCHIMITT		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1437, Maiza Schimitt		335,81
00001	CAIXA			149,99	
04119	SANDRO LUZ		Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1438, Sandro Luz		149,99
Total do Dia 27 de Dezembro de 2025				485,80	485,80
Dia 29 de Dezembro de 2025					
04120	PAULO BERNARDINO FARIAS JUNIO		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1439, vcto. 30/12/2025, Paulo Bernardino Farias Junior	165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1439 - Paulo Bernardino Farias Junior		165,99
04121	MONIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1440, vcto. 30/12/2025, Monique Oliveira dos Santos	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1440 - Monique Oliveira dos Santos		159,90
04122	FRANCIANI FERREIRA DE ANDRADE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1441, vcto. 30/12/2025, Franciani Ferreira de Andrade Santos	165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1441 - Franciani Ferreira de Andrade Santos		165,99
04123	RAIMUNDO RODRIGO RIBEIRO DIAS		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1442, vcto. 30/12/2025, RAIMUNDO RODRIGO RIBEIRO DIAS DIAS	165,99	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1442 - RAIMUNDO RODRIGO RIBEIRO DIAS DIAS		165,99
00873	TATIANE		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1443, vcto. 30/12/2025. Tatiane	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1443 - Tatiane		159,90
04124	LILIAM FUJIMOTO MAEDA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1444, vcto. 30/12/2025. Liliam Fujimoto Maeda	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1444 - Liliam Fujimoto Maeda		159,90
04125	PEDRO CAMPOLINA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1445, vcto. 30/12/2025. Pedro Campolina	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1445 - Pedro Campolina		159,90
Total do Dia 29 de Dezembro de 2025				1.137,57	1.137,57
Dia 30 de Dezembro de 2025					
04126	OSVANDO SOUZA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1446, vcto. 31/12/2025, Osvando Souza	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1446 - Osvando Souza		159,90
04127	NAYAN ALMEIDA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1447, vcto. 31/12/2025, Nayan Almeida	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1447 - Nayan Almeida		159,90
04128	ALEXSANDRA FERREIRA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1448, vcto. 31/12/2025, Alexsandra Ferreira	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1448 - Alexsandra Ferreira		159,90
04129	NADIA ROSSI		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1449, vcto. 31/12/2025, nadia rossi	159,90	
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		Valor ref. NF-e nº 1449 - nadia rossi		159,90
04130	PATRICIA		Valor ref. dupl. 001, NF nº 1450, vcto.	165,99	
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2025				805,59	639,60



Data dos Lançamentos	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2025				805,59	639,60
			31/12/2025, Patricia		
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1450 - Patricia		165,99
04131		LUCIO JOSE DE ALMEIDA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1451, vcto.		
			31/12/2025, Lucio Jose de Almeida	165,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1451 - Lucio Jose de Almeida		165,99
04132		ANTONIO DANTAS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1452, vcto.		
			31/12/2025, Antonio Dantas	165,99	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1452 - Antonio Dantas		165,99
04133		MARIA HELENA BERNARDO SILVA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1453, vcto.		
			31/12/2025, Maria Helena Bernardo Silva	159,90	
00269		VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	Valor ref. NF-e nº 1453 - Maria Helena Bernardo Silva		159,90
00603		POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFO		323,73	
00001		CAIXA	Valor pago ref. dupl. 003, NF nº 316907,		
			POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		323,73
01250		ZAGONEL S.A.		916,44	
00001		CAIXA	Valor pago ref. dupl. 001, NF nº 605841,		
			ZAGONEL S.A.		916,44
00001		CAIXA		165,99	
04120		PAULO BERNARDINO FARIAS JUNIO	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1439, Paulo Bernardino Farias Junior		165,99
00001		CAIXA		159,90	
04121		MONIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1440, Monique Oliveira dos Santos		159,90
00001		CAIXA		165,99	
04122		FRANCIANI FERREIRA DE ANDRADE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1441, Franciani Ferreira de Andrade Santos		165,99
00001		CAIXA		165,99	
04123		RAIMUNDO RODRIGO RIBEIRO DIAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1442, RAIMUNDO RODRIGO RIBEIRO DIAS DIAS		165,99
00001		CAIXA		159,90	
00873		TATIANE	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1443, Tatiane		159,90
00001		CAIXA		159,90	
04124		LILIAM FUJIMOTO MAEDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1444, Liliam Fujimoto Maeda		159,90
00001		CAIXA		159,90	
04125		PEDRO CAMPOLINA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1445, Pedro Campolina		159,90
Total do Dia 30 de Dezembro de 2025				3.675,21	3.675,21
Dia 31 de Dezembro de 2025					
00001		CAIXA		159,90	
04126		OSVANDO SOUZA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1446, Osvando Souza		159,90
00001		CAIXA		159,90	
04127		NAYAN ALMEIDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1447, Nayan Almeida		159,90
00001		CAIXA		159,90	
04128		ALEXSANDRA FERREIRA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1448, Alexandra Ferreira		159,90
00001		CAIXA		159,90	
04129		NADIA ROSSI	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1449, nadia rossi		159,90
00001		CAIXA		165,99	
04130		PATRICIA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1450, Patricia		165,99
00001		CAIXA		165,99	
04131		LUCIO JOSE DE ALMEIDA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1451, Lucio Jose de Almeida		165,99
00001		CAIXA		165,99	
04132		ANTONIO DANTAS	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1452, Antonio Dantas		165,99
00001		CAIXA		159,90	
04133		MARIA HELENA BERNARDO SILVA	Valor recebido ref. dupl. 001, NF nº 1453, Maria Helena Bernardo Silva		159,90
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2025				1.297,47	1.297,47



Data dos Lançamentos		Histórico	Débitos	Créditos
Cód.Red.	Nome da Conta			
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2025			1.297,47	1.297,47
00255	(-) PREJ DO EXERCICIOS ANTERI		611,00	
00253	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM	VLR REF TRANSF DE PREJ EXERCICIO 2024 PARA LUCROS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		611,00
00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		82.168,68	
00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		82.168,68
00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		213.326,52	
00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		213.326,52
00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		5.995,55	
00297	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.995,55
00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		150.609,88	
00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		150.609,88
00325	(-) TRANSF P/OUTROS ESTAB - M		29.500,70	
00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.500,70
00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC		152,75	
00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		152,75
00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		5.200,00	
00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.200,00
00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		163.343,22	
00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		163.343,22
Total do Dia 31 de Dezembro de 2025			652.205,77	652.205,77
Total do mês			818.008,72	818.008,72
TOTAL GERAL			1.450.381,71	1.450.381,71

Responsável:
JAIR ELISEU DE OLIVEIRA SABIO
CPF: 882.576.810-91
203 - Diretor

Responsável contábil:
CLOMAR ALFEU SAMPAIO PIRES
CPF: 938.917.760-04 CRC: RS-076059
Contador



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2025	2024
1		ATIVO	256.213,42 D	69.909,20D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	228.507,42 D	42.203,20D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	228.507,42 D	42.203,20D
1.1.1.1		DISPONIVEL	219.782,92 D	33.577,20D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	200.005,72 D	13.800,00D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	200.005,72 D	13.800,00D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	19.777,20 D	19.777,20D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.777,20 D	19.777,20D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	6.500,00 D	6.500,00D
1.1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	6.500,00 D	6.500,00D
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	6.500,00 D	6.500,00D
1.1.1.7		ESTOQUES	2.224,50 D	2.126,00D
1.1.1.7.02		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	2.224,50 D	2.126,00D
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS	2.224,50 D	2.126,00D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	27.706,00 D	27.706,00D
1.3.5		IMOBILIZADO	27.706,00 D	27.706,00D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	27.706,00 D	27.706,00D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	27.706,00 D	27.706,00D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	8.950,00 D	8.950,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	18.756,00 D	18.756,00D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2025	2024
2		PASSIVO	256.213,42 C	69.909,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22.961,00 C	0,00C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	22.961,00 C	0,00C
2.1.1.3		FORNECEDORES	22.961,00 C	0,00C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	22.961,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0006	00592	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	10.295,39 C	0,00C
2.1.1.3.01.0013	00599	GRUPO MULTI S.A	4.190,19 C	0,00C
2.1.1.3.01.0015	00601	ALBMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	167,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0017	00603	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5.613,72 C	0,00C
2.1.1.3.01.0031	01250	ZAGONEL S.A.	2.694,70 C	0,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	233.252,42 C	69.909,20C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.1.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCR/ RESID. NO PAIS	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.1.1.01.0001	00211	JAIR ELISEU DE OLIVEIRA SABIO	50.000,00 C	50.000,00C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	183.252,42 C	19.909,20C
2.5.9.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	183.863,42 C	20.520,20C
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	183.863,42 C	20.520,20C
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	163.343,22 C	0,00C
2.5.9.1.01.0003	00589	LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.520,20 C	20.520,20C
2.5.9.2		(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO	0,00 D	611,00D
2.5.9.2.01		(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO	0,00 D	611,00D
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO	0,00 D	611,00D
2.5.9.3		(-) PREJ DE EXERC ANTERIORES	611,00 D	0,00D
2.5.9.3.01		(-) PREJ DE EXERC ANTERIORES	611,00 D	0,00D
2.5.9.3.01.0001	00255	(-) PREJ DO EXERCICIOS ANTERIORES	611,00 D	0,00D

CAMAQUA / RS, 08 de Maio de 2026

Responsável:

JAIR ELISEU DE OLIVEIRA SABIO

CPF: 882.576.810-91

203 - Diretor

Responsável contábil:

CLOMAR ALFEU SAMPAIO PIRES

CPF: 938.917.760-04 CRC: RS-076059

Contador

Estrutura	Item	2025	2024
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	295.495,20 C	81.000,00 C
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	295.495,20 C	81.000,00 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.995,55 D	0,00 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	5.995,55 D	0,00 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	289.499,65 C	81.000,00 C
4	CUSTO DAS VENDAS	120.956,43 D	58.611,00 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	120.956,43 D	58.611,00 D
5	(=) LUCRO BRUTO	168.543,22 C	22.389,00 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	5.200,00 D	23.000,00 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.200,00 D	23.000,00 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	163.343,22 C	611,00 D
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	163.343,22 C	611,00 D
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCÍCIO	163.343,22 C	611,00 D

CAMAQUA / RS, 08 de Maio de 2026

Responsável:
JAIR ELISEU DE OLIVEIRA SABIO
CPF: 882.576.810-91
203 - Diretor

Responsável contábil:
CLOMAR ALFEU SAMPAIO PIRES
CPF: 938.917.760-04 CRC: RS-076059
Contador



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SABIO COMERCIO E SERVICO LTDA					
NIRE:	4321099431-8	CNPJ:	41.058.406/0001-02	NIRE Anterior:	4381171163-9
Nome Anterior:					
Município:	CAMAQUA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0170139999	Inscrição Municipal:	60674		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/03/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	08/05/2026
Quantidade de páginas:	152		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
882.576.810-91	JAIR ELISEU DE OLIVEIRA SABIO	Administrador	
938.917.760-04	CLOMAR ALFEU SAMPAIO PIRES	Contador	076059/RS

