



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.512.298/0001-35 DUNS®: 900237846
Razão Social: ALIMENTACAO VIDA LTDA
Nome Fantasia: VIDA ALIMENTACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 06/04/2022
FGTS Validade: 21/12/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/01/2022
Receita Municipal Validade: 25/01/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 07/12/2021 16:21:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALIMENTACAO VIDA LTDA**
CNPJ: **11.512.298/0001-35**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99724503 em 05/05/2021. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/383.662-9	Nzjk

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ALIMENTACAO VIDA LTDA
Nire:	3120870412-0
CNPJ:	11.512.298/0001-35
Município:	SETE LAGOAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
078.720.266-51	LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	
687.891.736-00	IRINEU SOUSA CORDEIRO	44801



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2021, às 13:04 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 05 de maio de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 21/383.662-9.

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ALIMENTACAO VIDA LTDA				
NIRE:	3120870412-0	CNPJ:	11.512.298/0001-35	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
B & M ALIMENTACAO LTDA -ME				
Município:	SETE LAGOAS		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0015451030030	Inscrição Municipal:	03549078	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		02/02/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	563
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	03/05/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
078.720.266-51	LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	Administrador	
687.891.736-00	IRINEU SOUSA CORDEIRO	Contador	44801



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2020			
(114)	AJUSTE	0,02	
(3027)	VALOR DE AJUSTE NÃO CONTABILIZADO NA DATA, ORA REGULARIZADO	0,53	
(1858)	PROVISAO DE IPTU EXERC/2020 DEVIDO A PREF. MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	316,02	
(378)	PROVISAO REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARA REF. EXERCICIO 2020	97,70	
(1859)	PROVISAO DA TAXA DE FUNC E ALVARA REF EXERCICIO 2020	183,93	
(1865)	PROVISÃO DE SEGURO OBRIGATORIO REF EXERCICIO 2020 VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	5,23	
(1865)	PROVISÃO DE SEGURO OBRIGATORIO REF EXERCICIO 2020 VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	5,23	
(1865)	PROVISÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO REF EXERCICIO 2020 VEICULO FIAT/FIORINO PLACA GXZ3878	105,78	
(1865)	PROVISÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO REF EXERCICIO 2020 VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	105,78	
(1865)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	265,10	
(1865)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	265,10	
(1865)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	265,10	
(1865)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	100,13	
(1865)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	100,13	
(1865)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	100,13	
(4182)	PROVISÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS EXERC. 2020	82,24	
(519)	AJUSTE	289,97	
(2125)	VALOR RET.CSLL, PISE E COFINS A PAGAR S/NF 20233 - VIVENCIRAH	13,95	
(794)	VALOR RET.CSLL, PISE E COFINS A PAGAR S/NF 20233 - VIVENCIRAH		13,95
(796)	VALOR REF A AJUSTE NÃO CONTABILIZADO N/DATA, ORA REGULARIZADO.	3.651,11	
(2573)	VALOR REF A AJUSTE NÃO CONTABILIZADO N/DATA ORA REGULARIZADO	19.865,28	
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO		10.541,88
(3080)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.		1.099,35
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.	1.099,35	
(2506)	PROVISAO REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARA REF. EXERCICIO 2020		97,70
(1836)	TELEFONE PROVISIONADO REF. 01/2020		89,88
(1838)	VR ESTORNO PROVISAO INDEVIDA IPTU 2019 QUE ORA SE REGULARIZA	300,00	

*** A Transportar:

27.217,81

11.842,76



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.217,81	11.842,76
(1838)	PROVISAO DE IPTU EXERC/2020 DEVIDO A PREF. MUNICIPAL DE SETE LAGOAS		316,02
(1860)	PROVISAO DA TAXA DE FUNC E ALVARA REF EXERCICIO 2020		183,93
(1866)	PROVISÃO DE SEGURO OBRIGATORIO REF EXERCICIO 2020 VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		5,23
(1866)	PROVISÃO DE SEGURO OBRIGATORIO REF EXERCICIO 2020 VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		5,23
(1866)	PROVISÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO REF EXERCICIO 2020 VEICULO FIAT/FIORINO PLACA GXZ3878		105,78
(1866)	PROVISÃO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO REF EXERCICIO 2020 VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		105,78
(1866)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		265,10
(1866)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		265,10
(1866)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		265,10
(1866)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878		100,13
(1866)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878		100,13
(1866)	PROVISÃO DE IPVA REF.EXERC. 2020, VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878		100,13
(1866)	AJUSTE SALDO PROVISAO INDEVIDA 2019 QUE ORA SE REGULARIZA	690,17	
(2547)	PROVISÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS EXERC. 2020		82,24
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO	10.541,88	
(1038)	VR.DA COMPENSAÇÃO DO LUCRO C/ O PREJUÍZO ACUMULADO		40.113,21
(1029)	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR PARA LUCROS ACUMULADOS	1.164,18	
(1029)	VR.DA COMPENSAÇÃO DO LUCRO C/ O PREJUÍZO ACUMULADO	40.113,21	
(1029)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.164,18	
(1040)	VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR PARA LUCROS ACUMULADOS		1.164,18
(1040)	AJUSTE SALDO PROVISAO INDEVIDA 2019 QUE ORA SE REGULARIZA		690,17
(1040)	VR ESTORNO PROVISAO INDEVIDA IPTU 2019 QUE ORA SE REGULARIZA		300,00
(1040)	VALOR DE AJUSTE NÃO CONTABILIZADO NA DATA, ORA REGULARIZADO		0,53
(1040)	VALOR REF A AJUSTE NÃO CONTABILIZADO N/DATA, ORA REGULARIZADO.		3.651,11
(1040)	AJUSTE		0,02
(1040)	VALOR REF A AJUSTE NÃO CONTABILIZADO N/DATA ORA REGULARIZADO		19.865,28
(1040)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.164,18
	*** A Transportar:	80.891,43	80.691,34



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	80.891,43	80.691,34
(1040)	AJUSTE		289,97
(6131)	TELEFONE PROVISIONADO REF. 01/2020	89,88	
Total do Dia:		80.981,31	80.981,31

02 de janeiro de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003057 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		1.684,31
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 018664 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		383,11
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10661942 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		226,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106661939 - HORTIGRUTI CAMPONES LTDA		751,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 006692 - CIA ULTRAGAZ S/A		759,65
(114)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 11/2019		30,55
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 144047 - TURI TRANSPORTE URBANO		420,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		292,22
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS		14,36
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		31,09
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		0,34
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	320,91	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002395-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	995,91	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002396-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	7.522,80	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002397-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.717,88	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094650-MERCANTIL BASTOS LTDA	25,42	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094651-MERCANTIL BASTOS LTDA	684,12	
(1805)	PG. S/NF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	236,52	
(1805)	PG. S/NF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094650-MERCANTIL BASTOS LTDA	693,92	
(1805)	PG. S/NF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	250,38	
(1805)	PG. S/NF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	16,45	
(1805)	PG. S/NF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	195,50	
(1805)	PG. S/NF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,65	
(1805)	PG. S/NF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	69,86	
(1805)	PG. S/NF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(1805)	PG. S/NF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	257,33	
(1805)	PG. S/NF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	16,45	
(1805)	PG. S/NF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	239,09	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000257-SERGIO LUIS CANUTO	2.013,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003057 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	1.684,31	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 018664 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	383,11	

*** A Transportar:	18.346,26	4.600,13
--------------------	-----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.346,26	4.600,13
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106661939 - HORTIGRUTI CAMPONES LTDA	751,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 006692 - CIA ULTRAGAZ S/A	759,65	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000144047 - TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		420,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025378 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094650-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,42
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094651-MERCANTIL BASTOS LTDA		684,12
(2125)	PG. SNF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		236,52
(2125)	PG. SNF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		4,38
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		21,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		82,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094650-MERCANTIL BASTOS LTDA		693,92
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003059-AUTO POSTO MILENIO LTDA		1.652,15
(2125)	PG. SNF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		250,38
(2125)	PG. SNF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		16,45
(2125)	PG. SNF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		195,50
(2125)	PG. SNF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		4,65
(2125)	PG. SNF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		69,86
(2125)	PG. SNF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		22,68
(2125)	PG. SNF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		257,33
(2125)	PG. SNF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		16,45
(2125)	PG. SNF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		239,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000257-SERGIO LUIS CANUTO		2.013,85
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 144047 - TURI TRANSPORTE URBANO	420,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	292,22	
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 11/2019	30,55	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		320,91
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002395- MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		995,91
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002396- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		7.522,80
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002397- RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		2.717,88
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,38	
(1598)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000144047 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	420,00	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 087591-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,80	
(2143)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10661942 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	226,50	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 087591-MART MINAS	82,03	
	*** A Transportar:	21.354,39	23.132,01



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.354,39	23.132,01
	DISTRIBUIÇÃO LTDA		
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 087590-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	22,68	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025378 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	50,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003059-AUTO POSTO MILENIO LTDA	1.652,15	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	31,09	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	0,34	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS	14,36	
	Total do Dia:	23.132,01	23.132,01
03 de janeiro de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000320	300,00	
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000320		300,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000402 - POSTO INTERLAGOS S. LAGOAS		171,00
(114)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE LUCIENE GERALDA SOARES MALAQUIAS		103,43
(114)	PAGTO DE TRCT DE LUCIENE GERALDA		646,32
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	16.493,93	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002399- MERCANTIL BASTOS LTDA	82,81	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002400- MERCANTIL BASTOS LTDA	80,17	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002401- MERCANTIL BASTOS LTDA	61,56	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002402- MERCANTIL BASTOS LTDA	22,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2518566-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	60,44	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 608318-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	105,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094685-MERCANTIL BASTOS LTDA	35,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094686-MERCANTIL BASTOS LTDA	948,72	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2518566-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	115,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069319-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	26,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069320-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	651,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094685-MERCANTIL BASTOS LTDA	55,54	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 065207-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	35,85	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 065207-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	28,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069319-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	186,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 036232-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	550,42	
	*** A Transportar:	19.839,76	1.222,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.839,76	1.222,35
(1817)	PAGTO DE TRCT DE LUCIENE GERALDA	646,32	
(855)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE LUCIENE GERALDA SOARES MALAQUIAS	103,43	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020136 -IARA FLORES E DECORAÇÕES LTDA		350,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2518566-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		60,44
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2518566-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		116,58
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 608318-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMESSANTOS		105,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094685-MERCANTIL BASTOS LTDA		35,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094686-MERCANTIL BASTOS LTDA		948,72
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2518566-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		115,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069319-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		26,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069320-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		651,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094685-MERCANTIL BASTOS LTDA		55,54
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 065207-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		35,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 065207-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		28,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069319-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		186,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019426-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		81,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 036232-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		550,42
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019426-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		75,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019426-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		129,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019426-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 014818-POSTO VAPABUÇU LTDA		100,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000402 - POSTO INTERLAGOS S. LAGOAS	171,00	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		16.493,93
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002399- MERCANTIL BASTOS LTDA		82,81
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002400- MERCANTIL BASTOS LTDA		80,17
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002401- MERCANTIL BASTOS LTDA		61,56
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002402- MERCANTIL BASTOS LTDA		22,86
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 019426-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	81,05	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2518566-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	116,58	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 019426-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	75,15	

*** A Transportar:

21.033,29

21.637,94



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.033,29	21.637,94
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 019426-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,45	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 014818-POSTO VAPABUÇU LTDA	100,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(1653)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000020136 -IARA FLORES E DECORAÇÕES LTDA	350,00	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 019426-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	129,60	
Total do Dia:		21.637,94	21.637,94
04 de janeiro de 2020			
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000012506 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		99,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000021603 -REFRIGERAÇÃO ESQUIMÓ LTDA		525,00
(6133)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000021603 -REFRIGERAÇÃO ESQUIMÓ LTDA	525,00	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000012506 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	99,80	
Total do Dia:		624,80	624,80
06 de janeiro de 2020			
(35)	PAGAMENTO VALE- ADIANTAMENTO D/MES		1.938,00
(35)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 12/2019		2.067,45
(35)	PAGTO DE AUTONOMO REF 11/2018 A 11/2019.		8.755,16
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABEL ALVES FERREIRA		638,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº019085 GONÇALVES E CECILIO LTDA		169,50
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		34,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002403-SALATINI INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1.617,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002404-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA	3.459,40	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002405-PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	52,80	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002406-SARTORI SERVIÇOS LTDA	66,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002407-MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO EIRELI	133,32	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002408-MSI - MANUTENÇÃO E SOLUÇÕES INTELIGENTES	39,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002409-REAL GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	79,20	
(133)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABEL ALVES FERREIRA	638,00	
(162)	PAGAMENTO VALE- ADIANTAMENTO D/MES	1.938,00	
Total do Dia:		8.023,32	13.609,11



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.023,32	13.609,11
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094744-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.071,26	
(826)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 12/2019	2.067,45	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000024756 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA		91,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094744-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.071,26
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019085-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		46,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019085-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		24,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019085-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		99,50
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº019085 GONÇALVES E CECILIO LTDA	169,50	
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO REF 11/2018 A 11/2019.	8.755,16	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002403-SALATINI INSTALACOES ELETRICAS LTDA		1.617,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002404-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		3.459,40
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002405-PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA		52,80
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002406-SARTORI SERVIÇOS LTDA		66,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002407-MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO EIRELI		133,32
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002408-MSI - MANUTENÇÃO E SOLUÇÕES INTELIGENTES		39,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002409-REAL GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		79,20
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 019085-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	99,50	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000024756 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA	91,00	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 019085-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	24,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	34,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 019085-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	46,00	
Total do Dia:		20.388,19	20.388,19
07 de janeiro de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020136 - IARA FLORES E DECORAÇÕES LTDA		350,00
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 12/2019		14.911,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		28,80
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	PAGTO BOLSA EST ÁGIO REF 12/2019, CFE FLS		1.500,00
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB	11.000,97	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094777-MERCANTIL BASTOS LTDA	442,44	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 036245-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	393,39	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094776-MERCANTIL BASTOS LTDA	690,01	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 12/2019	14.911,00	
	*** A Transportar:	27.437,81	16.796,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.437,81	16.796,80
(1346)	PAGTO BOLSA EST ÁGIO REF 12/2019, CFE FLS	1.500,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023076 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA		426,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094777-MERCANTIL BASTOS LTDA		442,44
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 036245-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		393,39
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094776-MERCANTIL BASTOS LTDA		690,01
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020136 - IARA FLORES E DECORAÇÕES LTDA	350,00	
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB		11.000,97
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023076 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA	426,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	28,80	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
Total do Dia:		29.749,61	29.749,61

08 de janeiro de 2020

(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000318	369,30	
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000318		369,30
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002410-ENARPE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENT AIS LT	567,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002411-REGGA - GRAMADOS E JARDINS EIRELLI - ME	250,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094808-MERCANTIL BASTOS LTDA	35,28	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 125470-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	528,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 571754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	178,92	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094807-MERCANTIL BASTOS LTDA	221,47	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094808-MERCANTIL BASTOS LTDA	48,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 036249-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	252,30	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094808-MERCANTIL BASTOS LTDA		35,28
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 125470-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		528,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 571754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		178,92
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094807-MERCANTIL BASTOS LTDA		221,47
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094808-MERCANTIL BASTOS LTDA		48,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000402-POSTO INTERLAGOS LTDA		171,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 036249-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		252,30
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002410-ENARPE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENT AIS LT		567,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002411-REGGA - GRAMADOS E JARDINS EIRELLI - ME		250,80
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000402-POSTO INTERLAGOS LTDA	171,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.622,87	2.622,87
09 de janeiro de 2020			
(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 27828 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		31,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 019155 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		230,10
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		467,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025258 - GIRO EPI		168,59
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009842 - GIROSEG PROTEÇÃO		68,84
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000192 - BEBIANO E MARTINS IND E COMERCIO DE CAFE LTDA		224,69
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003258 - CIA ULTRAGAZ S/A		764,61
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10662892 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		512,04
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10662894 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		191,78
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0019013 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		352,04
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		121,78
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 607939 - DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		125,15
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 27115005 - ALINHA SETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO		180,27
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 12/2019		124,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 040937 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL		251,88
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 022510 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES		286,76
(114)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 12/2019		2.611,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº RONALDO GOMES DA ROCHA		230,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO INTERLAGOS S. LAGOAS		60,00
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº RUBENS HENRIQUE DA SILVA		1.073,65
(114)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2019 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO		650,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº VIVENCIARH SOLUÇÕES EM PSICOLOGIA LTDA		286,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 014818 - POSTO VAPABUÇU/ PADARIA FORNO ALENHA S. LAGOAS		100,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	23.772,74	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		35,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002414- MERCANTIL BASTOS LTDA	52,35	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002415- MERCANTIL BASTOS LTDA	97,43	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002416- MERCANTIL BASTOS LTDA	89,69	

*** A Transportar:

30.012,21

15.150,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	30.012,21	15.150,93
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002412- TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.	1.140,81	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002413- MERCANTIL BASTOS LTDA	165,22	
(133)	PAGTO DA SUA DUPL Nº VIVENCIARH SOLUÇÕES EM PSICOLOGIA LTDA	286,05	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094846-MERCANTIL BASTOS LTDA	41,63	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 010491-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA	140,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094843-MERCANTIL BASTOS LTDA	461,06	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094846-MERCANTIL BASTOS LTDA	170,33	
(840)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 12/2019	2.611,05	
(840)	ENCARGOS FINANCEIROS DEB. EM C/C REF. FGTS A RECOLHER 12/2019		136,12
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 27828 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	31,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 019155 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	230,10	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		12,14
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	467,97	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 025258 - GIRO EPI		0,59
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025258 - GIRO EPI	168,59	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 009842 - GIROSEG PROTEÇÃO		1,84
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009842 - GIROSEG PROTEÇÃO	68,84	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000192 - BEBIANO E MARTINS IND E COMERCIO DE CAFE LTDA	224,69	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003258 - CIA ULTRAGAZ S/A	764,61	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10662892 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	512,04	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10662894 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	191,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0019013 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	352,04	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	121,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 607939 - DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	125,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 27115005 - ALINHA SETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO	180,27	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 040937 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL	251,88	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 022510 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES	286,76	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094846-MERCANTIL BASTOS LTDA		41,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010491-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA		140,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094843-MERCANTIL BASTOS LTDA		461,06
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094846-MERCANTIL BASTOS LTDA		170,33
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº RONALDO GOMES DA ROCHA	230,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO INTERLAGOS S. LAGOAS	60,00	
	*** A Transportar:	39.296,36	16.114,64



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	39.296,36	16.114,64
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° RUBENS HENRIQUE DA SILVA	1.073,65	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 014818 - POSTO VAPABUÇU/ PADARIA FORNO ALENHA S. LAGOAS	100,00	
(896)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2019 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO	650,00	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 12/2019	124,98	
(1837)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF <01/2020>		673,51
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		23.772,74
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002414- MERCANTIL BASTOS LTDA		52,35
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002415- MERCANTIL BASTOS LTDA		97,43
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002416- MERCANTIL BASTOS LTDA		89,69
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002412- TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		1.140,81
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002413- MERCANTIL BASTOS LTDA		165,22
(6131)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF <01/2020>	673,51	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	35,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	2,20	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI N° 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	12,14	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI N° 025258 - GIRO EPI	0,59	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI N° 009842 - GIROSEG PROTEÇÃO	1,84	
(1891)	ENCARGOS FINANCEIROS DEB. EM C/C REF. FGTS A RECOLHER 12/2019	136,12	
Total do Dia:		42.106,39	42.106,39
10 de janeiro de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 001636 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RELOCAÇÃO		426,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 178306 - CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTDA		1.384,63
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 003059 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		1.652,15
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 10663883 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		155,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 10663881 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		379,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 054442 - RT AUTOCOM LTDA		865,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 043613 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		238,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 006666 - SINDESETH SIN EMPREG TURISMO HOSPITALAR SETE LAGOAS		459,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° MART MINASS. LAGOAS		496,27
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 144598 - TURI TRANSPORTE URBANO		140,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° ABASTECER MAIS S. LAGOAS		60,00
		*** A Transportar:	6.255,55



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.255,55
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 608426-DIST RIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	105,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094895-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094896-MERCANTIL BASTOS LTDA	930,28	
(1805)	PG. SNF Nº 087859-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	61,15	
(1805)	PG. SNF Nº 087859-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094895-MERCANTIL BASTOS LTDA	166,54	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094895-MERCANTIL BASTOS LTDA	26,45	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069471-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	398,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069471-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	70,00	
(1805)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	237,04	
(1805)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	64,29	
(1805)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	32,90	
(1805)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	79,90	
(1805)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	15,50	
(1805)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069470-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	213,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069470-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	28,00	
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER		30,00
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE KARINE SILVA SIQUEIRA		375,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001636 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RELOCAÇÃO	426,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178306 - CORDEIRO E AURELIANO ASSEMPRESARIAL LTDA	1.384,63	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003059 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	1.652,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10663883 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	155,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10663881 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	379,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 054442 - RT AUTOCOM LTDA	865,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043613 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	238,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 006666 - SINDESETH SIN EMPREG TURISMO HOSPITALAR SETE LAGOAS	459,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000024315 -LABORANALISE LTDA		70,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000144598 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		140,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 608426-DIST RIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		105,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094895-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094895-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094896-MERCANTIL BASTOS LTDA		930,28
	*** A Transportar:	8.025,83	7.931,61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.025,83	7.931,61
(2125)	PG. SNF Nº 087859-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		61,15
(2125)	PG. SNF Nº 087859-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		4,90
(2125)	PG. SNF Nº 087859-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		12,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094895-MERCANTIL BASTOS LTDA		166,54
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094895-MERCANTIL BASTOS LTDA		26,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069471-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		398,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069471-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		70,00
(2125)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		237,04
(2125)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		64,29
(2125)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		32,90
(2125)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		79,90
(2125)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		15,50
(2125)	PG. SNF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		48,84
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019671-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		104,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069470-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		213,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069470-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		28,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 014887-POSTO VAPABUÇU LTDA		80,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019671-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		146,35
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019671-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001401-ELETRO MARA LIMITADA		32,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS S. LAGOAS	496,27	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 144598 - TURI TRANSPORTE URBANO	140,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS S. LAGOAS	60,00	
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE KARINE SILVA SIQUEIRA	375,00	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGT'S A RECOLHER	30,00	
(1597)	PG. SNF Nº 087859-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		12,45
(1941)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000144598 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	140,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 019671-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	104,15	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 001401-ELETRO MARA LIMITADA	32,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 094895-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,98	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 087858-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	48,84	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 019671-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,45	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 014887-POSTO VAPABUÇU LTDA	80,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 019671-SELLPACK DISTRIBUIDORA	146,35	
	*** A Transportar:	9.724,32	9.794,32



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.724,32	9.794,32
(6190)	LTDA SUA NOTA FISCAL N° 000000000024315 -LABORANALISE LTDA	70,00	
Total do Dia:		9.794,32	9.794,32

13 de janeiro de 2020

(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA N° 000322	271,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	40,00	
(35)	PAGTO DE ISSQN REF 12/2019 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS		33,73
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094005 - MERCANTIL BASTOS LTDA		47,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094004 - MERCANTIL BASTOS LTDA		355,09
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093983 - MERCANTIL BASTOS LTDA		673,89
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093959 - MERCANTIL BASTOS LTDA		169,37
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093958 - MERCANTIL BASTOS LTDA		28,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093891 - MERCANTIL BASTOS LTDA		451,74
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093885 - MERCANTIL BASTOS LTDA		965,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093892 - MERCANTIL BASTOS LTDA		33,46
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093851 - MERCANTIL BASTOS LTDA		604,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093850 - MERCANTIL BASTOS LTDA		36,14
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093799 - MERCANTIL BASTOS LTDA		431,43
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093759 - MERCANTIL BASTOS LTDA		470,69
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093695 - MERCANTIL BASTOS LTDA		89,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000093 - MERCANTIL BASTOS LTDA		969,63
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093694 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.449,87
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093931 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		722,01
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093932 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		326,61
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093933 - HIPERMERCAD SANTA HELENA		36,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000257 - SERGIO LUIS CANUTO		2.013,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° - PRODUTOS BARREIRINHO		1.027,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 608042 - DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		100,00

*** A Transportar:	311,00	11.037,17
--------------------	--------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	311,00	11.037,17
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 128044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A		675,00
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 01/2020, PARCELA 01/60		2.649,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093885 - MERCANTIL BASTOS LTDA		965,76
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000322		271,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		40,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 087905 MART MINAS S. LAGOAS		16,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS S. LAGOAS		106,75
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.122,00	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	260,98	
(114)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICCOB	19.000,00	
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		127,28
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002417-GERDAU ACOS LONGOSS / A	11.768,82	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		260,98
(147)	PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>	7,51	
(147)	PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	9,41	
(147)	PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	20,39	
(3027)	DESCONTO REF ARREDONDE E INSUF SALDO STRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>		0,20
(3027)	DESCONTO REF ARREDONDE E INSUF SALDO STRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		0,23
(3027)	DESCONTO REF ARREDONDE E INSUF SALDO STRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		0,09
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094929-MERCANTIL BASTOS LTDA	229,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094930-MERCANTIL BASTOS LTDA	754,56	
(1805)	PG. SNF Nº 087897-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,75	
(1805)	PG. SNF Nº 087897-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	89,00	
(833)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>		39,97
(833)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		35,03
(833)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		49,90
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>		1.181,71
(1817)	DESCONTO REF ARREDONDE E INSUF SALDO STRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>	0,20	
(1817)	VALOR FERIAS S/AVISO PREVIO S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>		141,80
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>		216,14
(1817)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>		283,61
(1817)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE		2.212,15
	*** A Transportar:	33.591,38	20.313,03



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	33.591,38	20.313,03
(1817)	000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020> PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>		7,51
(1817)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>	39,97	
(1817)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		1.860,01
(1817)	PROVISAO DE HORA EXTRA S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		8,53
(1817)	FARMACIA DESC.EM TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	19,30	
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		226,91
(1817)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		238,46
(1817)	DESCONTO DE FALTA/D.S.R S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	38,48	
(1817)	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO S/ TRCT 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	60,00	
(1817)	VALOR FERIAS S/AVISO PREVIO S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		238,46
(1817)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	35,03	
(1817)	PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		9,41
(1817)	DESCONTO REF ARREDONDE INSUF SALDO S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	0,23	
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		79,49
(1817)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		2,56
(1817)	VALOR FERIAS S/AVISO PREVIO S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		122,55
(1817)	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO S/ TRCT 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	40,00	
(1817)	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		26,30
(1817)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		122,55
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		467,13
(1817)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		1.470,62
(1817)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	49,90	
(1817)	PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		20,39
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		857,86
(1817)	DESCONTO REF ARREDONDE INSUF SALDO S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	0,09	
(1817)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		7,89

*** A Transportar:

33.874,38

26.079,66



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	33.874,38	26.079,66
(855)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>		2.339,04
(855)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>		265,49
(855)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		221,99
(855)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		1.779,04
(855)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		167,55
(855)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		257,58
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094005 - MERCANTIL BASTOS LTDA	47,97	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094004 - MERCANTIL BASTOS LTDA	355,09	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093983 - MERCANTIL BASTOS LTDA	673,89	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093959 - MERCANTIL BASTOS LTDA	169,37	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093958 - MERCANTIL BASTOS LTDA	28,48	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093891 - MERCANTIL BASTOS LTDA	451,74	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093885 - MERCANTIL BASTOS LTDA	965,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093892 - MERCANTIL BASTOS LTDA	33,46	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093851 - MERCANTIL BASTOS LTDA	604,97	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093850 - MERCANTIL BASTOS LTDA	36,14	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093799 - MERCANTIL BASTOS LTDA	431,43	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093759 - MERCANTIL BASTOS LTDA	470,69	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093695 - MERCANTIL BASTOS LTDA	89,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000093 - MERCANTIL BASTOS LTDA	969,63	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093694 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.449,87	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093931 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	722,01	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093932 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	326,61	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093933 - HIPERMERCAD SANTA HELENA	36,08	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000257 - SERGIO LUIS CANUTO	2.013,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - PRODUTOS BARREIRINHO	1.027,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608042 - DISTRIBUIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	100,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 128044700 - AMIL ASSISTENCIA	675,00	
	*** A Transportar:	45.552,82	31.110,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	45.552,82	31.110,35
	MEDICA INTERNACIONAL S/A		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020001 -NICACIO DA CONCEICAO NUNES 82671753691		353,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094929-MERCANTIL BASTOS LTDA		229,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094930-MERCANTIL BASTOS LTDA		754,56
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000002-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		662,00
(2125)	PG. SNF Nº 087897-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,75
(2125)	PG. SNF Nº 087897-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		89,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 087905-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		16,50
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093885 - MERCANTIL BASTOS LTDA	965,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 087905 MART MINAS S. LAGOAS	16,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS S. LAGOAS	106,75	
(1852)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CONVENCIONAL 11/2018 A 11/2019	120.285,19	
(788)	PAGTO DE ISS/QN REF 12/2019 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	33,73	
(788)	PAGTO DE MULTA S/PAGTO DE ISS/QN REF 12/2019 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS		0,09
(2866)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 01/2020, PARCELA 01/60	2.649,56	
(2866)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CONVENCIONAL 11/2018 A 11/2019		120.285,19
(2866)	VALOR DE ENCARGOS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CONVENCIONAL 11/2018 A 11/2019		30.209,64
(2866)	VALOR REF A AJUSTE NÃO CONTABILIZADO N/DATA, ORA REGULARIZADO.		8.487,51
(2866)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CURTO PRAZO P/LONGO PRAZO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CONVENCIONAL 11/2018 A 11/2019	124.538,06	
(3080)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB		19.000,00
(3080)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336		2.831,90
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336	2.831,90	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.122,00
(3325)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CURTO PRAZO P/LONGO PRAZO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CONVENCIONAL 11/2018 A 11/2019		124.538,06
(1040)	VALOR REF A AJUSTE NÃO CONTABILIZADO N/DATA, ORA REGULARIZADO.	8.487,51	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002417-GERDAU ACOS LONGOS S / A		11.768,82
(1512)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>	216,14	
(1512)	PROVISAO DE HORA EXTRA S/TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	8,53	
(1512)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000028-	226,91	
	*** A Transportar:	305.919,36	351.476,13



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	305.919,36	351.476,13
	KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		
(1512)	DESCONTO DE FALTA/D.S.R S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		38,48
(1512)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	467,13	
(1513)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>	1.181,71	
(1513)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	79,49	
(1513)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	857,86	
(1547)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>	283,61	
(1547)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	238,46	
(1547)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	122,55	
(1575)	PROVISÃO REF. FGT'S S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>	265,49	
(1575)	PROVISÃO REF. FGT'S S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	221,99	
(1575)	PROVISÃO REF. FGT'S S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	167,55	
(1582)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>	2.339,04	
(1582)	VALOR FERIAS S/AVISO PREVIO S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>	141,80	
(1582)	VALOR FERIAS S/AVISO PREVIO S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	238,46	
(1582)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	1.779,04	
(1582)	VALOR FERIAS S/AVISO PREVIO S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	122,55	
(1582)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	257,58	
(1895)	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	26,30	
(1896)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	2,56	
(1896)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	7,89	
(1867)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE 000023-ARENICE DO CARMO JONAS <01/2020>	2.212,15	
(1867)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>	1.860,01	
(1867)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE 000054-VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>	1.470,62	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020001 -NICACIO DA CONCEICAO NUNES 82671753691	353,00	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 087905-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	16,50	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000002-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	662,00	

*** A Transportar:

321.294,70

351.514,61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	321.294,70	351.514,61
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	127,28	
(1811)	PAGTO DE MULTA SPAGTO DE ISSQN REF 12/2019 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	0,09	
(6163)	VALOR DE ENCARGOS SPARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CONVENCIONAL 11/2018 A 11/2019	30.209,64	
(1380)	FARMACIA DESC.EM TRCT DE 000028-KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		19,30
(1727)	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO S/TRCT 000028- KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <01/2020>		60,00
(1727)	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO S/TRCT 000054- VANILDA VENCESLAU GOMES <01/2020>		40,00
Total do Dia:		351.633,91	351.633,91

14 de janeiro de 2020

(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		190,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINASS. LAGOAS		177,94
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	995,91	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		995,91
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094954-MERCANTIL BASTOS LTDA	789,33	
(1805)	PG. SNF Nº 087962-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,59	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094946-MERCANTIL BASTOS LTDA	580,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094946-MERCANTIL BASTOS LTDA	231,83	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094946-MERCANTIL BASTOS LTDA	294,96	
(1805)	PG. SNF Nº 087962-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	60,81	
(1805)	PG. SNF Nº 087962-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	105,97	
(1805)	PG. SNF Nº 087962-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	6,57	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 094948-MERCANTIL BASTOS LTDA	90,43	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094954-MERCANTIL BASTOS LTDA		789,33
(2125)	PG. SNF Nº 087962-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		4,59
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094946-MERCANTIL BASTOS LTDA		580,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094946-MERCANTIL BASTOS LTDA		231,83
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094946-MERCANTIL BASTOS LTDA		294,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000004-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		124,00
(2125)	PG. SNF Nº 087962-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		60,81
(2125)	PG. SNF Nº 087962-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		105,97
(2125)	PG. SNF Nº 087962-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		6,57
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINASS. LAGOAS	177,94	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000004-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	124,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	190,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 094948-MERCANTIL BASTOS LTDA		90,43



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		3.655,30	3.655,30
15 de janeiro de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024756 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA		91,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 281768 - REFRIGERAÇÃO ESQUIMO LTDA		525,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS S. LAGOAS		60,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	145,20	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002418-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	6.886,88	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002419-MAXION MONT ICH DO BRASIL LTDA	7.105,65	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002420-MERCANTIL BASTOS LTDA	137,52	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002421-MERCANTIL BASTOS LTDA	79,81	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002422-MERCANTIL BASTOS LTDA	27,67	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002423-MERCANTIL BASTOS LTDA	54,75	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002424-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	1.343,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 1890586-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	169,56	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 036314-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	406,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024756 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA	91,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 281768 - REFRIGERAÇÃO ESQUIMO LTDA	525,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000042037 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 1890586-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		169,56
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 023693-JM GAS LTDA - ME		70,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 025696-GIRO EPI EIRELI		87,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 036314-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		406,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 007048-COMPANHIA ULTRAGAZ S A		1.050,65
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS S. LAGOAS	60,00	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		145,20
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002418-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		6.886,88
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002419-MAXION MONT ICH DO BRASIL LTDA		7.105,65
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002420-MERCANTIL BASTOS LTDA		137,52
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002421-MERCANTIL BASTOS LTDA		79,81
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002422-MERCANTIL BASTOS LTDA		27,67
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002423-		54,75
*** A Transportar:		17.032,95	17.154,64



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.032,95	17.154,64
	MERCANTIL BASTOS LTDA		
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002424-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		1.343,76
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 025696-GIRO EPI EIRELI	87,80	
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 023693-JM GAS LTDA - ME	70,00	
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 007048-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	1.050,65	
(2185)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000042037 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	
Total do Dia:		18.498,40	18.498,40

16 de janeiro de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	380,00	
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		380,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094126 - MERCANTIL BASTOS LTDA		91,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436131 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		261,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 080376 - ORMIMAQ		2.584,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094125 - MERCANTIL BASTOS LTDA		204,37
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2019, PARCELA 04/60		5.938,09
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	2.968,68	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	12.139,32	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		2.968,68
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095044-MERCANTIL BASTOS LTDA	43,18	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 608493-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	120,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095035-MERCANTIL BASTOS LTDA	558,02	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095044-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,61	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069648-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	30,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095019-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,62	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095019-MERCANTIL BASTOS LTDA	64,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069647-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	711,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069647-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	75,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069648-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	178,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 065571-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	19,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094126 - MERCANTIL BASTOS LTDA	91,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436131 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	261,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 080376 - ORMIMAQ	2.584,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094125 - MERCANTIL BASTOS LTDA	204,37	

*** A Transportar:

20.459,23

12.433,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.459,23	12.433,27
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095044-MERCANTIL BASTOS LTDA		43,18
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 608493-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		120,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095035-MERCANTIL BASTOS LTDA		558,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095044-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,61
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069648-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		30,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095019-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,62
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095019-MERCANTIL BASTOS LTDA		64,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069647-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		711,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069647-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		75,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069648-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		178,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019888-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019888-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		81,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 065571-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		19,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000408-POSTO INTERLAGOS LTDA		60,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003082-AUTO POSTO MILENIO LTDA		1.571,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019888-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		129,60
(2573)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2019, PARCELA 04/60	5.938,09	
(2573)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2019, PARCELA 04/60		129,49
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		12.139,32
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 019888-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	81,05	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 019888-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,45	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000408-POSTO INTERLAGOS LTDA	60,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003082-AUTO POSTO MILENIO LTDA	1.571,05	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 019888-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	129,60	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2019, PARCELA 04/60	129,49	
Total do Dia:		28.396,36	28.396,36
17 de janeiro de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	82,81	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº GONÇALVESE CECILIO LTDA		73,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINASS. LAGOAS		1.000,31
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DROGARIA MONTEIRO GM LTDA		73,00
	*** A Transportar:	82,81	1.146,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	82,81	1.146,31
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 019426 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		309,25
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1001754 - BANCODOC GESTAO LTDA		149,57
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - ALAN DE PAULA LANZA		270,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DAVDSON MACHADO PIMENTEL		270,43
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 12/2019		964,36
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº JOAQUIM SILVERIO MONTINI FILHO		443,25
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		82,81
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002425- MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	357,00	
(133)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DROGARIA MONTEIRO GM LTDA	73,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095079-MERCANTIL BASTOS LTDA	23,10	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095079-MERCANTIL BASTOS LTDA	305,29	
(1805)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	32,90	
(1805)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	358,97	
(1805)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,95	
(1805)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	86,90	
(1805)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095078-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.087,81	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 036342-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	267,96	
(1805)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	432,89	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	5,38	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº GONÇALVES E CECILIO LTDA	73,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS S. LAGOAS	1.000,31	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 019426 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	309,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1001754 - BANCODOC GESTAO LTDA	149,57	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - ALAN DE PAULA LANZA	270,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095079-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,47
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095079-MERCANTIL BASTOS LTDA		23,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095079-MERCANTIL BASTOS LTDA		305,29
(2125)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		32,90
(2125)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		358,97
(2125)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,95
(2125)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		86,90
(2125)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		5,38
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		2,19
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		57,33
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095078-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.087,81
	*** A Transportar:	4.942,89	5.641,07



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.942,89	5.641,07
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019314-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		18,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 036342-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		267,96
(2125)	PG. SNF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		432,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019314-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		55,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DAVDSON MACHADO PIMENTEL	270,43	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº JOAQUIM SILVERIO MONTINI FILHO	443,25	
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 12/2019	964,36	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002425-MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS		357,00
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 019314-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	55,00	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 019314-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	18,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 095079-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,47	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	2,19	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 088066-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	57,33	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
Total do Dia:		6.771,92	6.771,92

20 de janeiro de 2020

(35)	PAGTO DE IRRF CFE DARF COD. 1708 S/ NF 000627 - BH NETWORK , REF. 12/2019		39,90
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	80,00	
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000327	100,00	
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094102 - MERCANTIL BASTOS LDA		143,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		757,55
(114)	PAGTO DE TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS; KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ; VANILDA VENCESLAU GOMES		9.518,84
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.164,44
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		80,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	7.522,80	
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000327		100,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094040 - MERCANTIL BASTOS LTDA		143,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094101 - MERCANTIL BASTOS LTDA		339,42
(114)	PAGTO CSLL/PIS/COFINS CONF DARF COD 5952 NF 20233 - VIVENCIRAH REF. 12/2019		13,95
(114)	PAGTO DE INSS FUNRURAL CONF GPS REF 12/2019		36,40
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	247,40	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,80
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		7.522,80

*** A Transportar:	7.950,20	19.867,18
--------------------	----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.950,20	19.867,18
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095130-MERCANTIL BASTOS LTDA	14,88	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095130-MERCANTIL BASTOS LTDA	7,95	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000288-SKIMO SETE LTDA	130,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095129-MERCANTIL BASTOS LTDA	408,86	
(1817)	PAGTO DE TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS; KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ; VANILDA VENCESLAU GOMES	9.518,84	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº	757,55	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 10665029 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,56
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094040 - MERCANTIL BASTOS LTDA	143,44	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094101 - MERCANTIL BASTOS LTDA	339,42	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094102 - MERCANTIL BASTOS LDA	143,44	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020068 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		300,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095130-MERCANTIL BASTOS LTDA		14,88
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095130-MERCANTIL BASTOS LTDA		7,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000288-SKIMO SETE LTDA		130,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095129-MERCANTIL BASTOS LTDA		408,86
(763)	PAGTO DE IRRF CFE DARF COD. 1708 S/ NF 000627 - BH NETWORK , REF. 12/2019	39,90	
(794)	PAGTO CSLL/PIS/COFINS CONF DARF COD 5952 NF 20233 - VIVENCIRAH REF. 12/2019	13,95	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.164,44	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.		264,34
(1835)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF 01/2020 NF 177054432		1.122,09
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		247,40
(1555)	PAGTO DE INSS FUNRURAL CONF GPS REF 12/2019	36,40	
(6131)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF 01/2020 NF 177054432	1.122,09	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020068 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	300,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,80	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.	264,34	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 10665029 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	0,56	
Total do Dia:		22.363,26	22.363,26

21 de janeiro de 2020

*** A Transportar:	14.413,06	2.496,08
--------------------	-----------	----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.413,06	2.496,08
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA N° 000329	596,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° POSTO VAPABUÇU SETE LAGOAS		60,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA N° 000329		596,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 2536249-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	13,83	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 2536249-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	51,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 095153-MERCANTIL BASTOS LTDA	1,59	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 2536249-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	218,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 095152-MERCANTIL BASTOS LTDA	556,82	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 095153-MERCANTIL BASTOS LTDA	574,65	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 095153-MERCANTIL BASTOS LTDA	368,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 036363-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	310,59	
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE LETICIA MOURA		525,00
(1817)	PROVISÃO DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO S/ TRCT DE LETICIA MOURA		69,48
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE LETICIA MOURA		250,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° POSTO VAPABUÇU SETE LAGOAS	60,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 2536249-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		13,83
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 2536249-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		51,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 095153-MERCANTIL BASTOS LTDA		1,59
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 2536249-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		218,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 095152-MERCANTIL BASTOS LTDA		556,82
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 095153-MERCANTIL BASTOS LTDA		574,65
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 095153-MERCANTIL BASTOS LTDA		368,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 036363-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		310,59
(1836)	SUA NOTA FISCAL N° 1102592318 - TELEFONICA BRASIL SA		124,98
(1932)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE LETICIA MOURA	250,00	
(1946)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE LETICIA MOURA	525,00	
(1953)	PROVISÃO DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO S/ TRCT DE LETICIA MOURA	69,48	
(6131)	SUA NOTA FISCAL N° 1102592318 - TELEFONICA BRASIL SA	124,98	
Total do Dia:		3.722,04	3.722,04
22 de janeiro de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° COMERCIAL MATOSS. LAGOAS		7,99
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° COMERCIAL MATOSS. LAGOAS		44,23
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° ABASTECER MAIS S. LAGOAS		24,36
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° ABASTECER MAIS S. LAGOAS		103,70
(114)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR		2.001,03
		*** A Transportar:	2.181,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.181,31
	BALDEZ		
(114)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS		2.604,53
(114)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES		425,13
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10665031 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		652,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10665029 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		212,56
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.921,92	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		11,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002426-MERCANTIL BASTOS LTDA	168,36	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002427-MERCANTIL BASTOS LTDA	84,28	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002428-MERCANTIL BASTOS LTDA	114,51	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002429-MERCANTIL BASTOS LTDA	100,23	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002430-GERDAU ACOS LONGOS S/ A	12.872,68	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 036366-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	373,38	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 1894900-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	268,70	
(1805)	PG. SNF Nº 000122-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	60,00	
(1805)	PG. SNF Nº 000123-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	128,06	
(1805)	PG. SNF Nº 006205-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	10,77	
(1805)	PG. SNF Nº 006205-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	25,47	
(855)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ	2.001,03	
(855)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS	2.604,53	
(855)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES	425,13	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL MATOS S. LAGOAS	7,99	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL MATOS S. LAGOAS	44,23	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS S. LAGOAS	24,36	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS S. LAGOAS	103,70	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 10665031 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1,76
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10665031 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	652,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10665029 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	212,56	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 036366-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		373,38
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 1894900-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		268,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 006205-DUARTE SOARES DE MATOS		7,99
	*** A Transportar:	22.204,65	6.739,12



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.204,65	6.739,12
	COM. MATOS		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 006206-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		7,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 014989-POSTO VAPABUÇU LTDA		60,00
(2125)	PG. SNF Nº 000122-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		60,00
(2125)	PG. SNF Nº 000123-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		128,06
(2125)	PG. SNF Nº 006205-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		10,77
(2125)	PG. SNF Nº 006205-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		25,47
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.921,92
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002426- MERCANTIL BASTOS LTDA		168,36
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002427- MERCANTIL BASTOS LTDA		84,28
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002428- MERCANTIL BASTOS LTDA		114,51
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002429- MERCANTIL BASTOS LTDA		100,23
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002430- GERDAU ACOS LONGOSS / A		12.872,68
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 014989-POSTO VAPABUÇU LTDA	60,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	11,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 006205-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	7,99	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 006206-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	7,99	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 10665031 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1,76	
Total do Dia:		22.293,39	22.293,39

23 de janeiro de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	1.838,00	
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - PRODUTOS BARRERINHO		698,67
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094335 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.076,93
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 014887 - POSTO VAPABUCU		80,00
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - URBER DO BRASIL		12,75
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - UBER BRASIL		12,14
(35)	PAGAMENTO DE DUPLICATA		38,35
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 065207 - HGP		64,25
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 087591 - MART MINAS		866,50
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0087590 - MART MINAS		568,42
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 087194 - MART MINAS		596,18
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0087113 - MART MINAS		210,89
(35)	PAGAMENTO DE DUPLICATA		93,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DIST DE FRUTAS E LEGUMES		90,12

*** A Transportar:	1.838,00	4.408,20
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.838,00	4.408,20
	SANTOS LIMA LTDA		
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° PRODUTOS BARREIRINHO		698,67
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N°		1.076,93
(114)	DEBITO EM C/C REF FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		2.542,48
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		1.838,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 030897 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS		49,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000224 - BEBIANO E MARTINS INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA		148,87
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 418891 - INTERSETE TELECM LTDA		101,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094254 - MERCANTIL BASTOS LTDA		837,91
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094214 - MERCANTIL BASTOS LTDA		368,01
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094334 - MERCANTIL BASTOS LTDA		84,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094253 - MERCANTIL BASTOS LTDA		16,48
(114)	PAGTO DA SUA NF N° 1700438779083		89,88
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	10.567,35	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		9,60
(133)	PAGTO DA SUA DUPL N° - PRODUTOS BARRERINHO	698,67	
(133)	PAGAMENTO DE DUPLICATA	38,35	
(133)	PAGAMENTO DE DUPLICATA	93,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 095217-MERCANTIL BASTOS LTDA	669,52	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 095218-MERCANTIL BASTOS LTDA	98,16	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 069881-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	60,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 069882-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	596,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 069882-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	90,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 069881-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	153,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	90,12	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° PRODUTOS BARREIRINHO	698,67	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N°	1.076,93	
(2125)	DEBITO EM C/C REF FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	2.542,48	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 030897 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS	49,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000224 - BEBIANO E MARTINS INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	148,87	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI N° 000224 - BEBIANO E MARTINS INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA		8,87
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI N° 608166 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,12
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 418891 - INTERSETE TELECM LTDA	101,97	
	*** A Transportar:	19.611,09	12.284,18



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.611,09	12.284,18
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 418891 - INTERSETE TELECOM LTDA		2,07
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº - PRODUTOS BARRERINHO		36,42
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094335 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.076,93	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094254 - MERCANTIL BASTOS LTDA	837,91	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094214 - MERCANTIL BASTOS LTDA	368,01	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094334 - MERCANTIL BASTOS LTDA	84,29	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094253 - MERCANTIL BASTOS LTDA	16,48	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 014887 - POSTO VAPABUCU	80,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 065207 - HGP	64,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 087591 - MART MINAS	866,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0087590 - MART MINAS	568,42	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 087194 - MART MINAS	596,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0087113 - MART MINAS	210,89	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095217-MERCANTIL BASTOS LTDA		669,52
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095218-MERCANTIL BASTOS LTDA		98,16
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095218-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,58
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069881-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		60,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069882-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		596,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069882-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		90,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 069881-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		153,00
(1836)	PAGTO DA SUA NF Nº 1700438779083	89,88	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		10.567,35
(4015)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - URBER DO BRASIL	12,75	
(4015)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - UBER BRASIL	12,14	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 095218-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,58	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,60	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 000224 - BEBIANO E MARTINS INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	8,87	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 608166 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,12	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 418891 - INTERSETE TELECOM LTDA	2,07	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº - PRODUTOS BARRERINHO	36,42	
Total do Dia:		24.559,78	24.559,78

24 de janeiro de 2020

*** A Transportar:

4.948,69

12.275,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.948,69	12.275,60
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - URBER DO BRASIL		12,47
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - URBER DO BRASIL		18,79
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - URBER DO BRASIL		31,27
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - URBER DO BRASIL		18,76
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003821 - ACESSO PONTO		120,00
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 087913 - 1001 FESTAS		99,82
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 062048 - ORMIBAL LTDA		165,50
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000627 - BH NET WORK		665,00
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008053 - IMPERAL MAQUINAS		316,35
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 02306 - CURINGA DOS PNEUS		345,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº BANCO IT AU CARD SA		2.924,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 57175401 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		180,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094179 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.015,12
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094296 - MERCANTIL BASTOS LTDA		998,49
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094297 - MERCANTIL BASTOS LTDA		59,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094178 - MERCANTIL BASTOS LTDA		438,74
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 019671 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		273,95
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 110069 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		241,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 022762 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES		43,50
(114)	VR CREDITO N/CONT A REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	567,60	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(100)	VR CREDITO N/CONT A REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		567,60
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 608592-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	220,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 088293-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	16,68	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095259-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,83	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095260-MERCANTIL BASTOS LTDA	894,33	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	597,13	
(1805)	PG. S/NF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	121,03	
(1805)	PG. S/NF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	159,60	
(1805)	PG. S/NF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,90	
(1805)	PG. S/NF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	18,50	
(1805)	PG. S/NF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº BANCO IT AU CARD SA	2.924,76	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 57175401 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		1,08
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 57175401 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	180,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094179 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.015,12	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094296 - MERCANTIL BASTOS	998,49	
	*** A Transportar:	12.715,46	20.814,55



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.715,46	20.814,55
	LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094297 - MERCANTIL BASTOS LTDA	59,05	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094178 - MERCANTIL BASTOS LTDA	438,74	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 019671 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	273,95	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 110069 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	241,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 022762 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES	43,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003821 - ACESSO PONTO	120,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 087913 - 1001 FESTAS	99,82	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 062048 - ORMIBAL LTDA	165,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000627 - BH NETWORK	665,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008053 - IMPERAL MAQUINAS	316,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 02306 - CURINGA DOS PNEUS	345,50	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 608592-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMESSANTOS		220,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		46,44
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 088293-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		16,68
(2125)	PG. SNF Nº 088293-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		16,68
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095259-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,83
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095260-MERCANTIL BASTOS LTDA		894,33
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 020143-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		180,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		597,13
(2125)	PG. SNF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		121,03
(2125)	PG. SNF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		159,60
(2125)	PG. SNF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,90
(2125)	PG. SNF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		18,50
(2125)	PG. SNF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 020143-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 020143-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		129,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 020143-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		1,35
(1597)	PG. SNF Nº 088293-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	16,68	
(4015)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - URBER DO BRASIL	12,47	
(4015)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - URBER DO BRASIL	18,79	
(4015)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - URBER DO BRASIL	31,27	
(4015)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 232238 - URBER DO BRASIL	18,76	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 020143-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	129,97	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 088292-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	46,44	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 020143-SELLPACK DISTRIBUIDORA	23,45	
	*** A Transportar:	15.781,70	23.293,84



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.781,70	23.293,84
	LTDA		
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 020143-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	1,35	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 020143-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	180,60	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 57175401 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	1,08	
Total do Dia:		11.018,24	11.018,24

27 de janeiro de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº HGP CONDIMENTOS LTDA		19,70
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	404,69	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	66,00	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002431-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	23.110,46	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002432-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	588,00	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		66,00
(1805)	PG. SNF Nº 088331-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	97,35	
(1805)	PG. SNF Nº 088331-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	27,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095301-MERCANTIL BASTOS LTDA	784,19	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº HGP CONDIMENTOS LTDA	19,70	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023070 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		553,94
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000263-ADILSON FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA ME		64,00
(2125)	PG. SNF Nº 088331-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		97,35
(2125)	PG. SNF Nº 088331-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		27,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095301-MERCANTIL BASTOS LTDA		784,19
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000263-ADILSON FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA ME		50,00
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		404,69
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002431-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		23.110,46
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002432-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		588,00
(1939)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023070 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	553,94	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 000263-ADILSON FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA ME	64,00	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 000263-ADILSON FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA ME	50,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
Total do Dia:		25.772,33	25.772,33



Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	100,00	
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		100,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029651 - STHAR PARANET TECNOLOGIA LTDA		50,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095325-MERCANTIL BASTOS LTDA	343,61	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 597742-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	287,55	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095324-MERCANTIL BASTOS LTDA	280,95	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095324-MERCANTIL BASTOS LTDA	385,40	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095324-MERCANTIL BASTOS LTDA	31,38	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029651 - STHAR PARANET TECNOLOGIA LTDA	50,00	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095325-MERCANTIL BASTOS LTDA		343,61
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 597742-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		287,55
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095324-MERCANTIL BASTOS LTDA		280,95
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095324-MERCANTIL BASTOS LTDA		385,40
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095324-MERCANTIL BASTOS LTDA		31,38
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
Total do Dia:		1.480,49	1.480,49
29 de janeiro de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 666007 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		469,24
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 189058601 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		169,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 125470 - SABOEW CITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		528,20
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002436- MERCANTIL BASTOS LTDA	91,72	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002433- MERCANTIL BASTOS LTDA	149,90	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002434- MERCANTIL BASTOS LTDA	79,31	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002435- MERCANTIL BASTOS LTDA	97,41	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095369-MERCANTIL BASTOS LTDA	828,88	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095368-MERCANTIL BASTOS LTDA	16,14	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095368-MERCANTIL BASTOS LTDA	57,58	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 095367-MERCANTIL BASTOS LTDA	16,46	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL Nº 666007 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1,24
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 666007 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	469,24	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 189058601 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	169,56	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 125470 - SABOEW CITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	528,20	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000000030 -CAMILLA FERNANDES MOREIRA		739,00
*** A Transportar:		2.504,40	1.907,24



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.504,40	1.907,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095369-MERCANTIL BASTOS LTDA		828,88
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095368-MERCANTIL BASTOS LTDA		16,14
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095368-MERCANTIL BASTOS LTDA		57,58
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095368-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 015338-POSTO VOLKSSETE LTDA		100,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002436-MERCANTIL BASTOS LTDA		91,72
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002433-MERCANTIL BASTOS LTDA		149,90
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002434-MERCANTIL BASTOS LTDA		79,31
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002435-MERCANTIL BASTOS LTDA		97,41
(6125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000000030 -CAMILLA FERNANDES MOREIRA	739,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 015338-POSTO VOLKSSETE LTDA	100,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 095368-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,50	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI Nº 666007 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1,24	
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 095367-MERCANTIL BASTOS LTDA		16,46
Total do Dia:		3.358,14	3.358,14

30 de janeiro de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		1.571,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094517 - MERCANTIL BASTOS LTDA		683,62
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094516 - MERCANTIL BASTOS LTDA		623,49
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094461 - MERCANTIL BASTOS LTDA		371,19
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094430 - MERCANTIL BASTOS LTDA		47,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094429 - MERCANTIL BASTOS LTDA		878,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094377 - MERCANTIL BASTOS LTDA		177,83
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094382 - MERCANTIL BASTOS LTDA		428,93
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	299,75	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	54,27	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002437-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	83,30	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002437-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	54,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095405-MERCANTIL BASTOS LTDA	350,59	
(1805)	PG. SNF Nº 000125-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	138,45	

*** A Transportar:

980,56

4.785,19



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	980,56	4.785,19
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095404-MERCANTIL BASTOS LTDA	424,79	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095405-MERCANTIL BASTOS LTDA	123,03	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº	1.571,05	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094517 - MERCANTIL BASTOS LTDA	683,62	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094516 - MERCANTIL BASTOS LTDA	623,49	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094461 - MERCANTIL BASTOS LTDA	371,19	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094430 - MERCANTIL BASTOS LTDA	47,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094429 - MERCANTIL BASTOS LTDA	878,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094377 - MERCANTIL BASTOS LTDA	177,83	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094382 - MERCANTIL BASTOS LTDA	428,93	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095405-MERCANTIL BASTOS LTDA		350,59
(2125)	PG. SNF Nº 000125-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		138,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095404-MERCANTIL BASTOS LTDA		424,79
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095405-MERCANTIL BASTOS LTDA		123,03
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		299,75
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		54,27
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002437-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		83,30
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002437-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		54,20
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
Total do Dia:		6.313,57	6.313,57
31 de janeiro de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	130,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 536249 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		284,23
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 666883 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		208,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 666880 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		786,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		234,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		1.072,89
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		262,45
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		265,19
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALTERDATA TEC EM INFORMATICA		102,32
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DIST DE FRUTASE LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		90,18
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DROGARIA MONTEIRO GM LTDA		155,44
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		130,00
*** A Transportar:		130,00	3.592,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	130,00	3.592,00
(114)	DEBITO EM C/C REF AUTENTICAÇÃO DIGITAL DE LIVROS		131,46
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 01/2020, PARCELA 19/100		328,81
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	8.230,64	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		21,90
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	6.844,50	
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB		11.000,97
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <01/2020>	194,48	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <01/2020>	194,48	
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 01/2020		426,27
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <01/2020>		1,86
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	1,96	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <01/2020>		5,83
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	5,60	
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	0,80	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DA BOLSA ESTÁGIO		0,80
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <01/2020>		400,00
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <01/2020>		1.538,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 608688-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	220,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 1901080-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	169,56	
(1805)	PG. SNF Nº 095436-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,99	
(1805)	PG. SNF Nº 095436-MERCANTIL BASTOS LTDA	62,04	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070109-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	60,00	
(1805)	PG. SNF Nº 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	546,25	
(1805)	PG. SNF Nº 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	184,41	
(1805)	PG. SNF Nº 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	161,56	
(1805)	PG. SNF Nº 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,95	
(1805)	PG. SNF Nº 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	PG. SNF Nº 088514-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	24,44	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095435-MERCANTIL BASTOS LTDA	842,14	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 065921-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	24,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070107-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	143,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070107-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	30,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070109-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	651,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 020344-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	55,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 065921-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	47,35	
(1805)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTE MES		37.560,42
	*** A Transportar:	18.859,45	55.008,32



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.859,45	55.008,32
(4117)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DEST E MES		106,89
(4153)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DEST E MES		5,38
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DEST E MES	37.560,42	
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DEST E MES	106,89	
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		32.444,22
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DEST E MES	5,38	
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,34
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,14
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,32
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,28
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,52
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,86
(517)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		592,89
(523)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		94,37
(474)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		384,53
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <01/2020>		122,05
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <01/2020>		2.378,00
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <01/2020>	1,86	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		1,96
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <01/2020>	202,50	
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <01/2020>	111,17	
(819)	VALE ADIANT AMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <01/2020>	400,00	
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <01/2020>	42,35	
(819)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <01/2020>		41,03
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <01/2020>		194,48
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <01/2020>	283,19	
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRAT IFICAÇÕES D/MÊS <01/2020>		246,54
(819)	PLANO ODONT OLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	240,00	
(819)	PROVISÃO REF. ADICIONAL NOT URNO E RSR D/ MÊS <01/2020>		39,97
(819)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <01/2020>		321,13
(819)	VALE ADIANT AMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <01/2020>	1.538,00	
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <01/2020>	984,79	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <01/2020>	5,83	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		5,60
	*** A Transportar:	60.341,83	92.153,82



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	60.341,83	92.153,82
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <01/2020>		149,35
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <01/2020>		11.722,89
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <01/2020>	204,49	
(819)	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <01/2020>	3,95	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <01/2020>		194,48
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <01/2020>		33,02
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS		463,63
(819)	PROVISÃO DE COMISSÕES D/MÊS		130,00
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS		210,00
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <01/2020>		2.350,00
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <01/2020>	258,50	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	60,00	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <01/2020>		202,50
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <01/2020>		258,50
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <01/2020>		984,79
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 01/2020	426,27	
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO		43,45
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO		4,82
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		129,25
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <01/2020>		220,77
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <01/2020>		898,17
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGT S S/FÉRIAS P/ CTA FGT S A RECOLHER		43,46
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGT S S/FÉRIAS P/ CTA FGT S A RECOLHER		4,83
(1346)	PROVISÃO DE BOLSA ESTÁGIO D/MÊS <01/2020>		375,00
(1346)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MÊS		140,00
(1346)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		0,80
(1346)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DA BOLSA ESTÁGIO	0,80	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO		543,23
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO	43,45	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO		60,36
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO	4,82	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 536249 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	284,23	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 666883 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	208,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 666880 - HORTIFRUT CAMPONES	786,50	
	*** A Transportar:	62.662,84	111.317,12



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	62.662,84	111.317,12
	LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N°	234,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N°	1.072,89	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N°	262,45	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N°	265,19	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	102,32	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	90,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° DROGARIA MONTEIRO GM LTDA	155,44	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 00000000023543 -CORDEIRO E AURELIANO ASSEMPRESARIAL LTD		1.449,84
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 209314-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		189,42
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 608688-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		220,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 160081-J K MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA		422,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 160081-J K MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA		35,13
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 1901080-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		169,56
(2125)	PG. SNF N° 095436-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 095436-MERCANTIL BASTOS LTDA		5,90
(2125)	PG. SNF N° 095436-MERCANTIL BASTOS LTDA		62,04
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 160081-J K MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA		37,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 070109-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		60,00
(2125)	PG. SNF N° 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		546,25
(2125)	PG. SNF N° 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		184,41
(2125)	PG. SNF N° 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		161,56
(2125)	PG. SNF N° 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,95
(2125)	PG. SNF N° 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		75,94
(2125)	PG. SNF N° 088514-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		24,44
(2125)	PG. SNF N° 088514-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		14,28
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 095435-MERCANTIL BASTOS LTDA		842,14
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 065921-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		24,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 070107-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		143,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 070107-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		30,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 070109-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		651,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 020344-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		55,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 065921-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		47,35
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 020343-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
	*** A Transportar:	64.846,11	116.828,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	64.846,11	116.828,27
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020343-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		125,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020344-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		148,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 010435-COMERCIAL RODRIGUES NEVES LTDA - ME		102,20
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020343-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		114,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 004606-ALAN DE PAULA LANZA		450,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 010435-COMERCIAL RODRIGUES NEVES LTDA - ME		8,10
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <01/2020>		7.663,29
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS		38,65
(788)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS		35,25
(2573)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 01/2020, PARCELA 19/100	328,81	
(2573)	VALOR DE ENCARGOS S/PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 01/2020, PARCELA 19/100		28,10
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 31/100		300,71
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		6.844,50
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB	11.000,97	
(896)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <01/2020>		650,00
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		8.230,64
(3245)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS	35,25	
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		1.175,00
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	129,25	
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <01/2020>		206,57
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <01/2020>		995,59
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		16,52
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		79,64
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		470,93
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.731,77
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO	543,23	
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO	60,36	
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		37,67
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		138,54
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGT S S/FÉRIAS P/ CTA FGT SA RECOLHER	43,46	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGT S S/FÉRIAS P/ CTA FGT SA RECOLHER	4,83	
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO	300,71	
	*** A Transportar:	77.292,98	146.419,24



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	77.292,98	146.419,24
	P/CURTO PRAZO PARCELA 31/100		
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <01/2020>	7.663,29	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	32.444,22	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <01/2020>	11.722,89	
(1512)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES <01/2020>		3,95
(1526)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <01/2020>	246,54	
(1533)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <01/2020>	321,13	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.731,77	
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <01/2020>	995,59	
(1575)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <01/2020>	898,17	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	138,54	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	79,64	
(1597)	PG. SNF Nº 088514-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	14,28	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <01/2020>		204,49
(1895)	PROVISÃO REF. ADICIONAL NOTURNO E RSR D/ MÊS <01/2020>	39,97	
(1896)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <01/2020>	149,35	
(1896)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <01/2020>	33,02	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <01/2020>	2.378,00	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS	463,63	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS	210,00	
(1345)	PROVISÃO DE BOLSA ESTÁGIO D/MÊS <01/2020>	375,00	
(1883)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <01/2020>	41,03	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	470,93	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <01/2020>	206,57	
(1925)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <01/2020>	220,77	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	37,67	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	16,52	
(1953)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES	140,00	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <01/2020>		111,17
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <01/2020>	122,05	
(1894)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES	130,00	
(6137)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <01/2020>	650,00	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	384,53	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	592,89	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	94,37	
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 160081-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	422,30	
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 160081-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	35,13	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 020343-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	125,00	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 010435-COMERCIAL RODRIGUES E	102,20	
	*** A Transportar:	140.989,97	146.738,85



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	140.989,97	146.738,85
	NEVES LTDA - ME		
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 010435-COMERCIAL RODRIGUES E NEVES LTDA - ME	8,10	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 004606-ALAN DE PAULA LANZA	450,00	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 209314-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	189,42	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 160081-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	37,90	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 088513-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	75,94	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 020343-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	23,45	
(2180)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023543 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD	1.449,84	
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		60,00
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	1.175,00	
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <01/2020>	2.350,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	21,90	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 095436-MERCANTIL BAST OS LTDA	5,90	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 020344-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	148,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 020343-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	114,30	
(2072)	DEBITO EM C/C REF AUT ENTICAÇÃO DIGIT AL DE LIVROS	131,46	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,32	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,14	
(2072)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,86	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	34,28	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,52	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS	38,65	
(2058)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,34	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS SPAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 01/2020, PARCELA 19/100	28,10	
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <01/2020>		42,35
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <01/2020>		283,19
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		240,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00
	Total do Dia:	147.404,39	147.404,39



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2020			
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		6.844,50
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB	20.061,43	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 22023574-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	1.061,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025451 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001066-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA		99,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008300-DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		93,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 22023574-RUBENS HENRIQUES DA SILVA		1.061,00
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	6.844,50	
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB		20.061,43
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 008300-DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	93,90	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025451 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	50,00	
(3857)	SUA NOTA FISCAL Nº 001066-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA	99,90	
Total do Dia:		28.210,73	28.210,73
03 de fevereiro de 2020			
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS		132,23
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		63,12
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		2,45
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.140,81	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002438- MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	9.970,29	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002439- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	8.328,32	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095479-MERCANTIL BASTOS LTDA	377,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095491-MERCANTIL BASTOS LTDA	835,59	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000278-SERGIO LUIS CANUTO	1.384,30	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000024816 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA		55,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003085-AUTO POSTO MILENIO LTDA		1.877,91
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 047450-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		98,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095479-MERCANTIL BASTOS LTDA		377,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095479-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095491-MERCANTIL BASTOS LTDA		835,59
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000278-SERGIO LUIS CANUTO		1.384,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000926-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA		99,90
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.140,81
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002438-		9.970,29
*** A Transportar:		22.037,01	16.050,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.037,01	16.050,80
	MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002439-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		8.328,32
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000024816 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA	55,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 047450-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	98,00	
(3857)	SUA NOTA FISCAL Nº 000926-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA	99,90	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003085-AUTO POSTO MILENIO LTDA	1.877,91	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 095479-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,50	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	63,12	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	2,45	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS	132,23	
	Total do Dia:	24.379,12	24.379,12
04 de fevereiro de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TURI TRANSPORTE URBANO		616,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095517-MERCANTIL BASTOS LTDA	426,27	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 1902945-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	342,72	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2550282-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	115,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2550282-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	172,21	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 010567-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA	140,00	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 019386-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	74,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TURI TRANSPORTE URBANO	616,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000145944 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		616,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000001842 -ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME		70,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000003701 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM		138,08
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019386-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		61,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095517-MERCANTIL BASTOS LTDA	426,27	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 1902945-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	342,72	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2550282-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		115,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2550282-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		172,21
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010567-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA		140,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 015423-POSTO VOLKSSETE LTDA		200,00
	*** A Transportar:	1.887,10	2.898,88



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.887,10	2.898,88
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019386-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		16,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019386-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		74,70
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019386-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		44,50
(1598)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000145944 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	616,00	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 019386-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	61,40	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 019386-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	16,00	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 019386-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	44,50	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000001842 -ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME	70,00	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000003701 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM	138,08	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 015423-POSTO VOLKSSETE LTDA	200,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,00	
Total do Dia:		3.034,08	3.034,08

05 de fevereiro de 2020

(35)	PAGTO DE ISSQN REF 01/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS		35,25
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	40,00	
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		40,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		34,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002440-SALATINI INST ALACOES ELETRICAS LTDA	3.106,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002441-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA	4.586,40	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002442-MERCANTIL BASTOS LTDA	120,68	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002443-MERCANTIL BASTOS LTDA	103,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002444-MERCANTIL BASTOS LTDA	62,92	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002445-MERCANTIL BASTOS LTDA	60,49	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002446-MERCANTIL BASTOS LTDA	66,67	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095556-MERCANTIL BASTOS LTDA	627,84	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095556-MERCANTIL BASTOS LTDA		627,84
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 007266-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		989,48
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 015100-POSTO VAPABUÇU LTDA		50,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 022044-DIST. DE PAPEIS RAFAEL LTDA		17,50
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 022044-DIST. DE PAPEIS RAFAEL LTDA		3,90
*** A Transportar:		8.774,60	1.797,97



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.774,60	1.797,97
(788)	PAGTO DE ISS/QN REF 01/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	35,25	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002440-SALATINI INST ALACOES ELETRICAS LTDA		3.106,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002441-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		4.586,40
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002442-MERCANTIL BASTOS LTDA		120,68
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002443-MERCANTIL BASTOS LTDA		103,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002444-MERCANTIL BASTOS LTDA		62,92
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002445-MERCANTIL BASTOS LTDA		60,49
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002446-MERCANTIL BASTOS LTDA		66,67
(1764)	SUA NOT A FISCAL N° 007266-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	989,48	
(2163)	PAGTO DA SUA NF N° 022044-DIST. DE PAPEIS RAFAEL LTDA	17,50	
(2163)	PAGTO DA SUA NF N° 022044-DIST. DE PAPEIS RAFAEL LTDA	3,90	
(1631)	SUA NOT A FISCAL N° 015100-POSTO VAPABUÇU LTDA	50,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	34,00	
Total do Dia:		9.904,73	9.904,73

06 de fevereiro de 2020

(35)	PAGAMENTO VALE- ADIANTAMENTO D/MES		2.183,00
(35)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 01/2020		2.031,50
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	467,38	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002447-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	807,84	
(162)	PAGAMENTO VALE- ADIANTAMENTO D/MES	2.183,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 095580-MERCANTIL BASTOS LTDA	289,89	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 095581-MERCANTIL BASTOS LTDA	101,17	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 095581-MERCANTIL BASTOS LTDA	29,94	
(4153)	PAGTO DA SUA NF N° 088709-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	2,99	
(826)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 01/2020	2.031,50	
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 00000000057248 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		99,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 088709-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		9,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 088709-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		2,99
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 095580-MERCANTIL BASTOS LTDA		289,89
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 095581-MERCANTIL BASTOS LTDA		101,17
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 095581-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,50

*** A Transportar:

5.913,71

4.731,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.913,71	4.731,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095581-MERCANTIL BASTOS LTDA		29,94
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		467,38
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002447-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		807,84
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 088709-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	9,90	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000057248 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	99,80	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 095581-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,50	
Total do Dia:		6.036,91	6.036,91

07 de fevereiro de 2020

(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 01/2020		12.196,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		22,40
(114)	PAGTO BOLSA EST ÁGIO REF 01/2020, CFE FLS		515,00
(114)	PG. FERIAS E 1/3 A KARINE SILVA SIQUEIRA		375,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002448-GERDAU ACOS LONGOS S / A	7.910,29	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095630-MERCANTIL BASTOS LTDA	75,02	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095630-MERCANTIL BASTOS LTDA	28,57	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095632-MERCANTIL BASTOS LTDA	779,47	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 608793-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMESSANTOS	200,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 036498-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	275,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 066123-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	28,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070295-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	163,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070295-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	30,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070296-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	90,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070296-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	724,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 88752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	601,58	
(1805)	PG. SNF Nº 088752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	107,85	
(1805)	PG. SNF Nº 088752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	157,97	
(1805)	PG. SNF Nº 088752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	190,88	
(1805)	PG. SNF Nº 088752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	15,50	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 01/2020	12.196,00	
(1346)	PAGTO BOLSA EST ÁGIO REF 01/2020, CFE FLS	515,00	
(1020)	PG. FERIAS E 1/3 A KARINE SILVA SIQUEIRA	375,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095630-MERCANTIL BASTOS LTDA		75,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095630-MERCANTIL BASTOS LTDA		28,57
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095632-MERCANTIL BASTOS LTDA		779,47
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 608793-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMESSANTOS		200,00

*** A Transportar:

24.464,43

14.191,46



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	24.464,43	14.191,46
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020640-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		146,35
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 036498-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		275,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 066123-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		28,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070295-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		163,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070295-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		30,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070296-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		90,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070296-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		724,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 88752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		601,58
(2125)	PG. SNF Nº 088752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		107,85
(2125)	PG. SNF Nº 088752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		157,97
(2125)	PG. SNF Nº 088752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		190,88
(2125)	PG. SNF Nº 088752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		15,50
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 088752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		48,84
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020640-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		10,40
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 015143-POSTO VAPABUÇU LTDA		118,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020640-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020640-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		120,85
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020640-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		1,35
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002448-GERDAU ACOS LONGOS S / A		7.910,29
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 020640-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	10,40	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 020640-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	120,85	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 088752-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	48,84	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 020640-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	23,45	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 020640-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	1,35	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 015143-POSTO VAPABUÇU LTDA	118,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	22,40	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 020640-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	146,35	
Total do Dia:		24.956,07	24.956,07



Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000323	271,00	
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000323		271,00
(114)	PG. FERIAS E 1/3 A MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO		555,32
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095651-MERCANTIL BASTOS LTDA	369,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095677-MERCANTIL BASTOS LTDA	317,17	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095677-MERCANTIL BASTOS LTDA	7,44	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095678-MERCANTIL BASTOS LTDA	522,67	
(1020)	PG. FERIAS E 1/3 A MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO	555,32	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095651-MERCANTIL BASTOS LTDA		369,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095677-MERCANTIL BASTOS LTDA		317,17
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095677-MERCANTIL BASTOS LTDA		7,44
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095678-MERCANTIL BASTOS LTDA		522,67
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
Total do Dia:		2.044,20	2.044,20
11 de fevereiro de 2020			
(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007107 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS		351,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608318 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		105,27
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 027115 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		183,22
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 490001 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		273,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 667974 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		688,34
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 667970 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		213,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000602 - ACESSO E PONTO TELECOM LTDA		71,96
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020143 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		339,41
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		471,01
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010491 - BEBIANO E MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA		148,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608426 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		105,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178382 - CORDEIRO E AURELIANO ASSEMPRESARIAL LTDA		1.449,84
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043613 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		239,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005444 - RT AUTOCOM LTDA		885,18
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024816 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA		55,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003085 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		1.877,91
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 597742 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		287,55
*** A Transportar:		6.000,00	7.745,56



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.000,00	7.745,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		1.196,11
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA INTERNACIONAL SA		553,94
(114)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 12/2019		962,56
(114)	PG. SEGURO. NF 193034 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		121,78
(114)	PAGTO DE FGT'S CONF GFIP REF 01/2020		1.303,59
(114)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO		650,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABEL ALVES FERREIRA		737,00
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	23.110,46	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		21,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		35,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095704-MERCANTIL BASTOS LTDA	377,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095704-MERCANTIL BASTOS LTDA	132,30	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095705-MERCANTIL BASTOS LTDA	794,48	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 127707-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	528,20	
(840)	PAGTO DE FGT'S CONF GFIP REF 01/2020	1.303,59	
(840)	PAGTO DE JUROS S/ FGT'S REF 01/2020		67,96
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007107 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS	351,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608318 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	105,27	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 608318 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,27
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 027115 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		4,72
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 027115 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	183,22	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 490001 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	273,56	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 490001 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		4,86
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 667974 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		1,84
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 667974 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	688,34	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 667970 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	213,56	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 667970 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		0,56
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 000602 - ACESSO E PONTO TELECOM LTDA		1,96
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000602 - ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	71,96	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020143 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	339,41	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 020143 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		4,04
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7		15,18
	*** A Transportar:	34.473,05	19.430,13



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	34.473,05	19.430,13
	LAGOAS LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	471,01	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010491 - BEBIANO E MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA	148,40	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 010491 - BEBIANO E MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA		8,40
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 608426 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,06
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608426 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	105,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178382 - CORDEIRO E AURELIANO AS EMPRESARIAL LTDA	1.449,84	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043613 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	239,29	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 043613 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		0,79
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 005444 - RT AUTOCOM LTDA		20,18
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005444 - RT AUTOCOM LTDA	885,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024816 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA	55,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003085 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	1.877,91	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 597742 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	287,55	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	1.196,11	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA INTERNACIONAL SA	553,94	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABEL ALVES FERREIRA	737,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023127 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA		706,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095704-MERCANTIL BASTOS LTDA		377,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095704-MERCANTIL BASTOS LTDA		132,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095705-MERCANTIL BASTOS LTDA		794,48
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 127707-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		528,20
(2125)	IRRF A PAGAR S/NF 23127 - NTRP	10,59	
(763)	IRRF A PAGAR S/NF 23127 - NTRP		10,59
(896)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO	650,00	
(1835)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 12/2019	962,56	
(1837)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF <02/2020>		852,86
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		23.110,46
(6131)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF <02/2020>	852,86	
(2177)	PG. SEGURO. NF 193034 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	121,78	
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023127 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA	706,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	21,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	35,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
	*** A Transportar:	45.841,33	45.972,15



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	45.841,33	45.972,15
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 608318 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,27	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 027115 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4,72	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 490001 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	4,86	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 667974 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	1,84	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 667970 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	0,56	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 000602 - ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	1,96	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 020143 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	4,04	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	15,18	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 010491 - BEBIANO E MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA	8,40	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 608426 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,06	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 043613 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,79	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 005444 - RT AUTOCOM LTDA	20,18	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ FGTS REF 01/2020	67,96	
Total do Dia:		45.972,15	45.972,15

12 de fevereiro de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	656,23	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095436 - MERCANTIL BASTOS LTDA		76,93
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094564 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		205,28
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094744 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		1.071,26
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094808 - MERCANTIL BASTOS LTDA		83,28
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094685 - MERCANTIL BASTOS LTDA		91,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094545 - MERCANTIL BASTOS LTDA		206,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094895 - MERCANTIL BASTOS LTDA		211,77
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094846 - MERCANTIL BASTOS LTDA		211,96
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 094807 - MERCANTIL BASTOS LTDA		221,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 025696 - GIRO EPI EIRELI		87,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 020068 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		271,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° ABASTECER MAIS S. LAGOAS		70,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° NICACIO DA CONCEIÇÃO NUNES		353,00
*** A Transportar:		656,23	3.162,05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	656,23	3.162,05
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		656,23
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		3,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	11.768,82	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 12/2019		831,60
(114)	PAGTO DE TRCT DE LETICIA MOURA		844,48
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002454-MERCANTIL BASTOS LTDA	53,09	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002455-MERCANTIL BASTOS LTDA	20,96	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002449-ENARPE SERVICOSE SOLUCOES AMBIENT AISLT	726,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002450-REGGA - GRAMADOS E JARDINS EIRELLI - ME	528,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002451-MERCANTIL BASTOS LTDA	162,45	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002452-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,92	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002453-MERCANTIL BASTOS LTDA	42,01	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095735-MERCANTIL BASTOS LTDA	62,37	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095729-MERCANTIL BASTOS LTDA	435,89	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095730-MERCANTIL BASTOS LTDA	94,30	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095735-MERCANTIL BASTOS LTDA	3,14	
(1817)	PAGTO DE TRCT DE LETICIA MOURA	844,48	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095436 - MERCANTIL BASTOS LTDA	76,93	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094564 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	205,28	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094744 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	1.071,26	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094808 - MERCANTIL BASTOS LTDA	83,28	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094685 - MERCANTIL BASTOS LTDA	91,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094545 - MERCANTIL BASTOS LTDA	206,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094895 - MERCANTIL BASTOS LTDA	211,77	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094846 - MERCANTIL BASTOS LTDA	211,96	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094807 - MERCANTIL BASTOS LTDA	221,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025696 - GIRO EPI EIRELI	87,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020068 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	271,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS S. LAGOAS	70,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº NICACIO DA CONCEIÇÃO NUNES	353,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000028968 -LAVANDERIA IND. S LAGOAS LTDA		146,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020080 -LUIZ CARLOS		1.100,00
	*** A Transportar:	18.564,71	6.753,46



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.564,71	6.753,46
	XAVIER 96843365604		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095735-MERCANTIL BASTOS LTDA		62,37
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000956-POSTO COLORADO LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 005482-POSTO MAMORE LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095729-MERCANTIL BASTOS LTDA		435,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095730-MERCANTIL BASTOS LTDA		94,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095735-MERCANTIL BASTOS LTDA		3,14
(1837)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 12/2019	831,60	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		11.768,82
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002454-MERCANTIL BASTOS LTDA		53,09
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002455-MERCANTIL BASTOS LTDA		20,96
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002449-ENARPE SERVICOSE E SOLUCOES AMBIENT AIS LT		726,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002450-REGGA - GRAMADOS E JARDINS EIRELLI - ME		528,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002451-MERCANTIL BASTOS LTDA		162,45
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002452-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,92
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002453-MERCANTIL BASTOS LTDA		42,01
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020080 -LUIZ CARLOS XAVIER 96843365604	1.100,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000956-POSTO COLORADO LTDA	50,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 005482-POSTO MAMORE LTDA	50,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	3,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(6188)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000028968 -LAVANDERIA IND. S LAGOAS LTDA	146,90	
	Total do Dia:	20.755,41	20.755,41
13 de fevereiro de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000330	1.045,10	
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000330		1.045,10
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CAMILLA FERNANDES MOREIRA		739,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TRAVESSIA REST E LAN CONTAGEM		12,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº H G P CONDIMENTOS CONTAGEM		55,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO VOLKSSETE S. LAGOAS		30,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO VOLKSSETE S. LAGOAS		100,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	418,34	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002456-	1.009,80	
	*** A Transportar:	2.473,24	1.993,40



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.473,24	1.993,40
	TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095764-MERCANTIL BASTOS LTDA	877,91	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095765-MERCANTIL BASTOS LTDA	14,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095765-MERCANTIL BASTOS LTDA	86,36	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 608862-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	90,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 066256-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	31,30	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 066256-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	24,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070444-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	341,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070444-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	30,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070445-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	593,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 070445-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	90,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	621,16	
(1805)	PG. SNF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	121,55	
(1805)	PG. SNF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,90	
(1805)	PG. SNF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	39,90	
(1805)	PG. SNF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	18,50	
(1805)	PG. SNF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	PG. SNF Nº 000127-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	140,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CAMILLA FERNANDES MOREIRA	739,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TRAVESSIA REST E LAN CONTAGEM	12,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº H G P CONDIMENTOS CONTAGEM	55,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO VOLKSSETE S. LAGOAS	30,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO VOLKSSETE S. LAGOAS	100,00	
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		5,98
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		71,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 089651-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		193,05
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089651-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		8,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095764-MERCANTIL BASTOS LTDA		877,91
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095765-MERCANTIL BASTOS LTDA		14,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095765-MERCANTIL BASTOS LTDA		86,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 608862-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		90,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 063285-ORMIBAL LTDA - EPP		459,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 063285-ORMIBAL LTDA - EPP		117,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 066256-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		31,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 066256-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		24,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 070444-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		341,00
	*** A Transportar:	6.568,42	4.313,23



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.568,42	4.313,23
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070444-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		30,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070445-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		593,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070445-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		90,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		621,16
(2125)	PG. S/NF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		121,55
(2125)	PG. S/NF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,90
(2125)	PG. S/NF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		39,90
(2125)	PG. S/NF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		18,50
(2125)	PG. S/NF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		23,34
(2125)	PG. S/NF Nº 000127-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		140,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 056184-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		86,20
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 056184-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		240,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 056184-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		23,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 056184-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		97,75
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		418,34
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002456-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		1.009,80
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	5,98	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	23,34	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 056184-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	97,75	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 089651-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	193,05	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 089651-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	8,10	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 063285-ORMIBAL LTDA - EPP	459,00	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 063285-ORMIBAL LTDA - EPP	117,00	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 088920-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	71,03	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 056184-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	86,20	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 056184-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	23,45	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 056184-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	240,00	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		7.903,92	7.903,92
14 de fevereiro de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	20,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	250,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	90,34	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094650 - MERCANTIL BASTOS LTDA		719,34
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094686 - MERCANTIL BASTOS LTDA		948,72
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094776 - MERCANTIL BASTOS LTDA		690,01
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094777 - MERCANTIL BASTOS LTDA		442,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094843 - MERCANTIL BASTOS LTDA		461,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094896 - MERCANTIL BASTOS LTDA		930,28
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095404 - MERCANTIL BASTOS LTDA		424,79
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095405 - MERCANTIL BASTOS LTDA		473,62
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095435 - MERCANTIL BASTOS LTDA		842,14
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 624475 - NIC.BR		40,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0108001 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		169,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020343 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		262,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020344 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		203,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 550282 - CEREALista NOVA SAFRA LTDA		287,41
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		20,00
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 01/2020		1.010,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ANA CAROLINA DA SILVA		135,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		250,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	9.970,29	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		90,34
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		9.970,29
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 011868-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA	450,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 011869-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA	661,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 036543-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	263,57	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095790-MERCANTIL BASTOS LTDA	460,02	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 621400-RIO BRANCO ALIMENTOS SA	229,74	
*** A Transportar:		12.394,96	18.389,05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.394,96	18.389,05
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094650 - MERCANTIL BASTOS LTDA	719,34	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094686 - MERCANTIL BASTOS LTDA	948,72	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094776 - MERCANTIL BASTOS LTDA	690,01	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094777 - MERCANTIL BASTOS LTDA	442,44	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094843 - MERCANTIL BASTOS LTDA	461,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094896 - MERCANTIL BASTOS LTDA	930,28	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095404 - MERCANTIL BASTOS LTDA	424,79	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095405 - MERCANTIL BASTOS LTDA	473,62	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095435 - MERCANTIL BASTOS LTDA	842,14	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 624475 - NIC.BR	40,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0108001 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	169,56	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020343 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	262,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020344 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	203,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 550282 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	287,41	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ANA CAROLINA DA SILVA	135,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004612-ALAN DE PAULA LANZA		150,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 011868-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA		450,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 011869-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA		661,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 015511-POSTO VOLKSSETE LTDA		130,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 036543-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		263,57
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095790-MERCANTIL BASTOS LTDA		460,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 621400-RIO BRANCO ALIMENTOS SA		229,74
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 01/2020	1.010,50	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 004612-ALAN DE PAULA LANZA	150,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 015511-POSTO VOLKSSETE LTDA	130,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
Total do Dia:		20.733,38	20.733,38

15 de fevereiro de 2020

*** A Transportar:

8.338,42

2.344,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.338,42	2.344,33
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
Total do Dia:			5,30
			5,30

17 de fevereiro de 2020

(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.808,53
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002457-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	8.840,10	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002458-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	6.520,80	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002459-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	673,20	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002460-MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	357,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095822-MERCANTIL BASTOS LTDA	61,61	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095824-MERCANTIL BASTOS LTDA	37,77	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095824-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,27	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095841-MERCANTIL BASTOS LTDA	61,81	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095842-MERCANTIL BASTOS LTDA	523,50	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000042423 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095822-MERCANTIL BASTOS LTDA		61,61
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095824-MERCANTIL BASTOS LTDA		37,77
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095824-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,27
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095841-MERCANTIL BASTOS LTDA		61,81
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095842-MERCANTIL BASTOS LTDA		523,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003103-AUTO POSTO MILENIO LTDA		1.542,97
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019484-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		36,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019484-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		7,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019484-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		20,70
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019484-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		35,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 048301-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		147,00
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.808,53	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.		455,18
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002457-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		8.840,10
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002458-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		6.520,80
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002459-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		673,20

*** A Transportar:	18.893,59	21.038,94
--------------------	-----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.893,59	21.038,94
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002460-MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS		357,00
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 019484-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	35,60	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 019484-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	36,00	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 019484-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	7,90	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 019484-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	20,70	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 048301-ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	147,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003103-AUTO POSTO MILENIO LTDA	1.542,97	
(2185)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000042423 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.	455,18	
Total do Dia:		21.395,94	21.395,94

18 de fevereiro de 2020

(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002461-MERCANTIL BASTOS LTDA	124,45	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002462-MERCANTIL BASTOS LTDA	25,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002463-MERCANTIL BASTOS LTDA	77,21	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002464-MERCANTIL BASTOS LTDA	64,09	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002465-MERCANTIL BASTOS LTDA	99,32	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095871-MERCANTIL BASTOS LTDA	508,41	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095871-MERCANTIL BASTOS LTDA	365,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095872-MERCANTIL BASTOS LTDA	863,28	
(1805)	PG. S/NF Nº 089070-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	100,16	
(1805)	PG. S/NF Nº 089070-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	18,24	
(1805)	PG. S/NF Nº 089070-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	46,47	
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089070-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		12,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095871-MERCANTIL BASTOS LTDA		508,41
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095871-MERCANTIL BASTOS LTDA		365,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095872-MERCANTIL BASTOS LTDA		863,28
(2125)	PG. S/NF Nº 089070-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		100,16
(2125)	PG. S/NF Nº 089070-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		18,24
(2125)	PG. S/NF Nº 089070-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		46,47
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089070-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		3,96
(1835)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF 02/2020 NF 184413078		957,48

*** A Transportar:

2.292,93

2.876,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.292,93	2.876,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002461-MERCANTIL BASTOS LTDA		124,45
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002462-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002463-MERCANTIL BASTOS LTDA		77,21
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002464-MERCANTIL BASTOS LTDA		64,09
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002465-MERCANTIL BASTOS LTDA		99,32
(6131)	CONT A DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF 02/2020 NF 184413078	957,48	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 089070-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	3,96	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 089070-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	12,90	
Total do Dia:		3.267,27	3.267,27
19 de fevereiro de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094651 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		684,12
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094565 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		1.590,65
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 668931 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		712,92
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 668929 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		173,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 080376 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINIERA DE MAQUINAS LTDA		2.604,32
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094946 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.107,55
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094954 - MERCANTIL BASTOS LTDA		789,33
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094929 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		229,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094930 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		754,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		428,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 294501 - RIO BRANCO ALIMENTOSA		343,75
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONT A REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	8.328,32	
(100)	VR CREDITO N/CONT A REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		8.328,32
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002466-GERDAU ACOS LONGOS S / A	5.740,23	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095901-MERCANTIL BASTOS LTDA	52,71	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095901-MERCANTIL BASTOS LTDA	125,52	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095900-MERCANTIL BASTOS LTDA	790,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095901-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,73	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095901-MERCANTIL BASTOS LTDA	11,30	
	*** A Transportar:	15.057,81	17.749,44



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.057,81	17.749,44
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094651 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	684,12	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094565 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	1.590,65	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 668931 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1,92
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 668931 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	712,92	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 668929 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	173,48	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 668929 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,48
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 080376 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINIERA DE MAQUINAS LTDA		20,32
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 080376 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINIERA DE MAQUINAS LTDA	2.604,32	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094946 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.107,55	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094954 - MERCANTIL BASTOS LTDA	789,33	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094929 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	229,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094930 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	754,56	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	428,48	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ PRODUTOS BARREIRINHO		22,33
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 294501 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		1,03
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 294501 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	343,75	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095901-MERCANTIL BASTOS LTDA		52,71
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095901-MERCANTIL BASTOS LTDA		125,52
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 161335-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		77,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095900-MERCANTIL BASTOS LTDA		790,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095901-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,73
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095901-MERCANTIL BASTOS LTDA		11,30
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002466-GERDAU ACOS LONGOSS / A		5.740,23
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 161335-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	77,70	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 668931 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1,92	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 668929 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	0,48	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 080376 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINIERA DE MAQUINAS LTDA	20,32	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ PRODUTOS BARREIRINHO	22,33	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 294501 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	1,03	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		24.602,71	24.602,71
20 de fevereiro de 2020			
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 01/2020		1.408,61
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DEBITO EM C/C REF. PREST ACO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.164,44
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	528,00	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	413,76	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		528,00
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 070656-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	422,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 070656-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	62,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 095942-MERCANTIL BASTOS LTDA	971,30	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 608952-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMESSANTOS	160,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 066497-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	19,70	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 070653-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	214,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 070653-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	15,50	
(833)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 01/2020	1.408,61	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070656-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		422,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070656-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		62,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 090201-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		86,40
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 090201-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		75,05
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 090202-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		1.550,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095942-MERCANTIL BASTOS LTDA		971,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 608952-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMESSANTOS		160,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 021074-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 021074-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		64,57
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 063442-ORMIBAL LTDA - EPP		190,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 066497-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		19,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070653-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		214,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070653-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		15,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 021074-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		8,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 021074-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		366,20
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PREST ACO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.164,44	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS SEMPRESIMO CAPITAL DE		180,11
*** A Transportar:		5.379,31	7.511,83



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.379,31	7.511,83
	GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.		
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		413,76
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 021074-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	64,57	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 090201-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	86,40	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 090201-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	75,05	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 090202-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	1.550,00	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 063442-ORMIBAL LTDA - EPP	190,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 021074-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,45	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 021074-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	8,30	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 021074-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	366,20	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.	180,11	
Total do Dia:		7.925,59	7.925,59

21 de fevereiro de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	50,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	2.098,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALAN DE PAULA LANZAME		450,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031097 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIA DE SETE LAGOAS		49,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007266 - CIA ULTRAGAZ SA		1.010,42
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 346972 - MERCADO PAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA		73,87
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 418892 - INTERSETE TELECOM LIMITADA		101,91
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		281,79
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095153 - MERCANTIL BASTOS LTDA		944,94
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095129 - MERCANTIL BASTOS LTDA		408,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095130 - MERCANTIL BASTOS LTDA		22,83
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095035 - MERCANTIL BASTOS LTDA		558,02
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095019 - MERCANTIL BASTOS LTDA		78,12
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095044 - MERCANTIL BASTOS LTDA		58,79
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095078 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.087,81
*** A Transportar:		2.148,00	5.126,86



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.148,00	5.126,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095079 - MERCANTIL BASTOS LTDA		332,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095152 - MERCANTIL BASTOS LTDA		556,52
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020640 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		302,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436133 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		265,19
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102963 - BANCODOC GESTAO I D LTDA		141,65
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008300 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		97,64
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023127 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC		695,41
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000278 - SERGIO LUIS CANUTO		1.384,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608493 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		120,18
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 01/2020		89,88
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CASA DAS CONEXOES NSA SETE LAGOAS		85,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		50,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COOPERSETE S. LAGOAS		68,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS S. LAGOAS		393,68
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		2.098,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	8.500,84	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		6,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		11,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	12.872,68	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 345039-COOP REG PROD RURAIS SL LTDA	68,50	
(1805)	PG. S/NF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	253,00	
(1805)	PG. S/NF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	42,89	
(1805)	PG. S/NF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	11,25	
(1805)	PG. S/NF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095967-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.031,23	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095968-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095968-MERCANTIL BASTOS LTDA	3,46	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2570876-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	62,04	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2570876-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	69,34	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 011906-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA	450,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALAN DE PAULA LANZA ME	450,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031097 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIA DE SETE LAGOAS	49,50	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 007266 - CIA ULTRAGAZ SA		20,94
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007266 - CIA ULTRAGAZ SA	1.010,42	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 346972 - MERCADO PAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA	73,87	
	*** A Transportar:	27.124,78	11.860,81



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.124,78	11.860,81
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 418892 - INTERSETE TELECOM LIMITADA		2,01
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 418892 - INTERSETE TELECOM LIMITADA	101,91	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ PRODUTOS BARREIRINHO		13,83
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	281,79	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095153 - MERCANTIL BASTOS LTDA	944,94	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095129 - MERCANTIL BASTOS LTDA	408,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095130 - MERCANTIL BASTOS LTDA	22,83	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095035 - MERCANTIL BASTOS LTDA	558,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095019 - MERCANTIL BASTOS LTDA	78,12	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095044 - MERCANTIL BASTOS LTDA	58,79	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095078 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.087,81	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095079 - MERCANTIL BASTOS LTDA	332,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095152 - MERCANTIL BASTOS LTDA	556,52	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020640 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	302,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436133 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	265,19	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 436133 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		3,44
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102963 - BANCODOC GESTAO I D LTDA		3,57
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102963 - BANCODOC GESTAO I D LTDA	141,65	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 008300 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		3,74
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008300 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	97,64	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023127 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC	695,41	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000278 - SERGIO LUIS CANUTO	1.384,30	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 608493 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,18
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608493 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	120,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CASA DAS CONEXOES NSA SETE LAGOAS	85,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COOPERSETE S. LAGOAS	68,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINASS. LAGOAS	393,68	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2570876-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		68,06
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 345039-COOP REG PROD RURAIS SL LTDA		68,50
	*** A Transportar:	35.111,18	12.024,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	35.111,18	12.024,14
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 023382-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		117,50
(2125)	PG. SNF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		253,00
(2125)	PG. SNF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		42,89
(2125)	PG. SNF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		11,25
(2125)	PG. SNF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		48,84
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095967-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.031,23
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095968-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 095968-MERCANTIL BASTOS LTDA		3,46
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2570876-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		62,04
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2570876-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		69,34
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2570876-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		82,36
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 003388-CASA DAS CONEXOES N.SRA APARECIDA		61,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 003388-CASA DAS CONEXOES N.SRA APARECIDA		24,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 011906-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA		450,00
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 01/2020	89,88	
(1836)	SUA NOT A FISCAL Nº 00001102592318 - TELEFONICA BRASIL SA		124,98
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		8.500,84
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		12.872,68
(6133)	PAGTO DA SUA NF Nº 003388-CASA DAS CONEXOES N.SRA APARECIDA	61,00	
(6133)	PAGTO DA SUA NF Nº 003388-CASA DAS CONEXOES N.SRA APARECIDA	24,00	
(6131)	SUA NOT A FISCAL Nº 00001102592318 - TELEFONICA BRASIL SA	124,98	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,90	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 2570876-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	68,06	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 023382-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	117,50	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 089207-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	48,84	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 2570876-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	82,36	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	6,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	11,20	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 007266 - CIA ULTRAGAZ SA	20,94	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 418892 - INTERSETE TELECOM LIMITADA	2,01	
	*** A Transportar:	35.802,45	35.827,21



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	35.802,45	35.827,21
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ PRODUTOS BARREIRINHO	13,83	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 436133 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3,44	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102963 - BANCODOC GESTAO I D LTDA	3,57	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 008300 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	3,74	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 608493 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,18	
Total do Dia:		35.827,21	35.827,21
22 de fevereiro de 2020			
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095982-MERCANTIL BASTOS LTDA	228,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095982-MERCANTIL BASTOS LTDA	79,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 095983-MERCANTIL BASTOS LTDA	436,28	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 015601-POSTO VOLKSSETE LTDA		100,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095982-MERCANTIL BASTOS LTDA		228,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095982-MERCANTIL BASTOS LTDA		79,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095983-MERCANTIL BASTOS LTDA		436,28
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 015601-POSTO VOLKSSETE LTDA	100,00	
Total do Dia:		844,48	844,48
24 de fevereiro de 2020			
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000146761 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		297,50
(1941)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000146761 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	297,50	
Total do Dia:		297,50	297,50
26 de fevereiro de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 086662 - MAT MINAS/ 000603 - SUSPIRO FESTAS		1.311,67
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 676207 - ASSUPERO EMERSON GERALDO CAMILO GONÇALVES		149,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TURI TRANSPORTE URBANO		297,50
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002467-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	23.065,86	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002468-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	591,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096013-MERCANTIL BASTOS LTDA	20,13	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096030-MERCANTIL BASTOS LTDA	642,17	
Total do Dia:		24.319,16	1.775,77
*** A Transportar:			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	24.319,16	1.775,77
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096031-MERCANTIL BASTOS LTDA	1,48	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096031-MERCANTIL BASTOS LTDA	97,93	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096013-MERCANTIL BASTOS LTDA	572,97	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096013-MERCANTIL BASTOS LTDA	363,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 086662 - MAT MINAS / 000603 - SUSPIRO FESTAS	1.311,67	
(2125)	DESCONTO OBTIDO S/DUPL.Nº 676207 - ASSUPERO EMERSON GERALDO CAMILO GONÇALVES	63,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 676207 - ASSUPERO EMERSON GERALDO CAMILO GONÇALVES	149,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TURI TRANSPORTE URBANO	297,50	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096013-MERCANTIL BASTOS LTDA		20,13
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096030-MERCANTIL BASTOS LTDA		642,17
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096031-MERCANTIL BASTOS LTDA		1,48
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096031-MERCANTIL BASTOS LTDA		97,93
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 007479-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		1.063,23
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096013-MERCANTIL BASTOS LTDA		572,97
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096013-MERCANTIL BASTOS LTDA		363,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002467-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		23.065,86
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002468-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		591,00
(1764)	SUA NOT A FISCAL Nº 007479-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	1.063,23	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
(1323)	DESCONTO OBTIDO S/DUPL.Nº 676207 - ASSUPERO EMERSON GERALDO CAMILO GONÇALVES		63,86
Total do Dia:		28.258,00	28.258,00
27 de fevereiro de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	283,43	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002469-MERCANTIL BASTOS LTDA	143,99	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002471-MERCANTIL BASTOS LTDA	48,49	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002472-MERCANTIL BASTOS LTDA	56,26	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002473-MERCANTIL BASTOS LTDA	45,70	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096049-MERCANTIL BASTOS LTDA	613,35	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096061-MERCANTIL BASTOS LTDA	26,77	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 609036-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	125,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 066580-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	19,60	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 070801-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	100,00	
	*** A Transportar:	1.462,59	5,30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.462,59	5,30
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 070801-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	31,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 070804-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	440,50	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 070804-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	93,00	
(1805)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	372,29	
(1805)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	91,00	
(1805)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	164,00	
(1805)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,90	
(1805)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	18,50	
(1805)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	PG. SNF Nº 000129-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	35,00	
(1805)	PG. SNF Nº 006288-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	84,50	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 066580-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	22,50	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096049-MERCANTIL BASTOS LTDA		613,35
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096061-MERCANTIL BASTOS LTDA		26,77
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 609036-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMESSANTOS		125,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 066580-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		19,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070801-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		100,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070801-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		31,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070804-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		440,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 070804-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		93,00
(2125)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		372,29
(2125)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		91,00
(2125)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		164,00
(2125)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,90
(2125)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		18,50
(2125)	PG. SNF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		66,34
(2125)	PG. SNF Nº 000129-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		35,00
(2125)	PG. SNF Nº 006288-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		84,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 006288-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		15,98
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 015281-POSTO VAPABUÇU LTDA		75,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 021229-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		6,95
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 021229-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		5,20
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 021229-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		155,40
	*** A Transportar:	2.852,58	2.582,38



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.852,58	2.582,38
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 021229-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		24,85
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 066580-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		22,50
(2515)	VR CREDITO N/CONT A REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		283,43
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002469-MERCANTIL BASTOS LTDA		143,99
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002471-MERCANTIL BASTOS LTDA		48,49
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002472-MERCANTIL BASTOS LTDA		56,26
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002473-MERCANTIL BASTOS LTDA		45,70
(2107)	SUA NOT A FISCAL N° 021229-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	5,20	
(2107)	SUA NOT A FISCAL N° 021229-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	24,85	
(2200)	PAGTO DA SUA NF N° 089342-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	66,34	
(2200)	SUA NOT A FISCAL N° 021229-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	6,95	
(1631)	SUA NOT A FISCAL N° 015281-POSTO VAPABUÇU LTDA	75,00	
(6164)	SUA NOT A FISCAL N° 006288-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	15,98	
(6164)	SUA NOT A FISCAL N° 021229-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	155,40	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
Total do Dia:		3.207,60	3.207,60

28 de fevereiro de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095369 - MERCANTIL BASTOS LTDA		828,88
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 023006/087913/000627/008053 - BANCO ITAUCARD SA		3.077,99
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095259 - MERCANTIL BASTOS LTDA		13,83
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095218 - MERCANTIL BASTOS LTDA		100,74
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095217 - MERCANTIL BASTOS LTDA		669,52
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095301 - MERCANTIL BASTOS LTDA		784,19
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095325 - MERCANTIL BASTOS LTDA		343,61
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095260 - MERCANTIL BASTOS LTDA		894,33
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° PRODUTOS BARREIRINHO		720,43
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095368 - MERCANTIL BASTOS LTDA		87,22
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095324 - MERCANTIL BASTOS LTDA		697,73

*** A Transportar:

8.218,47



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.218,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 134111 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA		101,93
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436134 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		263,47
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 02/2020, PARCELA 20/100		329,95
(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 22/31 MES 02/2020		564,32
(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 22/36 MES 02/2020		558,12
(114)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO		4.685,64
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	15.360,90	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS		0,33
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		16,90
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002474-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,13	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096098-MERCANTIL BASTOS LTDA	61,64	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096098-MERCANTIL BASTOS LTDA	7,28	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096098-MERCANTIL BASTOS LTDA	27,87	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 637552-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	365,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096097-MERCANTIL BASTOS LTDA	967,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095369 - MERCANTIL BASTOS LTDA	828,88	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023006/087913/000627/008053 - BANCO ITAUCARD SA	3.077,99	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095259 - MERCANTIL BASTOS LTDA	13,83	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095218 - MERCANTIL BASTOS LTDA	100,74	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095217 - MERCANTIL BASTOS LTDA	669,52	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095301 - MERCANTIL BASTOS LTDA	784,19	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095325 - MERCANTIL BASTOS LTDA	343,61	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095260 - MERCANTIL BASTOS LTDA	894,33	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ PRODUTOS BARREIRINHO		36,46
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	720,43	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095368 - MERCANTIL BASTOS LTDA	87,22	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095324 - MERCANTIL BASTOS LTDA	697,73	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 134111 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA	101,93	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 134111 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA		2,13
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 436134 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1,72
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436134 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	263,47	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO	4.685,64	
	*** A Transportar:	30.074,73	14.779,44



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	30.074,73	14.779,44
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000022725 -TMB SOLUÇÕES EM INF. LTDA		190,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096098-MERCANTIL BASTOS LTDA		61,64
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096098-MERCANTIL BASTOS LTDA		7,28
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096098-MERCANTIL BASTOS LTDA		27,87
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 637552-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		365,40
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 004613-ALAN DE PAULA LANZA		521,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024689-JM GAS LTDA - ME		70,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096097-MERCANTIL BASTOS LTDA		967,00
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 22/31 MES 02/2020	564,32	
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 22/36 MES 02/2020	558,12	
(796)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 22/31 MES 02/2020		54,96
(796)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 22/36 MES 02/2020		54,36
(2573)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 02/2020, PARCELA 20/100	329,95	
(2573)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 02/2020, PARCELA 20/100		29,24
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		15.360,90
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002474- MERCANTIL BASTOS LTDA		15,13
(1764)	SUA NOT A FISCAL Nº 024689-JM GAS LTDA - ME	70,00	
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 004613-ALAN DE PAULA LANZA	521,60	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000022725 -TMB SOLUÇÕES EM INF. LTDA	190,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	16,90	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ PRODUTOS BARREIRINHO	36,46	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 134111 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA	2,13	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 436134 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1,72	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS	0,33	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 22/31 MES 02/2020	54,96	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 22/36 MES 02/2020	54,36	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 02/2020, PARCELA 20/100	29,24	
Total do Dia:		32.504,82	32.504,82
29 de fevereiro de 2020			
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	5.891,52	
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB		20.061,43
	*** A Transportar:	5.891,52	20.061,43



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.891,52	20.061,43
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <02/2020>	291,72	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <02/2020>	194,48	
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 02/2020		486,20
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <02/2020>		2,76
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	1,40	
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	6,72	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <02/2020>		5,60
(3034)	INSUFICIENCIA DE SALDO DE SALARIOS D/MES <02/2020>	40,32	
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <02/2020>		400,00
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <02/2020>		1.783,00
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 22353165-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	751,70	
(1805)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		32.606,25
(4153)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		77,69
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	32.606,25	
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	77,69	
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		33.963,94
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,34
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,14
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,32
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,28
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,52
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,86
(517)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO APURAÇÃO N/MÊS		592,89
(523)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO APURAÇÃO N/MÊS		94,37
(474)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO APURAÇÃO N/MÊS		384,53
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <02/2020>	2,76	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		1,40
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <02/2020>		2.378,00
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <02/2020>	103,46	
(819)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <02/2020>	400,00	
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <02/2020>	224,18	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <02/2020>		291,72
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <02/2020>		58,52
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <02/2020>		361,50
	*** A Transportar:	40.592,20	93.716,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	40.592,20	93.716,26
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	240,00	
(819)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <02/2020>		269,78
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <02/2020>	554,35	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		6,72
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <02/2020>	5,60	
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <02/2020>		46,47
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <02/2020>		9.859,04
(819)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS		154,00
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <02/2020>	98,36	
(819)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <02/2020>	1.783,00	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <02/2020>		194,48
(819)	INSUFICIENCIA DE SALDO DE SALARIOS D/MES <02/2020>		40,32
(819)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES		231,00
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO HORISTA D/MÊS		365,76
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <02/2020>		2.350,00
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <02/2020>	258,50	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	40,00	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <02/2020>		224,18
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <02/2020>		258,50
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <02/2020>		554,35
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 02/2020	486,20	
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		129,25
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <02/2020>		224,18
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <02/2020>		831,77
(1346)	PROVISÃO DE BOLSA ESTÁGIO D/MÊS <02/2020>		750,00
(1346)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES		174,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023585 -CORDEIRO E AURELIANO ASSEMPRESARIAL LT D		1.449,84
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008378-DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		133,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 22353165-RUBENS HENRIQUES DA SILVA		751,70
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <02/2020>		7.620,40
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS		38,65
(788)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS		35,25
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 32/100		300,71
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		5.891,52
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB	20.061,43	
(896)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <02/2020>		650,00
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 1700440416432 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		92,56
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		1.175,00
	*** A Transportar:	64.159,64	128.519,59



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	64.159,64	128.519,59
(3245)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS	35,25	
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	129,25	
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <02/2020>		269,87
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <02/2020>		973,82
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		21,58
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		77,90
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		436,91
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.726,84
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		34,95
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		138,16
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 32/100	300,71	
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <02/2020>	7.620,40	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	33.963,94	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <02/2020>	9.859,04	
(1526)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <02/2020>	361,50	
(1533)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <02/2020>	269,78	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.726,84	
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <02/2020>	973,82	
(1575)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <02/2020>	831,77	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	138,16	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	77,90	
(1603)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS	154,00	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <02/2020>		98,36
(1896)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <02/2020>	46,47	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <02/2020>	2.378,00	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIO HORISTA D/MÊS	365,76	
(1345)	PROVISÃO DE BOLSA EST ÁGIO D/MÊS <02/2020>	750,00	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	436,91	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <02/2020>	269,87	
(1925)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <02/2020>	224,18	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	34,95	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	21,58	
(1953)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES	231,00	
(1953)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES	174,00	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <02/2020>		103,46
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <02/2020>	58,52	
(6137)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <02/2020>	650,00	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	384,53	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	592,89	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	94,37	
	*** A Transportar:	127.315,03	132.401,44



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	127.315,03	132.401,44
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 008378-DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	133,90	
(6131)	SUA NOT A FISCAL Nº 1700440416432 - TELEMAR NORTE LESTE SA	92,56	
(2180)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000023585 -CORDEIRO E AURELIANO AS EMPRESARIAL LTD	1.449,84	
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		40,00
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	1.175,00	
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <02/2020>	2.350,00	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,32	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,14	
(2072)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,86	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	34,28	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,52	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS	38,65	
(2058)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,34	
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		240,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00
Total do Dia:		132.721,44	132.721,44



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2020			
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		5.891,52
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICCOB	19.881,22	
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	5.891,52	
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICCOB		19.881,22
Total do Dia:		25.772,74	25.772,74
02 de março de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000328	130,00	
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		11,73
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		85,47
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS		500,61
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000328		130,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002475- MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	7.341,31	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002476- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	5.113,68	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002477- RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	572,22	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002478- REAL GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA	646,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000312-SERGIO LUIS CANUTO	751,85	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096138-MERCANTIL BASTOS LTDA	397,06	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096146-MERCANTIL BASTOS LTDA	93,31	
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000047-LIDIANE GOMES DE SOUZA <03/2020>		141,93
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE LIDIANE GOMES DE SOUZA		9,38
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER <03/2020>		140,10
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER		10,01
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000047-LIDIANE GOMES DE SOUZA <03/2020>		1.749,37
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000047-LIDIANE GOMES DE SOUZA <03/2020>	141,93	
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE LIDIANE GOMES DE SOUZA	9,38	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE LIDIANE GOMES DE SOUZA		125,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000025520-STHARPARANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000020003-NICACIO DA CONCEICAO NUNES 82671753691		150,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000020002-NICACIO DA CONCEICAO NUNES 82671753691		450,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000312-SERGIO LUIS CANUTO		751,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000891-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA		99,90
*** A Transportar:		15.197,54	4.405,44



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.197,54	4.405,44
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096138-MERCANTIL BASTOS LTDA		397,06
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096146-MERCANTIL BASTOS LTDA		93,31
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000047-LIDIANE GOMES DE SOUZA <03/2020>	1.749,37	
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE LIDIANE GOMES DE SOUZA	125,09	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER <03/2020>	140,10	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER	10,01	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002475- MAXION MONT ICH DO BRASIL LTDA		7.341,31
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002476- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		5.113,68
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002477- RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		572,22
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002478- REAL GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		646,80
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000020003-NICACIO DA CONCEICAO NUNES 82671753691	150,00	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000020002-NICACIO DA CONCEICAO NUNES 82671753691	450,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000025520-STHARPARANET TELECOM. & INFORM. LTDA	50,00	
(3857)	SUA NOTA FISCAL Nº 000891-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA	99,90	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	11,73	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	85,47	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS	500,61	
Total do Dia:		18.569,82	18.569,82
03 de março de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	127,58	
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		127,58
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 006560 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		1.542,97
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		6,60
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.987,20	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DROGARIA MONTEIRO GM LTDA		325,54
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 036668-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	426,87	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096176-MERCANTIL BASTOS LTDA	46,49	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096176-MERCANTIL BASTOS LTDA	25,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096176-MERCANTIL BASTOS LTDA	33,54	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096177-MERCANTIL BASTOS LTDA	617,02	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 000000000102371-ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		99,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000023176- NUCLEO DE		252,00
*** A Transportar:		3.264,60	2.354,49



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.264,60	2.354,49
	TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000006749-BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM		101,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003109-AUTO POSTO MILENIO LTDA		74,07
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003111-AUTO POSTO MILENIO LTDA		1.207,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 015373-POSTO VAPABUÇU LTDA		120,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026525-GIRO EPI EIRELI		117,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 036668-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		426,87
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096176-MERCANTIL BASTOS LTDA		46,49
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096176-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096176-MERCANTIL BASTOS LTDA		33,54
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096177-MERCANTIL BASTOS LTDA		617,02
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 006560 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	1.542,97	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DROGARIA MONTEIRO GM LTDA	325,54	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.987,20
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 026525-GIRO EPI EIRELI	117,00	
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000023176- NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA	252,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000102371-ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	99,80	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000006749-BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM	101,76	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003109-AUTO POSTO MILENIO LTDA	74,07	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003111-AUTO POSTO MILENIO LTDA	1.207,89	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 015373-POSTO VAPABUÇU LTDA	120,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	6,60	
	Total do Dia:	7.112,23	7.112,23

04 de março de 2020

(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	390,67	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002479-MERCANTIL BASTOS LTDA	123,48	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002480-MERCANTIL BASTOS LTDA	34,22	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002482-MERCANTIL BASTOS LTDA	108,58	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002483-MERCANTIL BASTOS LTDA	53,79	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002484-MERCANTIL BASTOS LTDA	45,06	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002485-ENARPE SERVICOSE SOLUCOES AMBIENT AISLT	414,15	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002486-MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO EIRELI	70,95	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002487-SALATINI INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.753,80	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002488-	4.419,80	
	*** A Transportar:	8.414,50	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.414,50	
(1805)	SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA SUA NOTA FISCAL Nº 010705-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA	140,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096201-MERCANTIL BASTOS LTDA	885,32	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000021-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		340,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001975-HIPER CARIJOS LTDA		127,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001976-HIPER CARIJOS LTDA		127,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010705-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA		140,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096201-MERCANTIL BASTOS LTDA		885,32
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		390,67
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002479- MERCANTIL BASTOS LTDA		123,48
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002480- MERCANTIL BASTOS LTDA		34,22
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002482- MERCANTIL BASTOS LTDA		108,58
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002483- MERCANTIL BASTOS LTDA		53,79
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002484- MERCANTIL BASTOS LTDA		45,06
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002485- ENARPE SERVICOSE SOLUCOES AMBIENT AIS LT		414,15
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002486- MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO EIRELI		70,95
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002487- SALATINI INSTALACOES ELETRICAS LTDA		2.753,80
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002488- SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		4.419,80
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000021-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	340,00	
(4608)	SUA NOTA FISCAL Nº 001975-HIPER CARIJOS LTDA	127,60	
(4608)	SUA NOTA FISCAL Nº 001976-HIPER CARIJOS LTDA	127,60	
Total do Dia:		10.035,02	10.035,02
05 de março de 2020			
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		34,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000009-BISCOITERIA ABC POPULAR NOVA CIDADE LTDA	37,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 036687-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	267,30	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096228-MERCANTIL BASTOS LTDA	734,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096228-MERCANTIL BASTOS LTDA	421,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096228-MERCANTIL BASTOS LTDA	371,70	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000009-BISCOITERIA ABC POPULAR NOVA CIDADE LTDA		37,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 002756-EDSON ESCAPAMENTOS LTDA - EPP		199,00
*** A Transportar:		1.832,46	270,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.832,46	270,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 019668-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		38,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 019668-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		43,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 036687-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		267,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096228-MERCANTIL BASTOS LTDA		734,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096228-MERCANTIL BASTOS LTDA		421,76
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096228-MERCANTIL BASTOS LTDA		371,70
(2163)	PAGTO DA SUA NF N° 019668-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	38,00	
(2163)	PAGTO DA SUA NF N° 019668-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	43,50	
(6139)	SUA NOT A FISCAL N° 002756-EDSON ESCAPAMENTOS LTDA - EPP	199,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	34,00	
Total do Dia:		2.146,96	2.146,96
06 de março de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	200,00	
(35)	PAGAMENTO VALE- ADIANTAMENTO D/MES		2.503,00
(35)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 02/2020		2.051,50
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	901,00	
(35)	PAGTO BOLSA ESTÁGIO REF 02/2020, CFE FLS		924,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 127707 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		539,60
(114)	PAGTO DE FGT'S CONF GFIP REF 02/2020		1.104,24
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		20,80
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 02/2020		10.807,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		200,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		901,00
(162)	PAGAMENTO VALE- ADIANTAMENTO D/MES	2.503,00	
(1805)	PG. S/NF N° 089616-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	96,36	
(1805)	PG. S/NF N° 089616-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	34,49	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	350,75	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	37,90	
(1805)	PG. S/NF N° 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	245,54	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	227,66	
(1805)	PG. S/NF N° 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	31,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 096267-MERCANTIL BASTOS LTDA	135,93	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 096267-MERCANTIL BASTOS LTDA	81,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 096268-MERCANTIL BASTOS LTDA	911,83	
*** A Transportar:		5.774,26	19.051,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.774,26	19.051,14
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 019704-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	103,99	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,90	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 02/2020	10.807,00	
(826)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 02/2020	2.051,50	
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000036-ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU <03/2020>		135,91
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU		38,44
(840)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 02/2020	1.104,24	
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER <03/2020>		134,75
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER		41,01
(1346)	PAGTO BOLSA EST ÁGIO REF 02/2020, CFE FLS	924,00	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000036-ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU <03/2020>		1.684,43
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000036-ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU <03/2020>	135,91	
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU	38,44	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU		512,65
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000710-A F DE OLIVEIRA - ME		89,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001983-HIPER CARIJOS LTDA		63,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 006315-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		44,96
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019704-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		6,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019704-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		4,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019704-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		103,99
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019704-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		21,18
(2125)	PG. SNF Nº 089616-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		96,36
(2125)	PG. SNF Nº 089616-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		34,49
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089616-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		23,92
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		350,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		37,90
(2125)	PG. SNF Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		245,54
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		227,66
(2125)	PG. SNF Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		31,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
	*** A Transportar:	20.959,24	22.997,18



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.959,24	22.997,18
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		15,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		10,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		81,29
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096267-MERCANTIL BASTOS LTDA		135,93
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096267-MERCANTIL BASTOS LTDA		65,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096267-MERCANTIL BASTOS LTDA		81,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096267-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,94
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096268-MERCANTIL BASTOS LTDA		911,83
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 162187-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		12,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 162187-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		203,90
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 127707 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	539,60	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 127707 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		11,40
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000036-ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU <03/2020>	1.684,43	
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU	512,65	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER <03/2020>	134,75	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER	41,01	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 000710-A F DE OLIVEIRA - ME	89,00	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 162187-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	12,90	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 162187-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	203,90	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 019704-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	4,00	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 019704-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	21,18	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 089616-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	23,92	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	15,80	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	10,90	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 019704-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	6,50	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 089645-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	81,29	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 096267-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,94	
(4608)	SUA NOTA FISCAL Nº 001983-HIPER CARIJOS LTDA	63,80	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	20,80	

*** A Transportar:

24.434,61

24.556,07



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	24.434,61	24.556,07
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 006315-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	44,96	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 096267-MERCANTIL BASTOS LTDA	65,10	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 127707 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	11,40	
Total do Dia:		24.556,07	24.556,07

09 de março de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	20,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	378,73	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 621400 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		236,64
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 670806 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		687,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000213 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		373,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029876 - SHARP PARANET TECNOLOGIA LTDA		50,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 056184 - COMERCIAL GPARMA EIRELI		462,14
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 041610 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA		262,99
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 670018 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		195,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 670016 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		822,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000456 - BEBIANO MARTINS IND. E COMERCIO DE CAFE LTDA		149,81
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 047450 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		101,15
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALAN DE PAULA LANZA ME		165,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 570876 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		288,38
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608688 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		220,24
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 176952 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		167,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021074 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		468,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 671893 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		229,95
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 671895 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		484,96
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		455,83
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608793 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		200,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 832559 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		121,78
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		1,60
*** A Transportar:		398,73	6.145,36



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	398,73	6.145,36
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	7.910,29	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 147787 - TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		560,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		150,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		20,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		40,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		378,73
(1805)	PG. SNF Nº 000132-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	248,15	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 066932-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	31,95	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071113-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	491,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071113-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	93,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071118-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	148,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071118-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	31,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096293-MERCANTIL BASTOS LTDA	125,28	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096293-MERCANTIL BASTOS LTDA	184,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096308-MERCANTIL BASTOS LTDA	585,45	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096309-MERCANTIL BASTOS LTDA	33,85	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 609191-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	200,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 000000000147787-TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		560,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000003983-MAQUINAS REUNIDAS LTDA		695,00
(2125)	PG. SNF Nº 000132-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		248,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010512-COMERCIAL RODRIGUES NEVES LTDA - ME		5,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010512-COMERCIAL RODRIGUES NEVES LTDA - ME		11,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021632-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		180,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021632-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		13,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021632-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		39,35
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 066932-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		31,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071113-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		491,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071113-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		93,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071118-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		148,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071118-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		31,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096293-MERCANTIL BASTOS LTDA		125,28
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096293-MERCANTIL BASTOS LTDA		184,20
	*** A Transportar:	10.480,90	10.157,82



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.480,90	10.157,82
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096308-MERCANTIL BASTOS LTDA		585,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096309-MERCANTIL BASTOS LTDA		33,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 609191-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		200,00
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 621400 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		6,90
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 621400 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	236,64	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 670806 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	687,60	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 670806 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		4,60
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 000213 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		2,50
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000213 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	373,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029876 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA	50,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 056184 - COMERCIAL GPARMA EIRELI	462,14	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 056184 - COMERCIAL GPARMA EIRELI		14,74
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 041610 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA		5,99
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 041610 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA	262,99	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 670018 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	195,08	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 670018 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		2,08
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 670016 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		8,80
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 670016 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	822,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000456 - BEBIANO MARTINS IND. E COMERCIO DE CAFE LTDA	149,81	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 000456 - BEBIANO MARTINS IND. E COMERCIO DE CAFE LTDA		9,81
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 047450 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	101,15	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 047450 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1,65
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ ALAN DE PAULA LANZA ME		15,08
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALAN DE PAULA LANZA ME	165,08	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 570876 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	288,38	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 570876 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		6,58
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 608688 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,24
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608688 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	220,24	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 176952 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	167,75	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 176952 - JK MATERIAIS DE		2,64
	*** A Transportar:	14.664,06	11.058,73



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.664,06	11.058,73
	CONSTRUÇÕES LTDA		
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 021074 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		5,56
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 021074 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	468,08	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 671893 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	229,95	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 671893 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		0,45
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 671895 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		0,96
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 671895 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	484,96	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	455,83	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 608793 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	200,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 832559 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	121,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 147787 - TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	560,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N°	150,00	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		7.910,29
(1598)	SUA NOTA FISCAL N° - 000000000147787-TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	560,00	
(6133)	SUA NOTA FISCAL N° 021632-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	39,35	
(2107)	SUA NOTA FISCAL N° 010512-COMERCIAL RODRIGUES NEVES LTDA - ME	5,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL N° 021632-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	13,20	
(2200)	SUA NOTA FISCAL N° 010512-COMERCIAL RODRIGUES NEVES LTDA - ME	11,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	40,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(6135)	SUA NOTA FISCAL N° - 000000000003983-MAQUINAS REUNIDAS LTDA	695,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL N° 021632-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	180,60	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 621400 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	6,90	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 670806 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	4,60	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 000213 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	2,50	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 056184 - COMERCIAL GPARMA EIRELI	14,74	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 041610 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA	5,99	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 670018 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	2,08	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 670016 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	8,80	
	*** A Transportar:	18.933,02	18.975,99



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.933,02	18.975,99
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 000456 - BEBIANO MARTINS IND. E COMERCIO DE CAFE LTDA	9,81	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 047450 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1,65	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ ALAN DE PAULA LANZA ME	15,08	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 570876 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	6,58	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 608688 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,24	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 176952 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	2,64	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 021074 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	5,56	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 671893 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	0,45	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 671895 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	0,96	
Total do Dia:		18.975,99	18.975,99

10 de março de 2020

(35)	PAGTO DE ISSQN REF 02/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS		35,31
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA		5,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA		5,30
(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000324	273,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	81,08	
(114)	PAGTO DE ENERGIA CONF CT A REF 01/2020		1.122,09
(114)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO		650,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		220,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003109 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		1.282,02
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023176 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC		252,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178462 - CORDEIRO E AURELIANO AS EMPRESARIAL LTDA		1.449,84
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SINDESETH - SIN EMPRG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS		351,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005444 - RT AUTOCOM LTDA ME		865,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043613 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		238,50
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		3,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		42,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LUIZ CARLOS XAVIER		490,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº JOAQUIM SILVERIO MONTINI		1.111,00
*** A Transportar:		6.354,08	14.127,44



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.354,08	14.127,44
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 02/2020		1.010,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº RONALDO GOMES DA ROCHA		140,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		150,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		40,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 000324		273,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	23.656,83	
(114)	PG. FERIAS E 1/3 A LIDIANE GOMES DE SOUZA		1.723,15
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		81,08
(114)	PG. FERIAS E 1/3 A ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU		2.022,73
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002489- GERDAU ACOS LONGOSS / A	4.504,57	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071139-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	196,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096333-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.326,41	
(1020)	PG. FERIAS E 1/3 A LIDIANE GOMES DE SOUZA	1.723,15	
(1020)	PG. FERIAS E 1/3 A ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU	2.022,73	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000029333-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		40,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026653-GIRO EPI EIRELI		170,25
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071139-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		196,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096333-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.326,41
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	220,48	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,48
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003109 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	1.282,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023176 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC	252,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178462 - CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTDA	1.449,84	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SINDESETH - SIN EMPRG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS	351,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005444 - RT AUTOCOM LTDA ME	865,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043613 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	238,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LUIZ CARLOS XAVIER	490,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº JOAQUIM SILVERIO MONTINI	1.111,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº RONALDO GOMES DA ROCHA	140,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº	150,00	
(788)	PAGTO DE ISSQN REF 02/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	35,31	
(788)	PAGTO DE MULTA S/ ISS RETIDO A RECOLHER 02/2020		0,06
(896)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO	650,00	
(1835)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 01/2020	1.122,09	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		23.656,83
	*** A Transportar:	48.141,01	44.957,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	48.141,01	44.957,93
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 02/2020	1.010,50	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002489- GERDAU ACOS LONGOSS / A		4.504,57
(1548)	SUA NOT A FISCAL Nº 026653-GIRO EPI EIRELI	170,25	
(6139)	SUA NOT A FISCAL Nº - 00000000029333-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	40,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	3,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	42,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	40,00	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA	5,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA	5,30	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,48	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ ISS RETIDO A RECOLHER 02/2020	0,06	
Total do Dia:		49.462,50	49.462,50

11 de março de 2020

(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700001	751,70	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		275,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		406,62
(114)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 01/2020		39,17
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		10,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700001		751,70
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002490- MERCANTIL BASTOS LTDA	134,72	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002491- MERCANTIL BASTOS LTDA	3,54	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002492- MERCANTIL BASTOS LTDA	76,02	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002493- MERCANTIL BASTOS LTDA	81,73	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002494- MERCANTIL BASTOS LTDA	75,10	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 000133-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	35,00	
(1805)	PG. SNF Nº 089775-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	87,78	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096361-MERCANTIL BASTOS LTDA	31,21	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096361-MERCANTIL BASTOS LTDA	134,29	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096362-MERCANTIL BASTOS LTDA	59,99	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 652059-RIO BRANCO ALIMENTOS SA	267,84	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000133-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		35,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 015410-POSTO VAPABUÇU LTDA		100,00
(2125)	PG. SNF Nº 089775-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		87,78
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096361-MERCANTIL BASTOS LTDA		31,21

*** A Transportar:

1.738,92

1.737,08



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.738,92	1.737,08
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096361-MERCANTIL BASTOS LTDA		134,29
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096362-MERCANTIL BASTOS LTDA		59,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 652059-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		267,84
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	275,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	406,62	
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 01/2020	39,17	
(1872)	PAGTO DE MULTA S/ ICMS CFE DAE REF 01/2020		0,52
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002490-MERCANTIL BASTOS LTDA		134,72
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002491-MERCANTIL BASTOS LTDA		3,54
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002492-MERCANTIL BASTOS LTDA		76,02
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002493-MERCANTIL BASTOS LTDA		81,73
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002494-MERCANTIL BASTOS LTDA		75,10
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 015410-POSTO VAPABUÇU LTDA	100,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	10,00	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ ICMS CFE DAE REF 01/2020	0,52	
Total do Dia:		2.570,83	2.570,83

12 de março de 2020

(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A GILBERES ALTISSIMO DOS SANTOS REF 03/2020		200,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002495-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.	605,88	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096394-MERCANTIL BASTOS LTDA	393,35	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096395-MERCANTIL BASTOS LTDA	54,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096395-MERCANTIL BASTOS LTDA	324,21	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096395-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,85	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000020173-FLAVIO LOPES DOS REIS 87537567620		245,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000607-GNV IGAS LTDA		20,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 015817-POSTO VOLKSSETE LTDA		170,22
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096394-MERCANTIL BASTOS LTDA		393,35
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096395-MERCANTIL BASTOS LTDA		54,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096395-MERCANTIL BASTOS LTDA		324,21
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096395-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,85
(1837)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF <03/2020>		835,29
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A GILBERES ALTISSIMO DOS SANTOS REF 03/2020	200,00	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002495-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		605,88
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000020173-FLAVIO LOPES DOS REIS 87537567620	245,00	

*** A Transportar:	1.832,05	2.864,56
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.832,05	2.864,56
(6131)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF <03/2020>	835,29	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000607-GNV IGAS LTDA	20,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 015817-POSTO VOLKSSETE LTDA	170,22	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
Total do Dia:		2.864,56	2.864,56

13 de março de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095632 - MERCANTIL BASTOS LTDA		779,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095678 - MERCANTIL BASTOS LTDA		522,67
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095677 - MERCANTIL BASTOS LTDA		324,61
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095651 - MERCANTIL BASTOS LTDA		369,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095630 - MERCANTIL BASTOS LTDA		103,59
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095581 - MERCANTIL BASTOS LTDA		144,61
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095580 - MERCANTIL BASTOS LTDA		289,89
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095556 - MERCANTIL BASTOS LTDA		627,84
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095517 - MERCANTIL BASTOS LTDA		426,27
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095491 - MERCANTIL BASTOS LTDA		835,59
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095479 - MERCANTIL BASTOS LTDA		391,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021229 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		192,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007479 - CIA ULTRAGAZ S/A		1.085,73
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020068 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		277,83
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 672636 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		131,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 672642 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		533,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 755201 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		365,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LAVANDERIA INDUSTRIAL SETE LAGOAS LTDA		146,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000312 - SERGIO LUIS CANUTO		751,85
(114)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 01/2020		673,51
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABEL ALVES FERREIRA		260,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	309,57	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	8.351,11	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00

*** A Transportar:	8.660,68	9.244,84
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.660,68	9.244,84
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		300,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 012030-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA	782,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 036755-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	259,93	
(1805)	PG. SNF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	386,24	
(1805)	PG. SNF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	57,80	
(1805)	PG. SNF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	245,85	
(1805)	PG. SNF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,85	
(1805)	PG. SNF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(1805)	PG. SNF Nº 089870-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,78	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096416-MERCANTIL BASTOS LTDA	422,10	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096416-MERCANTIL BASTOS LTDA	380,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096434-MERCANTIL BASTOS LTDA	379,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096434-MERCANTIL BASTOS LTDA	75,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096436-MERCANTIL BASTOS LTDA	969,25	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096438-MERCANTIL BASTOS LTDA	160,21	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 012030-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA		782,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 036755-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		259,93
(2125)	PG. SNF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		386,24
(2125)	PG. SNF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		57,80
(2125)	PG. SNF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		245,85
(2125)	PG. SNF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		4,85
(2125)	PG. SNF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,49
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		15,87
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		73,99
(2125)	PG. SNF Nº 089870-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,78
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096416-MERCANTIL BASTOS LTDA		422,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096416-MERCANTIL BASTOS LTDA		380,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096434-MERCANTIL BASTOS LTDA		379,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096434-MERCANTIL BASTOS LTDA		75,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096436-MERCANTIL BASTOS LTDA		969,25
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096438-MERCANTIL BASTOS LTDA		160,21
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096438-MERCANTIL BASTOS LTDA		20,95
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095632 - MERCANTIL BASTOS LTDA	779,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095678 - MERCANTIL BASTOS LTDA	522,67	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095677 - MERCANTIL BASTOS LTDA	324,61	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095651 - MERCANTIL BASTOS LTDA	369,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095630 - MERCANTIL BASTOS LTDA	103,59	
	*** A Transportar:	14.901,03	13.804,15



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.901,03	13.804,15
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095581 - MERCANTIL BASTOS LTDA	144,61	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095580 - MERCANTIL BASTOS LTDA	289,89	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095556 - MERCANTIL BASTOS LTDA	627,84	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095517 - MERCANTIL BASTOS LTDA	426,27	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095491 - MERCANTIL BASTOS LTDA	835,59	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095479 - MERCANTIL BASTOS LTDA	391,20	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021229 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	192,98	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 021229 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		0,58
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 007479 - CIA ULTRAGAZ S/A		22,50
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007479 - CIA ULTRAGAZ S/A	1.085,73	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020068 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	277,83	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 020068 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		6,33
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 672636 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	131,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 672642 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	533,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 755201 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	365,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LAVANDERIA INDUSTRIAL SETE LAGOAS LTDA	146,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000312 - SERGIO LUIS CANUTO	751,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABEL ALVES FERREIRA	260,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº	300,00	
(1837)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 01/2020	673,51	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		309,57
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		8.351,11
(2142)	SUA NOTA FISCAL Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	15,87	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,49	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 089867-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	73,99	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 096438-MERCANTIL BASTOS LTDA	20,95	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 021229 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	0,58	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 007479 - CIA ULTRAGAZ S/A	22,50	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 020068 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	6,33	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		22.494,24	22.494,24
16 de março de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA		5,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA		5,30
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	182,18	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	130,62	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 019877 - FOCUS SOLUTION DIST. DE TEC. DA IN		39,90
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.808,53
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		182,18
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002496-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	8.960,94	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002497-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	6.360,64	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002498-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	538,56	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096458-MERCANTIL BASTOS LTDA	81,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096483-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.017,97	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096484-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,96	
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019804-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		25,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019804-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		15,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019804-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		85,60
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019877-FOCUS SOLUTION DIST. DE TECNOL. DA INFOR		39,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096458-MERCANTIL BASTOS LTDA		81,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096483-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.017,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096484-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,96
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 019877 - FOCUS SOLUTION DIST. DE TEC. DA IN	39,90	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.808,53	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.		337,41
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		130,62
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002496-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		8.960,94
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002497-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		6.360,64
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002498-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		538,56
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 019804-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	15,00	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 019804-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	85,60	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 019877-FOCUS SOLUTION DIST. DE TECNOL. DA INFOR	39,90	
*** A Transportar:		19.277,56	19.652,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.277,56	19.652,17
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 019804-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	25,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA	5,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA	5,30	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.	337,41	
Total do Dia:		19.652,17	19.652,17

17 de março de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 105790 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA		101,76
(114)	VR CREDITO N/CONT A REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	986,37	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 067143-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	25,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 067143-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	19,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071331-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	80,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071331-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	33,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071332-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	844,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071332-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	198,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096510-MERCANTIL BASTOS LTDA	503,58	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096511-MERCANTIL BASTOS LTDA	684,69	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096512-MERCANTIL BASTOS LTDA	558,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096512-MERCANTIL BASTOS LTDA	75,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2596741-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	244,58	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000510-POSTO INTERLAGOS LTDA		729,84
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003129-AUTO POSTO MILENIO LTDA		100,22
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003130-AUTO POSTO MILENIO LTDA		746,71
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 015875-POSTO VOLKSSETE LTDA		150,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021899-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		26,25
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021899-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		204,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021899-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021899-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		94,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 033282-EQUIPA TUDO LTDA		289,52
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 067143-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		25,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 067143-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		19,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071331-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		80,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071331-HORTIFRUTI CAMPONES		33,00
*** A Transportar:		4.252,32	2.630,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.252,32	2.630,00
	LTDA		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071332-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		844,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071332-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		198,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096510-MERCANTIL BASTOS LTDA		503,58
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096511-MERCANTIL BASTOS LTDA		684,69
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096512-MERCANTIL BASTOS LTDA		558,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096512-MERCANTIL BASTOS LTDA		75,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2596741-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		244,58
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2596741-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		13,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2596741-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		68,06
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 105790 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA	101,76	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		986,37
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 021899-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	94,95	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 033282-EQUIPAMENTO LTDA	289,52	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 021899-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	26,25	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 021899-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,45	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2596741-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	13,99	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2596741-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	68,06	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000510-POSTO INTERLAGOS LTDA	729,84	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003129-AUTO POSTO MILENIO LTDA	100,22	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003130-AUTO POSTO MILENIO LTDA	746,71	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 015875-POSTO VOLKSSETE LTDA	150,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 021899-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	204,80	
	Total do Dia:	6.806,27	6.806,27

18 de março de 2020

(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700005	695,00	
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608862 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		90,12
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008378 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		138,34
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436135 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		263,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095705 - MERCANTIL BASTOS LTDA		794,48

*** A Transportar:	695,00	1.291,71
--------------------	--------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	695,00	1.291,71
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 674211 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		196,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095704 - MERCANTIL BASTOS LTDA		510,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095729 - MERCANTIL BASTOS LTDA		435,89
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095730 - MERCANTIL BASTOS LTDA		94,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095764 - MERCANTIL BASTOS LTDA		877,91
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095765 - MERCANTIL BASTOS LTDA		100,96
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095735 - MERCANTIL BASTOS LTDA		65,51
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095790 - MERCANTIL BASTOS LTDA		460,02
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		277,61
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000710 - ALUMISETE		91,36
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 048301 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		148,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 185809 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		77,70
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 022722 - TMB SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA		190,00
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CT A REF 02/2020		92,56
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.760,48	
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700005		695,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº NICACIO		600,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002499- MERCANTIL BASTOS LTDA	136,50	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002500- MERCANTIL BASTOS LTDA	25,31	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002501- MERCANTIL BASTOS LTDA	75,86	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002502- MERCANTIL BASTOS LTDA	74,35	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002502- MERCANTIL BASTOS LTDA	29,81	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002504- MERCANTIL BASTOS LTDA	25,52	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002504- MERCANTIL BASTOS LTDA	4,92	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000186-LIMA E GUIMARAES LTDA - FILIAL	7,98	
(1805)	PG. SNF Nº 000187-LIMA E GUIMARAES LTDA - FILIAL	7,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096538-MERCANTIL BASTOS LTDA	323,28	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096539-MERCANTIL BASTOS LTDA	7,98	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096539-MERCANTIL BASTOS LTDA	302,46	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 1931051-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	475,02	
	*** A Transportar:	7.951,97	6.216,43



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.951,97	6.216,43
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 609301-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	220,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000186-LIMA E GUIMARAES LTDA - FILIAL		7,98
(2125)	PG. SNF Nº 000187-LIMA E GUIMARAES LTDA - FILIAL		7,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096538-MERCANTIL BASTOS LTDA		323,28
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096539-MERCANTIL BASTOS LTDA		7,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096539-MERCANTIL BASTOS LTDA		302,46
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 1931051-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		475,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 609301-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		220,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608862 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	90,12	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 608862 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,12
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008378 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	138,34	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 008378 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		4,44
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 436135 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1,72
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436135 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	263,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095705 - MERCANTIL BASTOS LTDA	794,48	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 674211 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	196,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095704 - MERCANTIL BASTOS LTDA	510,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095729 - MERCANTIL BASTOS LTDA	435,89	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095730 - MERCANTIL BASTOS LTDA	94,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095764 - MERCANTIL BASTOS LTDA	877,91	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095765 - MERCANTIL BASTOS LTDA	100,96	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095735 - MERCANTIL BASTOS LTDA	65,51	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095790 - MERCANTIL BASTOS LTDA	460,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	277,61	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ PRODUTOS BARREIRINHO		14,04
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 000710 - ALUMISETE		2,36
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000710 - ALUMISETE	91,36	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 048301 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	148,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 185809 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	77,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 022722 - TMB SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	190,00	
	*** A Transportar:	12.984,14	7.583,33



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.984,14	7.583,33
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° NICACIO	600,00	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CT A REF 02/2020	92,56	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.760,48
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002499-MERCANTIL BASTOS LTDA		136,50
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002500-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,31
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002501-MERCANTIL BASTOS LTDA		75,86
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002502-MERCANTIL BASTOS LTDA		74,35
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002502-MERCANTIL BASTOS LTDA		29,81
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002504-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,52
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002504-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,92
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 608862 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,12	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 008378 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	4,44	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 436135 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1,72	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ PRODUTOS BARREIRINHO	14,04	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 000710 - ALUMI SETE	2,36	
Total do Dia:		13.716,08	13.716,08

19 de março de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 023382 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME		117,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° ALAN DE PAULA LANZA ME		521,60
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	365,13	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002505-GERDAU ACOS LONGOS S / A	4.706,30	
(1805)	PG. SNF N° 000159-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	71,92	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 036806-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	390,45	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096567-MERCANTIL BASTOS LTDA	385,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096567-MERCANTIL BASTOS LTDA	105,65	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096569-MERCANTIL BASTOS LTDA	167,18	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096569-MERCANTIL BASTOS LTDA	230,22	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 1932297-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	307,20	
(2125)	PG. SNF N° 000159-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		71,92

*** A Transportar:

6.729,85

711,02



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.729,85	711,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 007709-COMPANHIA ULTRAGAZ S A		1.256,17
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008627-POSTO VAPABUCU LTDA		43,91
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019831-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		105,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 036806-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		390,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096567-MERCANTIL BASTOS LTDA		385,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096567-MERCANTIL BASTOS LTDA		105,65
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096569-MERCANTIL BASTOS LTDA		167,18
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096569-MERCANTIL BASTOS LTDA		230,22
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 1932297-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		307,20
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023382 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME	117,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALAN DE PAULA LANZA ME	521,60	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		365,13
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002505-GERDAU ACOS LONGOSS / A		4.706,30
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 007709-COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.256,17	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 019831-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	105,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 008627-POSTO VAPABUCU LTDA	43,91	
Total do Dia:		8.774,03	8.774,03

20 de março de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	2.338,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 418893 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME		99,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031299 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS		49,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095968 - MERCANTIL BASTOS LTDA		13,42
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095824 - MERCANTIL BASTOS LTDA		47,04
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095822 - MERCANTIL BASTOS LTDA		61,61
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095901 - MERCANTIL BASTOS LTDA		199,26
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095841 - MERCANTIL BASTOS LTDA		61,81
(114)	PAGTO DE INSS FUNRURAL CONF GPS REF 02/2020		27,20
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 02/2020		1.005,74
(114)	PAGTO DE IRRF CFE DARF COD. 1708 S/ NF 23127 - NTRP, REF. 02/2020		10,59
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.740,23	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	70,95	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
*** A Transportar:		8.149,18	1.594,87



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.149,18	1.594,87
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.164,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° T ATIANE		500,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° MART MINAS SETE LAGOAS		668,09
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		2.338,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		70,95
(1805)	PG. SNF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	350,31	
(1805)	PG. SNF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	37,90	
(1805)	PG. SNF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	92,75	
(1805)	PG. SNF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	59,80	
(1805)	PG. SNF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 096583-MERCANTIL BASTOS LTDA	282,56	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 130228-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	478,00	
(4153)	PAGTO DA SUA NF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	43,60	
(833)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 02/2020	1.005,74	
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° - 00000000042829-DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(2125)	PG. SNF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		350,31
(2125)	PG. SNF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		37,90
(2125)	PG. SNF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		92,75
(2125)	PG. SNF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		59,80
(2125)	PG. SNF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		43,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		74,83
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096583-MERCANTIL BASTOS LTDA		282,56
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 130228-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		478,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 418893 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME	99,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 031299 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS	49,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095968 - MERCANTIL BASTOS LTDA	13,42	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095824 - MERCANTIL BASTOS LTDA	47,04	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095822 - MERCANTIL BASTOS LTDA	61,61	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095901 - MERCANTIL BASTOS LTDA	199,26	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095841 - MERCANTIL BASTOS LTDA	61,81	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° T ATIANE	500,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° MART MINAS SETE LAGOAS	668,09	
(763)	PAGTO DE IRRF CFE DARF COD. 1708 S/ NF 23127 - NTRP, REF. 02/2020	10,59	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.164,44	
	*** A Transportar:	13.384,40	8.022,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.384,40	8.022,00
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.		148,88
(1835)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF 03/2020 NF 191800229		1.018,54
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.740,23
(1555)	PAGTO DE INSS FUNRURAL CONF GPS REF 02/2020	27,20	
(6131)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF 03/2020 NF 191800229	1.018,54	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 090123-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	74,83	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2185)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000042829-DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.	148,88	
Total do Dia:		14.929,65	14.929,65
21 de março de 2020			
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 1102592318 - TELEFONICA BRASIL SA		128,54
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 1102592318 - TELEFONICA BRASIL SA	128,54	
Total do Dia:		128,54	128,54
23 de março de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095982 - MERCANTIL BASTOS LTDA		308,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095983 - MERCANTIL BASTOS LTDA		436,28
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095842 - MERCANTIL BASTOS LTDA		523,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095900 - MERCANTIL BASTOS LTDA		790,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095871 - MERCANTIL BASTOS LTDA		874,11
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095872 - MERCANTIL BASTOS LTDA		863,28
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095942 - MERCANTIL BASTOS LTDA		971,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095967 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.031,21
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608952 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		160,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 090202 - ORMIMAQ- ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		342,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021632 - SELLPACK		233,15
*** A Transportar:			6.533,12



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.533,12
	DISTRIBUIDORA LTDA		
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	7.178,37	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL MATOS SETE LAGOAS		271,92
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096604-MERCANTIL BASTOS LTDA	143,52	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096616-MERCANTIL BASTOS LTDA	757,72	
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA		34,72
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER		37,04
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA	34,72	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA		462,97
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096604-MERCANTIL BASTOS LTDA		143,52
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096616-MERCANTIL BASTOS LTDA		757,72
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095982 - MERCANTIL BASTOS LTDA	308,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095983 - MERCANTIL BASTOS LTDA	436,28	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095842 - MERCANTIL BASTOS LTDA	523,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095900 - MERCANTIL BASTOS LTDA	790,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095871 - MERCANTIL BASTOS LTDA	874,11	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095872 - MERCANTIL BASTOS LTDA	863,28	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095942 - MERCANTIL BASTOS LTDA	971,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095967 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.031,21	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 608952 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	160,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 090202 - ORMIMAQ- ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	342,29	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021632 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	233,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL MATOS SETE LAGOAS	271,92	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		7.178,37
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA	462,97	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER	37,04	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
Total do Dia:		15.423,78	15.423,78



Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de março de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TOLEDO COMERCIO VAREJI SETE LAGOAS		128,60
(147)	PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	37,64	
(3027)	DESCONTO REF ARREDONDE E INSUF SALDO S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		0,92
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		425,00
(1805)	PG. S/NF Nº 006353-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	169,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096634-MERCANTIL BASTOS LTDA	346,07	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096635-MERCANTIL BASTOS LTDA	213,85	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 006353-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	102,92	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 019843-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	39,10	
(833)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		112,53
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		1.244,94
(1817)	DESCONTO REF ARREDONDE E INSUF SALDO S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	0,92	
(1817)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	112,53	
(1817)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	425,00	
(1817)	PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		37,64
(1817)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		113,18
(1817)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		1.493,92
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		947,57
(1817)	VALOR TRANSFERENCIA CTA 13º SALARIO P/ CTA VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		339,53
(1817)	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO S/ TRCT 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	40,00	
(1817)	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIOS S/ TRCT DE AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		99,84
(1817)	FARMACIA DESC. EM TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	130,45	
(1817)	VALOR FERIAS S/ AVISO PRÉVIO S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		113,18
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13º SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER		27,16
(855)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		924,06
(855)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		239,51
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 006353-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		102,92
(2125)	PG. S/NF Nº 006353-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		169,00

*** A Transportar:

1.617,48

6.519,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.617,48	6.519,50
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019843-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		88,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019843-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		39,10
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019843-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		1,50
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 023755-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		264,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 065231-COMERCIAL NOVA ALIANÇA EMB. E DESC. LTDA		10,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 065231-COMERCIAL NOVA ALIANÇA EMB. E DESC. LTDA		42,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096634-MERCANTIL BASTOS LTDA		346,07
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096635-MERCANTIL BASTOS LTDA		213,85
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TOLEDO COMERCIO VAREJI SETE LAGOAS	128,60	
(917)	VALOR TRANSFERENCIA CTA 13º SALARIO P/ CTA VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	339,53	
(2127)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13º SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER	27,16	
(1512)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	947,57	
(1513)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	1.244,94	
(1547)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	113,18	
(1575)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	239,51	
(1582)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	924,06	
(1582)	VALOR FERIAS S/AVISO PREVIO S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	113,18	
(1801)	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIOS S/ TRCT DE AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	99,84	
(1867)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>	1.493,92	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 019843-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	1,50	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 065231-COMERCIAL NOVA ALIANÇA EMB. E DESC. LTDA	10,90	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 019843-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	88,00	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 023755-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	264,50	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 065231-COMERCIAL NOVA ALIANÇA EMB. E DESC. LTDA	42,90	
(1380)	FARMACIA DESC. EM TRCT DE 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		130,45
(1727)	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO S/ TRCT 000041-AMANDA CRISTINA DA SILVA <03/2020>		40,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		7.696,77	7.696,77
25 de março de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS SETE LAGOAS		114,96
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002510-MERCANTIL BASTOS LTDA	61,76	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002506-MERCANTIL BASTOS LTDA	99,34	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002507-MERCANTIL BASTOS LTDA	28,67	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002508-MERCANTIL BASTOS LTDA	33,86	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002509-MERCANTIL BASTOS LTDA	59,05	
(1805)	PG. S/NF Nº 090219-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	46,34	
(1805)	PG. S/NF Nº 090219-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	46,64	
(1805)	PG. S/NF Nº 090219-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	3,08	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096646-MERCANTIL BASTOS LTDA	86,29	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096646-MERCANTIL BASTOS LTDA	39,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096647-MERCANTIL BASTOS LTDA	149,23	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 090219-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	18,90	
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000039-MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA <03/2020>		10,27
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER		11,27
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000039-MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA <03/2020>	10,27	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA		140,90
(2125)	PG. S/NF Nº 090219-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		46,34
(2125)	PG. S/NF Nº 090219-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		46,64
(2125)	PG. S/NF Nº 090219-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		3,08
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 090219-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		18,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096646-MERCANTIL BASTOS LTDA		86,29
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096646-MERCANTIL BASTOS LTDA		39,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096647-MERCANTIL BASTOS LTDA		149,23
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS SETE LAGOAS	114,96	
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA	140,90	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER	11,27	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002510-MERCANTIL BASTOS LTDA		61,76
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002506-MERCANTIL BASTOS LTDA		99,34
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002507-MERCANTIL BASTOS LTDA		28,67
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002508-MERCANTIL BASTOS LTDA		33,86
*** A Transportar:		950,52	891,47



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	950,52	891,47
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002509-MERCANTIL BASTOS LTDA		59,05
Total do Dia:		950,52	950,52

26 de março de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	80,00	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	371,11	
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		80,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002511-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	23.433,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 071595-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	284,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 071595-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	51,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 071596-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	608,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 071596-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	51,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096663-MERCANTIL BASTOS LTDA	149,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096664-MERCANTIL BASTOS LTDA	347,38	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096676-MERCANTIL BASTOS LTDA	25,14	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096676-MERCANTIL BASTOS LTDA	234,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096677-MERCANTIL BASTOS LTDA	275,98	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° - 00000000081620-AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		541,62
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000519-POSTO INTERLAGOS LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 071595-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		284,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 071595-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		51,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 071596-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		608,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 071596-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		51,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096663-MERCANTIL BASTOS LTDA		149,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096664-MERCANTIL BASTOS LTDA		347,38
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096676-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,14
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096676-MERCANTIL BASTOS LTDA		234,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096676-MERCANTIL BASTOS LTDA		39,48
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096677-MERCANTIL BASTOS LTDA		275,98
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	371,11	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002511-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		23.433,86
(1939)	SUA NOTA FISCAL N° - 00000000081620-AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	541,62	
(2200)	SUA NOTA FISCAL N° 096676-MERCANTIL BASTOS LTDA	39,48	
(1631)	SUA NOTA FISCAL N° 000519-POSTO INTERLAGOS LTDA	50,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:		26.542,37
			26.542,37
27 de março de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003129 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		849,72
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 674063 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		585,17
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 674073 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		179,36
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 205901 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		269,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436136 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		262,61
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096013 - MERCANTIL BASTOS LTDA		956,70
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012569 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		115,96
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096030 - MERCANTIL BASTOS LTDA		642,17
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096031 - MERCANTIL BASTOS LTDA		99,41
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096061 - MERCANTIL BASTOS LTDA		26,77
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096049 - MERCANTIL BASTOS LTDA		613,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096097 - MERCANTIL BASTOS LTDA		967,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096098 - MERCANTIL BASTOS LTDA		96,79
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 646711 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA		101,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 596741 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		326,63
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 041931 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA		257,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	8.960,94	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TOLEDO COMERCIO VAREJI SETE LAGOAS		177,79
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002512-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	5.964,27	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		8.960,94
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071625-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	110,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096696-MERCANTIL BASTOS LTDA	53,18	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096696-MERCANTIL BASTOS LTDA	106,05	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096697-MERCANTIL BASTOS LTDA	549,61	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 019852-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	107,24	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000020004-TATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO		600,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004621-ALAN DE PAULA LANZA		180,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019852-GONÇALVES E CECÍLIO		10,00
*** A Transportar:		15.851,29	16.280,81



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.851,29	16.280,81
	LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019852-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		107,24
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019852-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		60,55
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071625-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		110,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096696-MERCANTIL BASTOS LTDA		53,18
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096696-MERCANTIL BASTOS LTDA		106,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096697-MERCANTIL BASTOS LTDA		549,61
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003129 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	849,72	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 003129 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		2,79
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 674063 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1,17
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 674063 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	585,17	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 674073 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	179,36	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 674073 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		0,36
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 205901 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		1,60
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 205901 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	269,44	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436136 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	262,61	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 436136 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		0,86
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096013 - MERCANTIL BASTOS LTDA	956,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012569 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	115,96	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 012569 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		2,63
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096030 - MERCANTIL BASTOS LTDA	642,17	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096031 - MERCANTIL BASTOS LTDA	99,41	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096061 - MERCANTIL BASTOS LTDA	26,77	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096049 - MERCANTIL BASTOS LTDA	613,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096097 - MERCANTIL BASTOS LTDA	967,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096098 - MERCANTIL BASTOS LTDA	96,79	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 646711 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA	101,80	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 646711 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA		2,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 596741 - CEREALISTA NOVA	326,63	
	*** A Transportar:	21.944,17	17.278,85



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.944,17	17.278,85
	SAFRA LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 041931 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA	257,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° TOLEDO COMERCIO VAREJI SETE LAGOAS	177,79	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002512-MAXION MONT ICH DO BRASIL LTDA		5.964,27
(2107)	PAGTO DA SUA NF N° 019852-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	60,55	
(2120)	SUA NOTA FISCAL N° - 00000000020004-TATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO	600,00	
(2143)	SUA NOTA FISCAL N° 004621-ALAN DE PAULA LANZA	180,00	
(2163)	PAGTO DA SUA NF N° 019852-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	10,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	2,20	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 003129 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	2,79	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 674063 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1,17	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 674073 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	0,36	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 205901 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	1,60	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 436136 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,86	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 012569 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	2,63	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 646711 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA	2,00	
Total do Dia:		23.243,12	23.243,12
28 de março de 2020			
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° - 00000000020001-MAURO LUCIO DA COSTA BERNARDINO 541357		300,00
(6139)	SUA NOTA FISCAL N° - 00000000020001-MAURO LUCIO DA COSTA BERNARDINO 541357	300,00	
Total do Dia:		300,00	300,00
30 de março de 2020			
(35)	PG. CARTORIO CONF. RECIBO REF 03/2020		59,52
(35)	PGTO DE DESPESAS COM CORREIO		4,90
(35)	PGTO DE DESPESAS COM CORREIO		16,65
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	100,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 002756 - I E - EDSON ESCAPAMENTO		199,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000510 - POSTO INTERLAGOS LTDA		729,84
Total do Dia:		100,00	1.009,91



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	100,00	1.009,91
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609036 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		125,00
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONFCTA REF 02/2020		124,98
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	50,00	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	605,88	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		50,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		100,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº STELO SA		21,55
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		605,88
(3027)	DESCONTO REF ARREDOND E INSUF SALDO STRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		0,63
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		318,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096727-MERCANTIL BASTOS LTDA	400,94	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096729-MERCANTIL BASTOS LTDA	51,94	
(833)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		160,09
(1817)	FARMACIA DESC.EM TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	89,12	
(1817)	VALOR FERIAS/AVISO PREVIO STRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		145,30
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		1.353,87
(1817)	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIOS S/ TRCT DE KELLE MONICA MOREIRA CIRILO<03/2020>		114,96
(1817)	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO S/ TRCT 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	40,00	
(1817)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	318,00	
(1817)	VALE TRANSPORTE DESC.STRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO<03/2020>	40,62	
(1817)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	160,09	
(1817)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		145,30
(1817)	VALOR TRANSFERENCIA CTA 13º SALARIO P/ CTA VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		435,89
(1817)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		1.743,54
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		1.791,98
(1817)	DESCONTO REF ARREDOND E INSUF SALDO STRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	0,63	
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13º SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER		34,87
(855)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		303,47
(855)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		562,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000025-CENTRO AUTOMOTIVO 7		770,00
	*** A Transportar:	1.857,22	9.920,39



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.857,22	9.920,39
	LAGOAS		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096727-MERCANTIL BASTOS LTDA		400,94
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096729-MERCANTIL BASTOS LTDA		51,94
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096729-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,48
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002756 - I E - EDSON ESCAPAMENTO	199,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000510 - POSTO INTERLAGOS LTDA	729,84	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609036 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	125,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº STELO SA	21,55	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 02/2020	124,98	
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		50,00
(917)	VALOR TRANSFERENCIA CTA 13º SALARIO P/ CTA VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	435,89	
(2127)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13º SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER	34,87	
(1512)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000052- KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	1.353,87	
(1513)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	1.791,98	
(1547)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE 000052- KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	145,30	
(1575)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	303,47	
(1582)	VALOR FERIAS S/AVISO PREVIO S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	145,30	
(1582)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	562,97	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC.S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		40,62
(1801)	PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIOS S/ TRCT DE KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	114,96	
(1867)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>	1.743,54	
(1771)	PG. CARTORIO CONF. RECIBO REF 03/2020	59,52	
(1771)	PGTO DE DESPESAS COM CORREIO	4,90	
(1771)	PGTO DE DESPESAS COM CORREIO	16,65	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 096729-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,48	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000025-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	770,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	50,00	
(1380)	FARMACIA DESC.EM TRCT DE 000052-KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		89,12
(1727)	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO S/ TRCT 000052- KELLE MONICA MOREIRA CIRILO <03/2020>		40,00
Total do Dia:		10.608,49	10.608,49



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030066 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME		50,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 385517 - GIRO EPI EIRELI		117,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000006 - BEBIANO MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA		140,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 130316 - ASSUPERO		230,47
(114)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ		9,47
(114)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS		12,28
(114)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES		10,72
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03/2020, PARCELA 21/100		330,82
(114)	PAGAMENTO DPVAT SEGURO OBRIGATORIO GUIA REF VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		5,23
(114)	PAGAMENTO DPVAT SEGURO OBRIGATORIO GUIA REF VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		5,23
(114)	PG. DE LICENCIAMENTO CONF. GUIA REF. FIAT/FIORINO GXZ3878		105,78
(114)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878		121,71
(114)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878		121,36
(114)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878		104,04
(114)	PG. DE LICENCIAMENTO CONF. GUIA REF. VW/KOMBI KOU3572		105,78
(114)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		322,24
(114)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		321,30
(114)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		279,42
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		11,90
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	6.899,20	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL MATOS S. LAGOAS		167,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043497 - APOIO 11 SETE LAGOAS / COMERCIAL DAHANA LTDA		59,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS S. LAGOAS		31,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº BISCOITERIA ABC POPULA SETE LAGOAS		30,38
(114)	DEBITO EM C/C REF FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		874,36
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	14.399,53	
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICCOB		19.881,22
(100)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE CLIENTES P/ DUPLICATAS A RECEBER		220.144,72
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <03/2020>	194,48	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <03/2020>	97,24	
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 03/2020		329,36
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	1,92	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <03/2020>		0,60

*** A Transportar:

21.592,37

243.924,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.592,37	243.924,27
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	3,06	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <03/2020>		5,17
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	0,20	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS		0,80
(3034)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <03/2020>		40,32
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <03/2020>		400,00
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <03/2020>		1.360,00
(1805)	PG. SNF Nº 006363-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	50,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 043497-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	59,98	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096762-MERCANTIL BASTOS LTDA	404,54	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096763-MERCANTIL BASTOS LTDA	60,45	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096763-MERCANTIL BASTOS LTDA	42,44	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 22747218-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	965,20	
(1805)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		32.230,19
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 006363-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	107,91	
(4153)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		543,56
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	32.230,19	
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	543,56	
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		32.945,84
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,34
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,14
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,33
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,28
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,52
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,86
(517)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		592,89
(523)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		94,37
(474)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		384,53
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <03/2020>		2.478,86
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <03/2020>		136,61
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		1,92
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <03/2020>	0,60	
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <03/2020>	279,61	
	*** A Transportar:	56.340,81	315.305,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	56.340,81	315.305,80
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <03/2020>	99,85	
(819)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <03/2020>	400,00	
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <03/2020>	80,20	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <03/2020>		194,48
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <03/2020>		499,28
(819)	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE FERIAS S/ SALARIO D/MES		202,43
(819)	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE SALÁRIOS D/ MÊS		846,97
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	160,00	
(819)	PROVISÃO REF. ADICIONAL NOTURNO E RSR D/ MÊS <03/2020>		0,57
(819)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <03/2020>		64,60
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <03/2020>	734,32	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		3,06
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <03/2020>	5,17	
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <03/2020>		212,03
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <03/2020>		8.914,73
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <03/2020>	155,13	
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <03/2020>	84,45	
(819)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <03/2020>	1.360,00	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <03/2020>		97,24
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <03/2020>	40,32	
(819)	IRRF S/ SALÁRIOS DE FUNCS D/MÊS <03/2020>	35,11	
(819)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS		168,59
(819)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES		220,50
(819)	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE SALÁRIOS D/ MÊS		248,53
(819)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES		148,00
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO HORISTA D/MÊS		562,36
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <03/2020>		2.350,00
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <03/2020>	258,50	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	40,00	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	32,75	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <03/2020>		279,61
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <03/2020>		258,50
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <03/2020>		734,32
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 03/2020	329,36	
(833)	INSS S/ 13º SALÁRIO DESC. S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES		0,53
(833)	INSS S/ 13º SALÁRIO DESC. S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS		0,98
(833)	INSS S/ 13º SALÁRIO DESC. S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ		0,75
(833)	INSS DESC. S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES		2,66
(833)	INSS DESC. S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS		0,76
	*** A Transportar:	60.195,97	331.317,28



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	60.195,97	331.317,28
(833)	INSS DESC. S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ		0,84
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		26,19
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ NF 20004 - TATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO		66,00
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES <03/2020>		31,20
(1817)	PROVISÃO DE 13º SAL. S/ AVISO EM TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES <03/2020>		6,64
(1817)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES <03/2020>		79,68
(1817)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>		0,08
(1817)	PROVISÃO DE HORA EXTRA S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>		9,98
(1817)	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES <03/2020>		1,75
(1817)	INSS S/ 13º SALÁRIO DESC. S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES	0,53	
(1817)	INSS S/ 13º SALÁRIO DESC. S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS	0,98	
(1817)	INSS S/ 13º SALÁRIO DESC. S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ	0,75	
(1817)	VALOR FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES		6,64
(1817)	VALOR FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS		94,90
(1817)	VALOR TRANSFERÊNCIA CTA 13º SALÁRIO P/ CTA VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR DE ARENICE DO CARMO JONAS		12,17
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES <03/2020>		46,48
(1817)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES		0,34
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS		50,70
(1817)	INSS DESC. S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES	2,66	
(1817)	INSS DESC. S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS	0,76	
(1817)	INSS DESC. S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ	0,84	
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS		9,51
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS		6,09
(1817)	PROVISÃO DE HORA EXTRA S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>		0,37
(1817)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>		72,41
(1817)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>		9,29
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>		12,39
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <03/2020>		285,94
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <03/2020>		777,50
(840)	VALOR TRANSFERÊNCIA CTA PROVISÕES FGT S S/ 13º		0,97
	*** A Transportar:	60.202,49	332.925,34



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	60.202,49	332.925,34
	SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER		
(855)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ	9,47	
(855)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS	12,28	
(855)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES	10,72	
(855)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES		4,35
(855)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES		6,37
(855)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ		5,79
(855)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ		3,68
(855)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS		7,59
(855)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS		4,69
(1346)	PROVISÃO DE BOLSA ESTÁGIO D/MÊS <03/2020>		750,00
(1346)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES		138,60
(1346)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		0,20
(1346)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS	0,80	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - 00000000023608-CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD		1.453,04
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000525-POSTO INTERLAGOS LTDA		50,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 006363-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		8,99
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 006363-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		107,91
(2125)	PG. SNF Nº 006363-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		50,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 043497-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		59,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096762-MERCANTIL BASTOS LTDA		404,54
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096763-MERCANTIL BASTOS LTDA		60,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096763-MERCANTIL BASTOS LTDA		42,44
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096763-MERCANTIL BASTOS LTDA		17,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096763-MERCANTIL BASTOS LTDA		23,88
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 22747218-RUBENS HENRIQUES DA SILVA		965,20
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030066 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME	50,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 385517 - GIRO EPI EIRELI	117,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000006 - BEBIANO MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA	140,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 130316 - ASSUPERO	230,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL MATOS S. LAGOAS	167,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043497 - APOIO 11 SETE LAGOAS / COMERCIAL DAHANA LTDA	59,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS S. LAGOAS	31,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº BISCOITERIA ABC POPULA SETE LAGOAS	30,38	
	*** A Transportar:	61.062,49	337.091,73



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	61.062,49	337.091,73
(2125)	DEBITO EM C/C REF FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	874,36	
(2125)	ENCARGOS DE INSS S/ NF 20004 - TATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO	66,00	
(756)	IRRF S/ SALÁRIOS DE FUNCS D/MÊS <03/2020>		35,11
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <03/2020>		7.026,03
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS		34,98
(788)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS		11,91
(2573)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03/2020, PARCELA 21/100	330,82	
(2573)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03/2020, PARCELA 21/100		30,11
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 33/100		300,71
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO		14.399,53
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICCOB	19.881,22	
(896)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <03/2020>		650,00
(1866)	PAGAMENTO DPVAT SEGURO OBRIGATORIO GUIA REF VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	5,23	
(1866)	PAGAMENTO DPVAT SEGURO OBRIGATORIO GUIA REF VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	5,23	
(1866)	PG. DE LICENCIAMENTO CONF. GUIA REF. FIAT/FIORINO GXZ3878	105,78	
(1866)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	121,71	
(1866)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	121,36	
(1866)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	104,04	
(1866)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878		20,03
(1866)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878		20,03
(1866)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878		3,91
(1866)	PAGTO DE JUROS S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878		1,55
(1866)	PAGTO DE JUROS S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878		1,20
(1866)	PG. DE LICENCIAMENTO CONF. GUIA REF. VW/KOMBI KOU3572	105,78	
(1866)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	322,24	
(1866)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	321,30	
(1866)	PAGTO IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	279,42	
(1866)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		53,02
(1866)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		53,02
	*** A Transportar:	83.706,98	359.732,87



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	83.706,98	359.732,87
(1866)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		14,32
(1866)	PAGTO DE JUROS S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		3,18
(1866)	PAGTO DE JUROS S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		4,12
(2515)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		6.899,20
(2515)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE CLIENTES P/ DUPLICATAS A RECEBER	220.144,72	
(3245)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS	11,91	
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		238,10
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	26,19	
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <03/2020>		264,51
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <03/2020>		881,33
(917)	VALOR TRANSFERENCIA CTA 13º SALARIO P/ CTA VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR DE ARENICE DO CARMO JONAS	12,17	
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		21,16
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		70,50
(2127)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGT S S/ 13º SALARIO P/ CTA FGT S A RECOLHER	0,97	
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		434,76
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.429,05
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		34,78
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		114,32
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 33/100	300,71	
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <03/2020>	7.026,03	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	32.945,84	
(1512)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES <03/2020>	31,20	
(1512)	PROVISAO DE HORA EXTRA S/TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>	9,98	
(1512)	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE SALÁRIOS D/ MÊS	846,97	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <03/2020>	8.914,73	
(1512)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS	9,51	
(1512)	PROVISAO DE HORA EXTRA S/TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>	0,37	
(1513)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE DE ARENICE DO CARMO JONAS	50,70	
(1513)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>	12,39	
(1526)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <03/2020>	499,28	
(1533)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <03/2020>	64,60	
(1540)	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE FERIAS S/ SALARIO D/MES	202,43	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.429,05	
(1540)	PROVISÃO DAS FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES <03/2020>	46,48	
	*** A Transportar:	356.293,21	370.142,20



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	356.293,21	370.142,20
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <03/2020>	881,33	
(1547)	PROVISÃO REF. 13º INDENIZADO S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>	9,29	
(1575)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <03/2020>	777,50	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	114,32	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	70,50	
(1575)	PROVISÃO REF. FGT S S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES	6,37	
(1575)	PROVISÃO REF. FGT S S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ	5,79	
(1575)	PROVISÃO REF. FGT S S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS	7,59	
(1582)	PROVISAO DE 13º SAL. S/ AVISO EM TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES <03/2020>	6,64	
(1582)	VALOR FERIAS S/ AVISO PREVIO S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES	6,64	
(1582)	VALOR FERIAS S/ AVISO PREVIO S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS	94,90	
(1582)	PROVISÃO DAS FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS	6,09	
(1582)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES	4,35	
(1582)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ	3,68	
(1582)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE ARENICE DO CARMO JONAS	4,69	
(1603)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS	168,59	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <03/2020>		155,13
(1895)	PROVISÃO REF. ADICIONAL NOTURNO E RSR D/ MÊS <03/2020>	0,57	
(1895)	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES <03/2020>	1,75	
(1896)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>	0,08	
(1896)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <03/2020>	212,03	
(1896)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE DE VANILDA VENCESLAU GOMES	0,34	
(1867)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES <03/2020>	79,68	
(1867)	PROVISÃO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO S/ TRCT DE KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ <03/2020>	72,41	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <03/2020>	2.478,86	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIO HORISTA D/MÊS	562,36	
(1345)	PROVISÃO DE BOLSA ESTÁGIO D/MÊS <03/2020>	750,00	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	434,76	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <03/2020>	264,51	
(1925)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <03/2020>	285,94	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	34,78	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	21,16	
	*** A Transportar:	363.660,71	370.297,33



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	363.660,71	370.297,33
(1953)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES	220,50	
(1953)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES	138,60	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <03/2020>		99,85
(1802)	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE SALÁRIOS D/ MÊS	248,53	
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <03/2020>	136,61	
(1894)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES	148,00	
(6137)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <03/2020>	650,00	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	384,53	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	592,89	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	94,37	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 096763-MERCANTIL BASTOS LTDA	17,99	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 006363-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	8,99	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 096763-MERCANTIL BASTOS LTDA	23,88	
(2180)	SUA NOT A FISCAL Nº - 00000000023608-CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD	1.453,04	
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		40,00
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		32,75
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 000525-POSTO INTERLAGOS LTDA	50,00	
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERACÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	238,10	
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <03/2020>	2.350,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	11,90	
(2072)	APROPRIACÃO DE TAXA FISCALIZACÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,33	
(2072)	APROPRIACÃO DE TAXA FISCALIZACÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,14	
(2072)	APROPRIACÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,86	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	34,28	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,52	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS	34,98	
(2058)	APROPRIACÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,34	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	1,55	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	1,20	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	3,18	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	4,12	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	20,03	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	20,03	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO FIAT/FIORINO IE PLACA GXZ3878	3,91	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	53,02	
	*** A Transportar:	370.737,13	370.469,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	370.737,13	370.469,93
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	53,02	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ IPVA CONF. GUIA REF. VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	14,32	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03/2020, PARCELA 21/100	30,11	
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <03/2020>		80,20
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <03/2020>		84,45
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		160,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00
	Total do Dia:	370.834,58	370.834,58



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2020			
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO		14.399,53
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		20,91
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		79,59
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° TOLEDO COMERCIO VAREJISTA SETE LAGOAS		96,80
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB	20.208,16	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002513-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	4.461,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002514-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	605,88	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002515-MERCANTIL BASTOS LTDA	56,84	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002516-MERCANTIL BASTOS LTDA	12,64	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002517-MERCANTIL BASTOS LTDA	37,47	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002518-MERCANTIL BASTOS LTDA	53,47	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002519-MERCANTIL BASTOS LTDA	54,74	
(133)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	9.745,93	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 000010-BISCOITERIA ABC POPULAR NOVA CIDADE LTDA	30,38	
(1805)	PG. SNF N° 000180-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	31,30	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 000337-SERGIO LUIS CANUTO	760,15	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 010829-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA	140,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096778-MERCANTIL BASTOS LTDA	315,15	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096780-MERCANTIL BASTOS LTDA	7,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096780-MERCANTIL BASTOS LTDA	7,68	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096780-MERCANTIL BASTOS LTDA	14,82	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096780-MERCANTIL BASTOS LTDA	77,63	
(4153)	PAGTO DA SUA NF N° 019868-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	13,90	
(4153)	PAGTO DA SUA NF N° 019868-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	24,90	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000010-BISCOITERIA ABC POPULAR NOVA CIDADE LTDA		30,38
(2125)	PG. SNF N° 000180-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		31,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000337-SERGIO LUIS CANUTO		760,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000533-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.205,61
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000683-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA		99,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 003136-AUTO POSTO MILENIO LTDA		190,59
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 010829-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA		140,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 019868-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		13,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 019868-GONÇALVES E CECÍLIO		40,00
*** A Transportar:		36.660,34	17.108,66



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	36.660,34	17.108,66
	LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019868-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		24,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019868-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		18,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096778-MERCANTIL BASTOS LTDA		315,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096780-MERCANTIL BASTOS LTDA		7,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096780-MERCANTIL BASTOS LTDA		7,68
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096780-MERCANTIL BASTOS LTDA		14,82
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096780-MERCANTIL BASTOS LTDA		77,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096780-MERCANTIL BASTOS LTDA		29,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000024964 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA		75,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TOLEDO COMERCIO VAREJISTA SETE LAGOAS	96,80	
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	14.399,53	
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICCOB		20.208,16
(6420)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		9.745,93
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002513- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		4.461,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002514- RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		605,88
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002515- MERCANTIL BASTOS LTDA		56,84
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002516- MERCANTIL BASTOS LTDA		12,64
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002517- MERCANTIL BASTOS LTDA		37,47
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002518- MERCANTIL BASTOS LTDA		53,47
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002519- MERCANTIL BASTOS LTDA		54,74
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 019868-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	40,00	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 019868-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	18,00	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000024964 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA	75,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 096780-MERCANTIL BASTOS LTDA	29,75	
(3857)	SUA NOTA FISCAL Nº 000683-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA	99,90	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000533-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.205,61	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003136-AUTO POSTO MILENIO LTDA	190,59	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	20,91	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	79,59	
Total do Dia:		52.916,02	52.916,02



Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de abril de 2020			
(114)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE AMANDA CRISTINA DA SILVA		1.163,57
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	372,27	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS		907,57
(114)	PAGTO DE TRCT DE AMANDA CRISTINA DA SILVA		3.680,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° JCD INDUSTRIA E COMERCIO SETE LAGOAS		198,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		372,27
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 012122-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA	464,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096809-MERCANTIL BASTOS LTDA	29,62	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096809-MERCANTIL BASTOS LTDA	211,57	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 096821-MERCANTIL BASTOS LTDA	146,44	
(1817)	PAGTO DE TRCT DE AMANDA CRISTINA DA SILVA	3.680,90	
(855)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE AMANDA CRISTINA DA SILVA	1.163,57	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 012122-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA		464,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 023908-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		185,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 023908-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		13,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096809-MERCANTIL BASTOS LTDA		29,62
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096809-MERCANTIL BASTOS LTDA		211,57
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096821-MERCANTIL BASTOS LTDA		146,44
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 00000000020085 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		323,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 00000000020086 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		350,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 00000000025420 -ALEIXO A. VIANA CPF: 660.915.006-00 ME		190,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° JCD INDUSTRIA E COMERCIO SETE LAGOAS	198,00	
(6133)	SUA NOTA FISCAL N° 00000000025420 -ALEIXO A. VIANA CPF: 660.915.006-00 ME	190,00	
(2137)	SUA NOTA FISCAL N° 023908-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	13,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL N° 023908-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	185,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL N° 00000000020085 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	323,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL N° 00000000020086 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	350,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS	907,57	
Total do Dia:		8.236,54	8.236,54

03 de abril de 2020

*** A Transportar:

8.236,54

8.236,54



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.236,54	8.236,54
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 006386 - COMERCIAL MATOS SETE LAGOAS		31,96
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002520-ENARPE SERVICOSE SOLUCOES AMBIENT AIS LT	842,49	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 096855-MERCANTIL BASTOS LTDA	414,08	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 096856-MERCANTIL BASTOS LTDA	32,07	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 096856-MERCANTIL BASTOS LTDA	12,01	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 096859-MERCANTIL BASTOS LTDA	70,85	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 096861-MERCANTIL BASTOS LTDA	98,51	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 096862-MERCANTIL BASTOS LTDA	56,11	
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096855-MERCANTIL BASTOS LTDA		414,08
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096856-MERCANTIL BASTOS LTDA		32,07
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096856-MERCANTIL BASTOS LTDA		3,37
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096856-MERCANTIL BASTOS LTDA		12,01
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096859-MERCANTIL BASTOS LTDA		70,85
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096861-MERCANTIL BASTOS LTDA		98,51
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096861-MERCANTIL BASTOS LTDA		48,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 096862-MERCANTIL BASTOS LTDA		56,11
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 00000000025584 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 000000000146836 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		99,80
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 006386 - COMERCIAL MATOS SETE LAGOAS	31,96	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002520-ENARPE SERVICOSE SOLUCOES AMBIENT AIS LT		842,49
(2143)	SUA NOT A FISCAL N° 096856-MERCANTIL BASTOS LTDA	3,37	
(2137)	SUA NOT A FISCAL N° 096861-MERCANTIL BASTOS LTDA	48,90	
(3850)	SUA NOT A FISCAL N° 00000000025584 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	50,00	
(3850)	SUA NOT A FISCAL N° 000000000146836 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	99,80	
Total do Dia:		1.760,15	1.760,15
04 de abril de 2020			
(1805)	PG. SNF N° 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	134,83	
(1805)	PG. SNF N° 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(1805)	PG. SNF N° 090487-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	33,41	
(1805)	PG. SNF N° 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	309,17	
(1805)	PG. SNF N° 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	57,75	
(2125)	PG. SNF N° 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		134,83
(2125)	PG. SNF N° 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		24,88
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		71,23
(2125)	PG. SNF N° 090487-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		33,41
(2125)	PG. SNF N° 090487-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		13,08
	*** A Transportar:	544,06	286,33



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	544,06	286,33
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 023928-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		75,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 023928-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		10,00
(2125)	PG. SNF Nº 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		309,17
(2125)	PG. SNF Nº 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		57,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023230 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA		144,00
(1597)	PG. SNF Nº 090487-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	13,08	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	24,88	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 090486-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	71,23	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 023928-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	75,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 023928-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	10,00	
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023230 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA	144,00	
Total do Dia:		882,25	882,25
05 de abril de 2020			
(35)	PAGTO DE ISS/QN REF NF AUTONOMOS		11,91
(788)	PAGTO DE ISS/QN REF NF AUTONOMOS	11,91	
Total do Dia:		11,91	11,91
06 de abril de 2020			
(35)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 03/2020		2.018,75
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071835-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	439,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071835-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	52,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 071843-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	315,00	
(1805)	PG. SNF Nº 090527-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	68,34	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096898-MERCANTIL BASTOS LTDA	550,78	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096899-MERCANTIL BASTOS LTDA	29,85	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096907-MERCANTIL BASTOS LTDA	209,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 609513-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	110,00	
(4153)	PAGTO DA SUA NF REF. CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000088-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	72,50	
(4153)	PAGTO DA SUA NF REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000089-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	35,98	
(826)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 03/2020	2.018,75	
*** A Transportar:		3.902,46	2.018,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.902,46	2.018,75
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000040-KATIA FALCAO DA SILVA <04/2020>		70,71
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTSA RECOLHER <04/2020>		75,43
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000040-KATIA FALCAO DA SILVA <04/2020>	70,71	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000040-KATIA FALCAO DA SILVA <04/2020>		942,93
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 006386-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS		31,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071835-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		439,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071835-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		52,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 071843-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		315,00
(2125)	PG. SNF Nº 090527-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		68,34
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 090527-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		74,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096898-MERCANTIL BASTOS LTDA		550,78
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096899-MERCANTIL BASTOS LTDA		29,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096907-MERCANTIL BASTOS LTDA		209,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 609513-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		110,00
(6420)	PAGTO DA SUA NF REF. CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000088-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		72,50
(6420)	PAGTO DA SUA NF REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000089-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		35,98
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO ABASTECER MAIS		13,96
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SETE LAGOAS		143,04
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000040-KATIA FALCAO DA SILVA <04/2020>	942,93	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTSA RECOLHER <04/2020>	75,43	
(4608)	SUA NOTA FISCAL Nº 090527-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	74,70	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 006386-DUARTE SOARES DE MATOS COM. MATOS	31,96	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO ABASTECER MAIS	13,96	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SETE LAGOAS	143,04	
Total do Dia:		5.255,19	5.255,19

07 de abril de 2020

*** A Transportar:	1.352,73	3.236,44
--------------------	----------	----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.352,73	3.236,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 191982 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		108,84
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007709 - CIA ULTRAGAZ S/A		1.287,17
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 675224 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1.046,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 675222 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		113,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 105101 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		483,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 932297 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		311,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 566509 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		121,78
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021899 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		356,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 176952 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		167,42
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.964,27	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TOLEDO COMERCIO VAREJISTA SETE LAGOAS		94,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº REGINA A S BERNARDINO		300,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		34,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002521-SALATINI INSTALACOES ELETRICAS LTDA	3.606,40	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002522-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA	5.772,20	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.964,27
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096936-MERCANTIL BASTOS LTDA	33,01	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2614561-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	31,74	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 007916-COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		670,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096936-MERCANTIL BASTOS LTDA		33,01
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2614561-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		36,71
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2614561-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		69,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2614561-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		14,53
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2614561-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		99,49
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2614561-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		31,74
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 191982 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	108,84	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 191982 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		0,44
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007709 - CIA ULTRAGAZ S/A	1.287,17	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 007709 - CIA ULTRAGAZ S/A		31,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 675224 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1.046,20	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 675224 - HORTIFRUT CAMPONES		4,20
	*** A Transportar:	19.202,56	14.618,90



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.202,56	14.618,90
	LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 675222 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	113,48	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 675222 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,48
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 105101 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	483,60	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 105101 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		8,58
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 932297 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	311,80	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 932297 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		4,60
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 566509 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	121,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021899 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	356,80	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 021899 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		7,35
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 176952 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	167,42	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 176952 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		2,11
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº T OLEDO COMERCIO VAREJIST A SETE LAGOAS	94,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº REGINA A S BERNARDINO	300,00	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002521-SALATINI INSTALACOES ELETRICAS LTDA		3.606,40
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002522-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		5.772,20
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 007916-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	670,15	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 2614561-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	69,63	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2614561-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	36,71	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2614561-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	14,53	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	34,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 2614561-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	99,49	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 191982 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,44	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 007709 - CIA ULTRAGAZ SA	31,00	
(1811)	PAGTO DE JUROS S/ 675224 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	4,20	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 675222 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	0,48	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 105101 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	8,58	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 932297 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	4,60	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 021899 - SELLPACK	7,35	
	*** A Transportar:	22.134,80	24.020,62



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.134,80	24.020,62
(1811)	DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO DE MULTA S/ 176952 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	2,11	
Total do Dia:		20.784,18	20.784,18
08 de abril de 2020			
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CT A REF 03/2020		128,54
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		40,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002523- MERCANTIL BASTOS LTDA	113,79	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002523- MERCANTIL BASTOS LTDA	24,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002524- MERCANTIL BASTOS LTDA	25,82	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002525- MERCANTIL BASTOS LTDA	54,67	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002526- MERCANTIL BASTOS LTDA	45,50	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002526- MERCANTIL BASTOS LTDA	15,38	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002527- MERCANTIL BASTOS LTDA	46,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096964-MERCANTIL BASTOS LTDA	155,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096970-MERCANTIL BASTOS LTDA	145,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096972-MERCANTIL BASTOS LTDA	47,56	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096972-MERCANTIL BASTOS LTDA	47,34	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096973-MERCANTIL BASTOS LTDA	128,49	
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 000026-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		955,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 057128-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		13,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 057128-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		150,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 057128-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		189,23
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 057128-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		16,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 092080-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		930,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096964-MERCANTIL BASTOS LTDA		155,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096970-MERCANTIL BASTOS LTDA		145,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096972-MERCANTIL BASTOS LTDA		47,56
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096972-MERCANTIL BASTOS LTDA		47,34
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 096973-MERCANTIL BASTOS LTDA		128,49
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020087 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		567,00
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CT A REF 03/2020	128,54	
(1837)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF <04/2020>		674,85
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002523-		113,79
*** A Transportar:		980,11	4.303,76



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	980,11	4.303,76
	MERCANTIL BASTOS LTDA		
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002523- MERCANTIL BASTOS LTDA		24,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002524- MERCANTIL BASTOS LTDA		25,82
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002525- MERCANTIL BASTOS LTDA		54,67
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002526- MERCANTIL BASTOS LTDA		45,50
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002526- MERCANTIL BASTOS LTDA		15,38
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002527- MERCANTIL BASTOS LTDA		46,76
(6131)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF <04/2020>	674,85	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 057128-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	13,20	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 057128-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	16,30	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 092080-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	930,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 057128-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	150,00	
(6139)	PAGTO DA SUA NF Nº 000026-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	955,80	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020087 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	567,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	40,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 057128-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	189,23	
Total do Dia:		4.516,49	4.516,49

09 de abril de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	513,87	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	70,09	
(114)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 02/2020		39,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028297 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		41,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		581,52
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609191 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		200,03
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 026653 - GIRO EPI EIRELI		171,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		467,99
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.504,57	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	23.433,86	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	282,68	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,80
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		20,80

*** A Transportar:	28.805,07	1.527,14
--------------------	-----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.805,07	1.527,14
(114)	PAGTO DE TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES; ARENICE DO CARMO JONAS; KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ		444,10
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		49,00
(114)	PAGTO DE TRCT DE KELLE MONICA MOREIRA CIRILO		1.500,00
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 03/2020		11.526,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		3,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		513,87
(114)	PG. FERIAS E 1/3 A MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA		558,88
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 03/2020		1.010,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° LUIZ CARLOS XAVIER		380,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° JOAQUIM SILVERIO MONTINI FILHO		782,00
(114)	PAGTO BOLSA EST ÁGIO REF 03/2020, CFE FLS		888,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		70,09
(114)	PG. FERIAS E 1/3 A KATIA FALCAO DA SILVA		872,22
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.504,57
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		23.433,86
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		282,68
(1805)	PG. S/NF N° 000293-SKIMO SETE LTDA	55,00	
(1805)	PG. S/NF N° 008077-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.	42,00	
(1805)	PG. S/NF N° 008078-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.	7,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 097002-MERCANTIL BASTOS LTDA	96,68	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 097002-MERCANTIL BASTOS LTDA	442,07	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 097013-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,96	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 097013-MERCANTIL BASTOS LTDA	401,28	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 097014-MERCANTIL BASTOS LTDA	35,18	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 097014-MERCANTIL BASTOS LTDA	76,30	
(4153)	PAGTO DA SUA NF N° 019883-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	25,00	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 03/2020	11.526,00	
(1817)	PAGTO DE TRCT DE VANILDA VENCESLAU GOMES; ARENICE DO CARMO JONAS; KENIA CRISTINA VITOR BALDEZ	444,10	
(1817)	PAGTO DE TRCT DE KELLE MONICA MOREIRA CIRILO	1.500,00	
(1346)	PAGTO BOLSA EST ÁGIO REF 03/2020, CFE FLS	888,00	
(1020)	PG. FERIAS E 1/3 A MARLLI CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA	558,88	
(1020)	PG. FERIAS E 1/3 A KATIA FALCAO DA SILVA	872,22	
(2125)	PG. S/NF N° 000293-SKIMO SETE LTDA		55,00
(2125)	PG. S/NF N° 008077-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.		42,00
(2125)	PG. S/NF N° 008078-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.		7,00
	*** A Transportar:	45.783,74	48.469,51



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	45.783,74	48.469,51
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019883-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		25,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019883-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		65,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 019883-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		4,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097002-MERCANTIL BASTOS LTDA		96,68
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097002-MERCANTIL BASTOS LTDA		442,07
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097013-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097013-MERCANTIL BASTOS LTDA		401,28
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028297 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	41,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	581,52	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609191 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	200,03	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 609191 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,03
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 026653 - GIRO EPI EIRELI	171,44	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 026653 - GIRO EPI EIRELI		1,19
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	467,99	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		12,14
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LUIZ CARLOS XAVIER	380,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº JOAQUIM SILVERIO MONTINI FILHO	782,00	
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 02/2020	39,06	
(1872)	PAGTO DE MULTA S/ ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 02/2020		0,41
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 03/2020	1.010,50	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 019883-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	65,00	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 019883-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	4,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,80	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	20,80	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	49,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	3,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 02/2020	0,41	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 609191 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,03	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 026653 - GIRO EPI EIRELI	1,19	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 000301 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	12,14	

*** A Transportar:

49.637,75

49.526,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	49.637,75	49.526,27
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 097014-MERCANTIL BASTOS LTDA		35,18
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 097014-MERCANTIL BASTOS LTDA		76,30
Total do Dia:		49.637,75	49.637,75
13 de abril de 2020			
(35)	DEPOSITO EFETUADO NO DIA		939,44
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700002	939,44	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003136 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		190,59
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023230 - NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC		144,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008013 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS		366,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024964 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA		75,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043613 - ALINHA SETE AUTO PEÇASE CENTRO AUTOMOTIVO		238,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 130228 - SABORECITRUS I C S A LTDA		478,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020068 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		271,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 676606 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		110,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		694,17
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096176 - MERCANTIL BASTOS LTDA		105,93
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096146 - MERCANTIL BASTOS LTDA		93,31
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096309 - MERCANTIL BASTOS LTDA		33,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000337 - SERGIO LUIS CANUTO		760,15
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031612 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS		49,50
(114)	DEPOSITO EFETUADO NO DIA	939,44	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		15,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		20,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		644,10
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		499,75
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700002		939,44
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002528-GERDAU ACOS LONGOS S / A	5.401,38	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097051-MERCANTIL BASTOS LTDA	395,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097051-MERCANTIL BASTOS LTDA	333,36	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097051-MERCANTIL BASTOS LTDA	104,30	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097057-MERCANTIL BASTOS LTDA	212,19	
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000042-IONE GONCALVES MARTINS <05/2020>		65,74
*** A Transportar:		8.325,51	6.734,44



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.325,51	6.734,44
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000045-SARA SOUZA BONIFACIO <05/2020>		12,51
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000042-IONE GONCALVES MARTINS <04/2020>		102,66
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000045-SARA SOUZA BONIFACIO <04/2020>		119,47
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGT S S/FÉRIAS P/ CTA FGT S A RECOLHER <04/2020>		105,20
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGT S S/FÉRIAS P/ CTA FGT S A RECOLHER <04/2020>		120,13
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGT S S/FÉRIAS P/ CTA FGT S A RECOLHER		70,13
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGT S S/FÉRIAS P/ CTA FGT S A RECOLHER		16,69
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGT S S/FÉRIAS P/ CTA FGT S A RECOLHER		13,35
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000042-IONE GONCALVES MARTINS <05/2020>		876,63
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000042-IONE GONCALVES MARTINS <05/2020>	65,74	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000045-SARA SOUZA BONIFACIO <05/2020>		166,85
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000045-SARA SOUZA BONIFACIO <05/2020>	12,51	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000042-IONE GONCALVES MARTINS <04/2020>		1.314,94
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000042-IONE GONCALVES MARTINS <04/2020>	102,66	
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000045-SARA SOUZA BONIFACIO <04/2020>	119,47	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000045-SARA SOUZA BONIFACIO <04/2020>		1.501,68
(1020)	PROVISÃO DE ABONO GRATITICAÇÃO DE FÉRIAS DE SARA SOUZA BONIFACIO		625,70
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE SARA SOUZA BONIFACIO		208,57
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097051-MERCANTIL BASTOS LTDA		395,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097051-MERCANTIL BASTOS LTDA		333,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097051-MERCANTIL BASTOS LTDA		104,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097057-MERCANTIL BASTOS LTDA		212,19
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003136 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	190,59	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023230 - NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC	144,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008013 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS	366,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024964 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA	75,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043613 - ALINHA SETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO	238,50	
	*** A Transportar:	9.640,45	13.034,20



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.640,45	13.034,20
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 130228 - SABORECITRUS I C S A LTDA	478,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020068 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	271,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 676606 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	110,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	694,17	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096176 - MERCANTIL BASTOS LTDA	105,93	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096146 - MERCANTIL BASTOS LTDA	93,31	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096309 - MERCANTIL BASTOS LTDA	33,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000337 - SERGIO LUIS CANUTO	760,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031612 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS	49,50	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 676469 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		1,32
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº	644,10	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº	499,75	
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000042-IONE GONCALVES MARTINS <05/2020>	876,63	
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000045-SARA SOUZA BONIFACIO <05/2020>	166,85	
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000042-IONE GONCALVES MARTINS <04/2020>	1.314,94	
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000045-SARA SOUZA BONIFACIO <04/2020>	1.501,68	
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE SARA SOUZA BONIFACIO	208,57	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER <04/2020>	105,20	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER <04/2020>	120,13	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER	70,13	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER	16,69	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER	13,35	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002528-GERDAU ACOS LONGOSS / A		5.401,38
(1596)	PROVISÃO DE ABONO GRATITICAÇÃO DE FÉRIAS DE SARA SOUZA BONIFACIO	625,70	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	15,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	20,00	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 676469 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	1,32	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		18.436,90	18.436,90
14 de abril de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700006	55,00	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		10,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700006		55,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 00183 - ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS SETE LAGOAS		37,13
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000011 - BISCOITERIA ABC POPULAR SETE LAGOAS		35,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS SETE LAGOAS		754,43
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SUPERM SANTO ANTONIO SETE LAGOAS		88,84
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002529- TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.	740,52	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 000011-BISCOITERIA ABC POPULAR NOVA CIDADE LTDA	35,00	
(1805)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	414,59	
(1805)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	37,90	
(1805)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	59,96	
(1805)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	10,45	
(1805)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	124,80	
(1805)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097079-MERCANTIL BASTOS LTDA	59,85	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097079-MERCANTIL BASTOS LTDA	80,70	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097080-MERCANTIL BASTOS LTDA	418,85	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,80	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000011-BISCOITERIA ABC POPULAR NOVA CIDADE LTDA		35,00
(2125)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		414,59
(2125)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		37,90
(2125)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		59,96
(2125)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		10,45
(2125)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		124,80
(2125)	PG. SNF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		76,03
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		21,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097079-MERCANTIL BASTOS LTDA		59,85
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097079-MERCANTIL BASTOS LTDA		80,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097080-MERCANTIL BASTOS LTDA		418,85
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000029204 -LAVANDERIA IND. S LAGOAS LTDA		40,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000029470 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		60,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 00183 - ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS SETE LAGOAS	37,13	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000011 - BISCOITERIA ABC POPULAR SETE LAGOAS	35,00	
*** A Transportar:		2.140,45	2.429,53



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.140,45	2.429,53
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS SETE LAGOAS	754,43	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SUPERM SANTO ANTONIO SETE LAGOAS	88,84	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO PPRO *NORTONC		109,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002529-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		740,52
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 090715-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	76,03	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000029470 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	60,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	10,00	
(6188)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000029204 -LAVANDERIA IND. S LAGOAS LTDA	40,30	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO PPRO *NORTONC	109,00	
Total do Dia:		3.279,05	3.279,05

15 de abril de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023755 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES		264,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000533 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.205,61
(1805)	PG. SNF Nº 000183-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	37,13	
(1805)	PG. SNF Nº 062513-CAST ANHEIRA & CIA LTDA	88,84	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097114-MERCANTIL BASTOS LTDA	259,05	
(2125)	PG. SNF Nº 000183-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		37,13
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 024036-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		68,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 024036-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		6,00
(2125)	PG. SNF Nº 062513-CAST ANHEIRA & CIA LTDA		88,84
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097114-MERCANTIL BASTOS LTDA		259,05
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023755 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES	264,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000533 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.205,61	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 024036-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	68,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 024036-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	6,00	
Total do Dia:		1.929,13	1.929,13

16 de abril de 2020

*** A Transportar:	1.929,13	1.929,13
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.929,13	1.929,13
(114)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE KELLE MONICA MOREIRA CIRILO		866,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 676471 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		661,64
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096228 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.528,16
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096333 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.326,41
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096268 - MERCANTIL BASTOS LTDA		911,83
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096201 - MERCANTIL BASTOS LTDA		885,32
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		553,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096117 - MERCANTIL BASTOS LTDA		617,02
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096308 - MERCANTIL BASTOS LTDA		585,45
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096138 - MERCANTIL BASTOS LTDA		397,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096293 - MERCANTIL BASTOS LTDA		309,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096267 - MERCANTIL BASTOS LTDA		290,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 436137 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		261,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° PRODUTOS BARREIRINHO		259,93
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 108580 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA		98,78
(114)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB	35.950,00	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	215,16	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	605,88	
(114)	PG. FERIAS E 1/3 A IONE GONÇALVES MARTINS		2.023,17
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 676469 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		336,32
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° MULTI MATOS SETE LAGOAS		188,99
(114)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 03/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO		650,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° TATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO		100,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000184 - ABASTECER MAIS SETE LAGOAS		92,84
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002530- MERCANTIL BASTOS LTDA	76,95	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002531- MERCANTIL BASTOS LTDA	22,08	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002532- MERCANTIL BASTOS LTDA	69,30	
	*** A Transportar:	38.868,50	14.891,84



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	38.868,50	14.891,84
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002533-MERCANTIL BASTOS LTDA	58,28	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002534-MERCANTIL BASTOS LTDA	54,47	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		215,16
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		605,88
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097150-MERCANTIL BASTOS LTDA	215,69	
(855)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE KELLE MONICA MOREIRA CIRILO	866,44	
(1020)	PG. FERIAS E 1/3 A IONE GONÇALVES MARTINS	2.023,17	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000100-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		11,94
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000100-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		177,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000570-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.138,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097150-MERCANTIL BASTOS LTDA		215,69
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020682 -CLEUZA GERALDA DE SOUZA E SILVA		265,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 676471 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	661,64	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 676471 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		2,64
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096228 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.528,16	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096333 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.326,41	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096268 - MERCANTIL BASTOS LTDA	911,83	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096201 - MERCANTIL BASTOS LTDA	885,32	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	553,35	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		11,73
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096117 - MERCANTIL BASTOS LTDA	617,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096308 - MERCANTIL BASTOS LTDA	585,45	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096138 - MERCANTIL BASTOS LTDA	397,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096293 - MERCANTIL BASTOS LTDA	309,48	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096267 - MERCANTIL BASTOS LTDA	290,97	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436137 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	261,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	259,93	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 108580 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA	98,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 676469 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	336,32	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MULTI MATOS SETE LAGOAS	188,99	
	*** A Transportar:	51.299,01	17.535,08



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	51.299,01	17.535,08
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO	100,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000184 - ABASTECER MAIS SETE LAGOAS	92,84	
(3080)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB		35.950,00
(3080)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402		9.823,72
(3080)	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO LONGO PRAZO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.	17.422,09	
(3080)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCARGOS CONTRATAÇÃO EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB, CONFORME CONTRATO 381402.		701,51
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402	9.823,72	
(896)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 03/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO	650,00	
(3480)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402		1.946,87
(3480)	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO LONGO PRAZO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.		17.422,09
(3481)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402	1.946,87	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002530-MERCANTIL BASTOS LTDA		76,95
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002531-MERCANTIL BASTOS LTDA		22,08
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002532-MERCANTIL BASTOS LTDA		69,30
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002533-MERCANTIL BASTOS LTDA		58,28
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002534-MERCANTIL BASTOS LTDA		54,47
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 000100-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	11,94	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000570-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.138,15	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6135)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020682 -CLEUZA GERALDA DE SOUZA E SILVA	265,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000100-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	177,05	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 676471 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	2,64	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	11,73	
	*** A Transportar:	82.958,84	83.660,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	82.958,84	83.660,35
(1891)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCARGOS CONTRATAÇÃO EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB, CONFORME CONTRATO 381402.	701,51	
Total do Dia:		81.731,22	81.731,22
17 de abril de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	60,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALAN DE PAULA LANZA ME		180,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 614561 - CEREALista NOVA SAFRA LTDA		252,10
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 627-4/ 8053-5/ 87913-3 BANCO ITAUCARD SA		2.630,12
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096394 - MERCANTIL BASTOS LTDA		393,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096395 - MERCANTIL BASTOS LTDA		387,82
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096362 - MERCANTIL BASTOS LTDA		59,99
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096361 - MERCANTIL BASTOS LTDA		165,50
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.461,60	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		200,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	PG. FERIAS E 1/3 A SARA SOUZA BONIFACIO		2.370,82
(114)	PAGTO DE TRCT DE KELLE MONICA MOREIRA CIRILO		3.582,38
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SUPERMERCADO PAO DE MI SETE LAGOAS		62,99
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		60,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.461,60
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 006607-SUPERMERCADO PAO DE MINAS EIRELI - ME	45,83	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 006607-SUPERMERCADO PAO DE MINAS EIRELI - ME	17,16	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097181-MERCANTIL BASTOS LTDA	155,43	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097182-MERCANTIL BASTOS LTDA	51,19	
(1817)	PAGTO DE TRCT DE KELLE MONICA MOREIRA CIRILO	3.582,38	
(1020)	PG. FERIAS E 1/3 A SARA SOUZA BONIFACIO	2.370,82	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 006607-SUPERMERCADO PAO DE MINAS EIRELI - ME		45,83
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 006607-SUPERMERCADO PAO DE MINAS EIRELI - ME		17,16
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097181-MERCANTIL BASTOS LTDA		155,43
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097182-MERCANTIL BASTOS LTDA		51,19
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020198 -CENTRO DE EXCELENCIA EM CONSTRUCOES LTDA		1.590,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000022824 -TMB SOLUÇÕES		420,00
*** A Transportar:		10.744,41	17.091,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.744,41	17.091,68
	EM INF. LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALAN DE PAULA LANZA ME	180,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 614561 - CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA	252,10	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 627-4/ 8053-5/ 87913-3 BANCO ITAUCARD SA	2.630,12	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096394 - MERCANTIL BASTOS LTDA	393,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096395 - MERCANTIL BASTOS LTDA	387,82	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096362 - MERCANTIL BASTOS LTDA	59,99	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096361 - MERCANTIL BASTOS LTDA	165,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SUPERMERCADO PAO DE MI SETE LAGOAS	62,99	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000022824 -TMB SOLUÇÕES EM INF. LTDA	420,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	200,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(6192)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020198 -CENTRO DE EXCELENCIA EM CONSTRUCOES LTDA	1.590,00	
Total do Dia:		17.091,68	17.091,68
20 de abril de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	9,90	
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 03/2020		14,48
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 03/2020		1.730,48
(114)	PAGTO IRRF S/ SALÁRIO CFE DARF COD. 0561 REF 03/2020		35,11
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096438 - MERCANTIL BASTOS LTDA		181,16
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096436 - MERCANTIL BASTOS LTDA		969,25
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 090202 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO M M LTDA		342,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096416 - MERCANTIL BASTOS LTDA		802,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096434 - MERCANTIL BASTOS LTDA		454,40
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.706,30	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº JOCIMARA LIMA SOUZA SETE LAGOAS		70,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		9,90
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002537-GERDAU ACOS LONGOSS/ A	4.370,94	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.706,30
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000184-ABASTECER MAIS	92,84	
*** A Transportar:		9.179,98	9.316,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.179,98	9.316,17
	HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097218-MERCANTIL BASTOS LTDA	518,43	
(833)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 03/2020	1.730,48	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000184-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		92,84
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097218-MERCANTIL BASTOS LTDA		518,43
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020090 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		80,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096438 - MERCANTIL BASTOS LTDA	181,16	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096436 - MERCANTIL BASTOS LTDA	969,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 090202 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO M M LTDA	342,29	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096416 - MERCANTIL BASTOS LTDA	802,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096434 - MERCANTIL BASTOS LTDA	454,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº JOCIMARA LIMA SOUZA SETE LAGOAS	70,00	
(756)	PAGTO IRRF S/ SALÁRIO CFE DARF COD. 0561 REF 03/2020	35,11	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002537- GERDAU ACOS LONGOS S / A		4.370,94
(1555)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 03/2020	14,48	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020090 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	80,00	
Total do Dia:		14.378,38	14.378,38

21 de abril de 2020

(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	24,88	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	PG. SNF Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	16,45	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		13,08
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		160,44
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		24,88
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	PG. SNF Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,98
(2125)	PG. SNF Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		16,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 165401-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		294,49
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 165401-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		13,50
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SETE LAGOAS		240,63
*** A Transportar:		59,13	789,25



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	59,13	789,25
(1597)	PG. SNF Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,98	
(2142)	SUA NOTA FISCAL Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	13,08	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 165401-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	294,49	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 165401-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	13,50	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 090893-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	160,44	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SETE LAGOAS	240,63	
Total do Dia:		789,25	789,25

22 de abril de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097251 - MERCANTIL BASTOS LTDA		4,27
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002538-MERCANTIL BASTOS LTDA	184,10	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002539-MERCANTIL BASTOS LTDA	16,66	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002540-MERCANTIL BASTOS LTDA	56,37	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002541-MERCANTIL BASTOS LTDA	80,32	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002542-MERCANTIL BASTOS LTDA	59,41	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097251-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,27	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097263-MERCANTIL BASTOS LTDA	279,03	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097251-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,27
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097263-MERCANTIL BASTOS LTDA		279,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000043198 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097251 - MERCANTIL BASTOS LTDA	4,27	
(1835)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF 04/2020 NF 199035751		984,73
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002538-MERCANTIL BASTOS LTDA		184,10
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002539-MERCANTIL BASTOS LTDA		16,66
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002540-MERCANTIL BASTOS LTDA		56,37
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002541-MERCANTIL BASTOS LTDA		80,32
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002542-MERCANTIL BASTOS LTDA		59,41
(6131)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF 04/2020 NF 199035751	984,73	
(2185)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000043198 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.926,16	
		1.926,16	
23 de abril de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 677658 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		492,16
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 677704 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		315,42
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007916 - CIA ULTRAGAZ S/A		684,33
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 057128 - COMERCIAL GPARMA EIRELI		369,84
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096483 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.017,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096511 - MERCANTIL BASTOS LTDA		699,07
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096512 - MERCANTIL BASTOS LTDA		646,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096510 - MERCANTIL BASTOS LTDA		514,16
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096567 - MERCANTIL BASTOS LTDA		501,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096569 - MERCANTIL BASTOS LTDA		405,74
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096538 - MERCANTIL BASTOS LTDA		330,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096539 - MERCANTIL BASTOS LTDA		316,95
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096583 - MERCANTIL BASTOS LTDA		288,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096458 - MERCANTIL BASTOS LTDA		81,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 418894 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME		101,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096484 - MERCANTIL BASTOS LTDA		15,96
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		411,92
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	9.378,60	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA		3.408,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CASA DA BORRACHA SETE LAGOAS		71,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LUIZ CARLOS		90,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	326,52	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		9.378,60
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		326,52
(1805)	SUA NOTA FISCAL REF. CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000185- ABASTECER MAIS HORTIFRUT IGRANJEIROS LTDA	66,52	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 036971-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	164,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 072245-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	399,10	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 072245-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	34,00	
*** A Transportar:		10.369,60	20.472,46



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.369,60	20.472,46
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 072246-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	573,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 072246-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	102,00	
(1805)	PG. SNF Nº 090934-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,98	
(1805)	PG. SNF Nº 090934-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	13,99	
(1805)	PG. SNF Nº 090934-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	113,14	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097297-MERCANTIL BASTOS LTDA	233,04	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097298-MERCANTIL BASTOS LTDA	17,41	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097298-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,26	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 609713-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	220,00	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 296102-MERCANTIL BASTOS LTDA-HIPER SANTA HELENA	58,72	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 090934-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	24,90	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 017876-VALERIA DE FATIMA GONÇALVES		18,37
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 017876-VALERIA DE FATIMA GONÇALVES		52,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 023160-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		475,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 023160-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 036971-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		164,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 072245-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		399,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 072245-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		34,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 072246-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		573,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 072246-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		102,00
(2125)	PG. SNF Nº 090934-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,98
(2125)	PG. SNF Nº 090934-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		13,99
(2125)	PG. SNF Nº 090934-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		113,14
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 090934-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		16,47
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 090934-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		24,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097297-MERCANTIL BASTOS LTDA		233,04
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097298-MERCANTIL BASTOS LTDA		17,41
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097298-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,26
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 609713-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		220,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 677658 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	492,16	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 677658 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,66
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 677704 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	315,42	
	*** A Transportar:	12.561,62	22.983,02



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.561,62	22.983,02
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 677704 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,42
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 007916 - CIA ULTRAGAZ S/A	684,33	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 007916 - CIA ULTRAGAZ S/A		14,18
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 057128 - COMERCIAL GPARMA EIRELI	369,84	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 057128 - COMERCIAL GPARMA EIRELI		1,11
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096483 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.017,97	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096511 - MERCANTIL BASTOS LTDA	699,07	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 096511 - MERCANTIL BASTOS LTDA		14,38
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096512 - MERCANTIL BASTOS LTDA	646,29	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 096512 - MERCANTIL BASTOS LTDA		13,29
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096510 - MERCANTIL BASTOS LTDA	514,16	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 096510 - MERCANTIL BASTOS LTDA		10,58
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096567 - MERCANTIL BASTOS LTDA	501,76	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 096567 - MERCANTIL BASTOS LTDA		10,31
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096569 - MERCANTIL BASTOS LTDA	405,74	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 096569 - MERCANTIL BASTOS LTDA		8,34
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096538 - MERCANTIL BASTOS LTDA	330,08	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 096538 - MERCANTIL BASTOS LTDA		6,80
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096539 - MERCANTIL BASTOS LTDA	316,95	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 096539 - MERCANTIL BASTOS LTDA		6,51
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096583 - MERCANTIL BASTOS LTDA	288,48	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 096583 - MERCANTIL BASTOS LTDA		5,92
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096458 - MERCANTIL BASTOS LTDA	81,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 418894 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME	101,97	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 418894 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME		2,07
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 096484 - MERCANTIL BASTOS LTDA	15,96	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° PRODUTOS BARREIRINHO	411,92	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ PRODUTOS BARREIRINHO		21,47
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° CASA DA BORRACHA SETE LAGOAS	71,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° LUIZ CARLOS	90,00	
(6420)	SUA NOTA FISCAL REF. CARTÃO DE CRÉDITO N° 000185- ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		66,52
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	3.408,08	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS		177,48
	*** A Transportar:	22.516,98	23.342,40



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.516,98	23.342,40
	SETE LAGOAS		
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 017876-VALERIA DE FATIMA GONÇALVES	18,37	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 017876-VALERIA DE FATIMA GONÇALVES	52,63	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 023160-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,45	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 090934-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	16,47	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 023160-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	475,30	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 677658 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	0,66	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 677704 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	0,42	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 007916 - CIA ULTRAGAZ S/A	14,18	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 057128 - COMERCIAL GPARMA EIRELI	1,11	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 096511 - MERCANTIL BASTOS LTDA	14,38	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 096512 - MERCANTIL BASTOS LTDA	13,29	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 096510 - MERCANTIL BASTOS LTDA	10,58	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 096567 - MERCANTIL BASTOS LTDA	10,31	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 096569 - MERCANTIL BASTOS LTDA	8,34	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 096538 - MERCANTIL BASTOS LTDA	6,80	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 096539 - MERCANTIL BASTOS LTDA	6,51	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 096583 - MERCANTIL BASTOS LTDA	5,92	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 418894 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME	2,07	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ PRODUTOS BARREIRINHO	21,47	
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 296102-MERCANTIL BASTOS LTDA-HIPER SANTA HELENA		58,72
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SETE LAGOAS	177,48	
Total do Dia:		23.401,12	23.401,12
24 de abril de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	40,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	719,00	
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		40,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		719,00
(3027)	DESCONTO REF ARREDOND E INSUF SALDO STRCT DE KARINE SILVA SIQUEIRA		0,20
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097327-MERCANTIL BASTOS LTDA	500,22	
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE KARINE SILVA SIQUEIRA		600,00
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE KARINE SILVA SIQUEIRA		625,00
(1817)	DESCONTO REF ARREDOND E INSUF SALDO STRCT DE	0,20	
	*** A Transportar:	1.259,42	1.984,20



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.259,42	1.984,20
	KARINE SILVA SIQUEIRA		
(1817)	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE KARINE SILVA SIQUEIRA	375,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 092185-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		300,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 092185-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		658,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097327-MERCANTIL BASTOS LTDA		500,22
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023263 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA		184,00
(1890)	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE KARINE SILVA SIQUEIRA		375,00
(1932)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE KARINE SILVA SIQUEIRA	625,00	
(1946)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE KARINE SILVA SIQUEIRA	600,00	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 092185-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	300,00	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 092185-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	658,00	
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023263 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA	184,00	
Total do Dia:		4.001,42	4.001,42

25 de abril de 2020

(1805)	PG. SNF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	278,88	
(1805)	PG. SNF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	78,99	
(1805)	PG. SNF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	81,46	
(1805)	PG. SNF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,95	
(1805)	PG. SNF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,17	
(2125)	PG. SNF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		278,88
(2125)	PG. SNF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		78,99
(2125)	PG. SNF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		81,46
(2125)	PG. SNF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,95
(2125)	PG. SNF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,17
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		35,31
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		39,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 165749-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		145,78
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 165749-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		14,44
(6420)	SUA NOTA FISCAL REF. CARTÃO DE CRÉDITO Nº 017903-VALERIA DE FATIMA GONÇALVES		73,50
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SETE LAGOAS		529,12
(6177)	SUA NOTA FISCAL REF. CARTÃO DE CRÉDITO Nº 017903-VALERIA DE FATIMA GONÇALVES	73,50	

*** A Transportar:

527,95

1.291,96



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	527,95	1.291,96
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 165749-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	145,78	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 165749-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	14,44	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	35,31	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 091046-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	39,36	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SETE LAGOAS	529,12	
Total do Dia:		1.291,96	1.291,96

27 de abril de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025420 - ALEIXO ALDAIR VIANA		191,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012569 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		113,33
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096604 - MERCANTIL BASTOS LTDA		143,52
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096616 - MERCANTIL BASTOS LTDA		757,72
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096635 - MERCANTIL BASTOS LTDA		213,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096634 - MERCANTIL BASTOS LTDA		346,07
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096646 - MERCANTIL BASTOS LTDA		126,25
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096647 - MERCANTIL BASTOS LTDA		149,23
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096664 - MERCANTIL BASTOS LTDA		347,38
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096677 - MERCANTIL BASTOS LTDA		275,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096663 - MERCANTIL BASTOS LTDA		149,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096676 - MERCANTIL BASTOS LTDA		299,02
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095011 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA		99,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436138 - ALINHASETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO		261,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 042224 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA		257,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002543-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	13.397,67	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097361-MERCANTIL BASTOS LTDA	5,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097361-MERCANTIL BASTOS LTDA	62,08	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097361-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097361-MERCANTIL BASTOS LTDA	11,49	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097362-MERCANTIL BASTOS LTDA	129,59	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097372-MERCANTIL BASTOS LTDA	317,20	

*** A Transportar:

13.928,53

3.731,36



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.928,53	3.731,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019925-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		64,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019925-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		45,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097361-MERCANTIL BASTOS LTDA		5,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097361-MERCANTIL BASTOS LTDA		62,08
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097361-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097361-MERCANTIL BASTOS LTDA		11,49
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097362-MERCANTIL BASTOS LTDA		129,59
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097372-MERCANTIL BASTOS LTDA		317,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020187 -FLAVIO LOPES DOS REIS 87537567620		100,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000107470 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		478,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000001001945 -WQS DO BRASIL LTDA		1.400,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025420 - ALEIXO ALDAIR VIANA	191,06	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 025420 - ALEIXO ALDAIR VIANA		1,06
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012569 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	113,33	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096604 - MERCANTIL BASTOS LTDA	143,52	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096616 - MERCANTIL BASTOS LTDA	757,72	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096635 - MERCANTIL BASTOS LTDA	213,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096634 - MERCANTIL BASTOS LTDA	346,07	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096646 - MERCANTIL BASTOS LTDA	126,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096647 - MERCANTIL BASTOS LTDA	149,23	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096664 - MERCANTIL BASTOS LTDA	347,38	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096677 - MERCANTIL BASTOS LTDA	275,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096663 - MERCANTIL BASTOS LTDA	149,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096676 - MERCANTIL BASTOS LTDA	299,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095011 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA	99,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436138 - ALINHASETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO	261,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 042224 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA	257,00	
(2125)	IRRF A PAGAR S/NF 1001945 - WQS DO BRASIL LTDA	21,00	
(763)	IRRF A PAGAR S/NF 1001945 - WQS DO BRASIL LTDA		21,00
(6420)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 009120- FONSECA COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		19,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MULTI MATOS		73,91
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO TOLEDO COMERCIO VARE		110,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002543-		13.397,67
	*** A Transportar:	17.680,89	19.973,46



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.680,89	19.973,46
(1548)	TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 009120- FONSECA COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19,00	
(1939)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000107470 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	478,60	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020187 -FLAVIO LOPES DOS REIS 87537567620	100,00	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 019925-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	64,50	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 019925-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	45,50	
(6193)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000001001945 -WQS DO BRASIL LTDA	1.400,00	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 025420 - ALEIXO ALDAIR VIANA	1,06	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MULTI MATOS	73,91	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO TOLEDO COMERCIO VARE	110,00	
Total do Dia:		19.973,46	19.973,46

28 de abril de 2020

(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700007	939,44	
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700007		939,44
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 008118-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.	175,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097402-MERCANTIL BASTOS LTDA	545,52	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008118-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.		175,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097402-MERCANTIL BASTOS LTDA		545,52
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097408-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097408-MERCANTIL BASTOS LTDA		14,58
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 097408-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,80	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 097408-MERCANTIL BASTOS LTDA	14,58	
Total do Dia:		1.694,34	1.694,34

29 de abril de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	200,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	100,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096697 - MERCANTIL BASTOS LTDA		549,61
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096696 - MERCANTIL BASTOS LTDA		159,23
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030137 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME		50,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		200,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		100,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002544- MERCANTIL BASTOS LTDA	111,37	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002545- MERCANTIL BASTOS LTDA	36,01	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002546-	23,08	

*** A Transportar:	470,46	1.058,84
--------------------	--------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	470,46	1.058,84
	MERCANTIL BASTOS LTDA		
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002547-MERCANTIL BASTOS LTDA	60,04	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002548-MERCANTIL BASTOS LTDA	27,46	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000294-SKIMO SETE LTDA	260,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097427-MERCANTIL BASTOS LTDA	792,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097427-MERCANTIL BASTOS LTDA	467,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097439-MERCANTIL BASTOS LTDA	54,11	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097439-MERCANTIL BASTOS LTDA	217,13	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097439-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097439-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,97	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097446-MERCANTIL BASTOS LTDA	566,03	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 705795-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	152,10	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000030-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		120,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000294-SKIMO SETE LTDA		260,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008132-COMPANHIA ULTRAGAZ S A		787,55
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 025938-JM GAS LTDA - ME		70,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097427-MERCANTIL BASTOS LTDA		792,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097427-MERCANTIL BASTOS LTDA		467,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097439-MERCANTIL BASTOS LTDA		54,11
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097439-MERCANTIL BASTOS LTDA		217,13
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097439-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097439-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097446-MERCANTIL BASTOS LTDA		566,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 705795-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		152,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020460 -EDMILSON SOARES DE LIMA CARVALHO - ME		70,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096697 - MERCANTIL BASTOS LTDA	549,61	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096696 - MERCANTIL BASTOS LTDA	159,23	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030137 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME	50,00	
(6420)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000125-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		128,47
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002544-MERCANTIL BASTOS LTDA		111,37
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002545-MERCANTIL BASTOS LTDA		36,01
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002546-MERCANTIL BASTOS LTDA		23,08
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002547-MERCANTIL BASTOS LTDA		60,04
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002548-MERCANTIL BASTOS LTDA		27,46
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 008132-COMPANHIA ULTRAGAZ S A	787,55	
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 025938-JM GAS LTDA - ME	70,00	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020460 -EDMILSON SOARES DE LIMA CARVALHO - ME	70,00	
	*** A Transportar:	4.766,99	5.015,51



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.766,99	5.015,51
(6139)	SUA NOT A FISCAL Nº 000030-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	120,05	
(6164)	SUA NOT A FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000125-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MAT OS EIREL	128,47	
Total do Dia:		5.015,51	5.015,51
30 de abril de 2020			
(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 24/36 MES 04/2020		561,29
(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 24/31 MES 04/2020		567,53
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020, PARCELA 22/100		331,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000570 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.138,15
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 176952 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		165,11
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	740,52	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		7,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS		5,38
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	9.578,57	
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICCOB		20.208,16
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		740,52
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 04/2020		388,96
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <04/2020>	97,24	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <04/2020>	291,72	
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	3,12	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <04/2020>		3,06
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <04/2020>		1,92
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	0,92	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097477-MERCANTIL BASTOS LTDA	603,04	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097479-MERCANTIL BASTOS LTDA	23,96	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 23063730-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	377,20	
(1805)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		18.700,61
(4117)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		170,20
(4153)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		218,98
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	18.700,61	
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	170,20	
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	218,98	
	*** A Transportar:	30.806,08	43.208,92



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	30.806,08	43.208,92
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		17.373,39
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,34
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,14
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,33
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,28
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,52
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,86
(517)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS		592,89
(523)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS		94,37
(474)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS		384,53
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		3,12
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <04/2020>	613,07	
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <04/2020>	83,05	
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	160,00	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <04/2020>	3,06	
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <04/2020>		14,57
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <04/2020>		179,28
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <04/2020>		7.718,90
(819)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS		308,59
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <04/2020>		97,24
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <04/2020>	75,57	
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <04/2020>		163,88
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <04/2020>		2.935,14
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <04/2020>		127,69
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <04/2020>		291,72
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <04/2020>	1,92	
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <04/2020>	98,00	
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <04/2020>	25,00	
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <04/2020>	597,14	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		0,92
(819)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES		238,00
(819)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES		70,40
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO HORISTA D/MÊS		440,36
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <04/2020>		2.350,00
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <04/2020>	258,50	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	40,00	
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 04/2020	388,96	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <04/2020>		613,07
	*** A Transportar:	33.190,35	77.373,45



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	33.190,35	77.373,45
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <04/2020>		597,14
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <04/2020>		258,50
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		129,25
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <04/2020>		586,96
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <04/2020>		254,04
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097477-MERCANTIL BASTOS LTDA		603,04
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097479-MERCANTIL BASTOS LTDA		23,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 166148-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		229,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 23063730-RUBENS HENRIQUES DA SILVA		377,20
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000023642 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD		1.449,84
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000570 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.138,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 176952 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	165,11	
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <04/2020>		3.668,52
(788)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS		35,25
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 24/36 MES 04/2020	561,29	
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 24/31 MES 04/2020	567,53	
(796)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 24/31 MES 04/2020		58,17
(796)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 24/36 MES 04/2020		561,29
(2573)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020, PARCELA 22/100	331,85	
(2573)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020, PARCELA 22/100		31,14
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 34/100		300,71
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		9.578,57
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB	20.208,16	
(896)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <04/2020>		650,00
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		1.175,00
(3245)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS	35,25	
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	129,25	
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <04/2020>		868,29
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <04/2020>		270,46
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		69,46
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		21,63
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.205,40
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		419,58
	*** A Transportar:	56.326,94	100.796,15



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	56.326,94	100.796,15
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		96,44
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		33,56
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 34/100	300,71	
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <04/2020>	3.668,52	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	17.373,39	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <04/2020>	7.718,90	
(1526)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <04/2020>	179,28	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.205,40	
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <04/2020>	868,29	
(1575)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <04/2020>	586,96	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	96,44	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	69,46	
(1603)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS	308,59	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <04/2020>		75,57
(1896)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <04/2020>	14,57	
(1896)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <04/2020>	163,88	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <04/2020>	2.935,14	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIO HORISTA D/MÊS	440,36	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	419,58	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <04/2020>	270,46	
(1925)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <04/2020>	254,04	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	33,56	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	21,63	
(1953)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES	238,00	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <04/2020>		98,00
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <04/2020>	127,69	
(1894)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES	70,40	
(6137)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <04/2020>	650,00	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	384,53	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	592,89	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	94,37	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 166148-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	229,30	
(2180)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023642 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD	1.449,84	
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		40,00
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	1.175,00	
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <04/2020>	2.350,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	7,20	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,33	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,14	
	*** A Transportar:	100.648,79	101.139,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	100.648,79	101.139,72
(2072)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,86	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	34,28	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,52	
(2058)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,34	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS	5,38	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 24/31 MES 04/2020	58,17	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 24/36 MES 04/2020	561,29	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020, PARCELA 22/100	31,14	
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <04/2020>		83,05
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <04/2020>		25,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		160,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00
Total do Dia:		101.447,77	101.447,77



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de maio de 2020			
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		9.578,57
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB	15.187,53	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002549- MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	4.782,01	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002550- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	240,24	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002551- RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	1.009,80	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002552- ENARPE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENT AIS LT	1.254,00	
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	9.578,57	
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB		15.187,53
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 19874661-TELEMAR NORTE LESTE S/A		92,56
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 2069425-TELEMAR NORTE LESTE S/A		140,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002549- MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		4.782,01
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002550- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		240,24
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002551- RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		1.009,80
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002552- ENARPE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENT AIS LT		1.254,00
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 19874661-TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,56	
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 2069425-TELEMAR NORTE LESTE S/A	140,00	
Total do Dia:		32.284,71	32.284,71
02 de maio de 2020			
(1805)	PG. SNF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	357,80	
(1805)	PG. SNF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	47,07	
(1805)	PG. SNF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	155,62	
(1805)	PG. SNF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	20,40	
(1805)	PG. SNF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	117,22	
(2125)	PG. SNF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		357,80
(2125)	PG. SNF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		47,07
(2125)	PG. SNF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		155,62
(2125)	PG. SNF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		20,40
(2125)	PG. SNF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		117,22
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		51,48
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SETE LAGOAS		749,59
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 091244-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	51,48	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SETE LAGOAS	749,59	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.499,18	1.499,18
04 de maio de 2020			
(114)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 03/2020		34,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010829 - BEBIANO E MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA		140,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023928 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME		85,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	281,08	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	842,49	
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		1,43
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		21,95
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS		557,79
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002553- TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	574,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002554- SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA	8.447,60	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		281,08
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		842,49
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000363-SERGIO LUIS CANUTO	618,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037042-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	315,92	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097526-MERCANTIL BASTOS LTDA	119,10	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097526-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,55	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 711339-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	288,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000190- ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	36,59	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025015 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA		48,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025653 -STHARPARANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000130-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		121,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000130-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		54,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000130-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		59,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000363-SERGIO LUIS CANUTO		618,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000589-POSTO INTERLAGOS LTDA		979,88
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003164-AUTO POSTO MILENIO LTDA		341,67
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 022263-JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		28,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037042-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		315,92
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097526-MERCANTIL BASTOS LTDA		119,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097526-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,55
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 711339-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		288,96
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010829 - BEBIANO E MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA	140,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023928 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME	85,00	
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 03/2020	34,98	
*** A Transportar:		11.786,87	4.993,44



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.786,87	4.993,44
(1836)	SUA NOT A FISCAL Nº 000697-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA		99,90
(6420)	SUA NOT A FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000190- ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		36,59
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MULTI MATOS		235,94
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002553- TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		574,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002554- SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		8.447,60
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 022263-JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	28,70	
(6131)	SUA NOT A FISCAL Nº 000697-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA	99,90	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000130-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	59,75	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000025015 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA	48,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 000130-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	54,95	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000025653 -STHARPARANET TELECOM. & INFORM. LTDA	50,00	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 000589-POSTO INTERLAGOS LTDA	979,88	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 003164-AUTO POSTO MILENIO LTDA	341,67	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000130-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	121,24	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	1,43	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	21,95	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS	557,79	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MULTI MATOS	235,94	
Total do Dia:		14.388,07	14.388,07

05 de maio de 2020

(35)	PAGTO DE ISS/QN REF 04/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS		35,25
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		34,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº HGP CONDIMENTOS LTDA		90,80
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 072509-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	722,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 072509-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	96,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 072510-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	325,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 072510-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	32,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097547-MERCANTIL BASTOS LTDA	636,32	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 609865-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	160,00	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000012957 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM		80,82
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 023583-SELLPACK DISTRIBUIDORA		2,55
*** A Transportar:		1.971,32	243,42



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.971,32	243,42
	LTDA		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 023583-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		131,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 023583-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 023583-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 072509-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		722,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 072509-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		96,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 072510-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		325,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 072510-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		32,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097547-MERCANTIL BASTOS LTDA		636,32
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 609865-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		160,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº HGP CONDIMENTOS LTDA	90,80	
(788)	PAGTO DE ISSQN REF 04/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	35,25	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 023583-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,20	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 023583-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	2,55	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 023583-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,45	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000012957 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM	80,82	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	34,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 023583-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	131,50	
	Total do Dia:	2.392,89	2.392,89
06 de maio de 2020			
(35)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 04/2020		2.051,50
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002555-MERCANTIL BASTOS LTDA	66,26	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002556-MERCANTIL BASTOS LTDA	45,12	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002557-MERCANTIL BASTOS LTDA	41,32	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002558-MERCANTIL BASTOS LTDA	69,13	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002559-MERCANTIL BASTOS LTDA	58,56	
(147)	PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE MIRIAM DA PAIXÃO	28,23	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037062-IND E COM BARREIRINHO	88,37	
	*** A Transportar:	396,99	2.051,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	396,99	2.051,50
	LIMITADA		
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037065-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	217,37	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 068339-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	41,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 068339-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	49,00	
(1805)	PG. SNF Nº 091345-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	205,39	
(1805)	PG. SNF Nº 091345-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	173,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097576-MERCANTIL BASTOS LTDA	169,44	
(826)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 04/2020	2.051,50	
(833)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000060-MIRIAN DA PAIXAO FERREIRA <05/2020>		10,51
(833)	INSS S/ 13º SALÁRIO DESC. S/ TRCT DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA		13,04
(1817)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE 000060-MIRIAN DA PAIXAO FERREIRA <05/2020>		46,72
(1817)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000060-MIRIAN DA PAIXAO FERREIRA <05/2020>	10,51	
(1817)	PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE MIRIAM DA PAIXÃO		28,23
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA		93,43
(1817)	INSS S/ 13º SALÁRIO DESC. S/ TRCT DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA	13,04	
(1817)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES. DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA		217,48
(1817)	VALOR TRANSFERENCIA CTA 13º SALARIO P/ CTA VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA		72,49
(1817)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA		173,98
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13º SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER		5,80
(855)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE MIRIAN DA PAIXAO FERREIRA		75,40
(855)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE MIRIAN DA PAIXAO FERREIRA		25,13
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020188 -FLAVIO LOPES DOS REIS 87537567620		80,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000190389 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		99,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037062-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		88,37
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037065-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		217,37
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 068339-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		41,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 068339-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		49,00
(2125)	PG. SNF Nº 091345-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		205,39
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 091345-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		29,70
(2125)	PG. SNF Nº 091345-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		173,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097576-MERCANTIL BASTOS LTDA		169,44
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 15448981-TELEMAR NORTE LESTE		66,91
	*** A Transportar:	3.328,84	4.035,29



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.328,84	4.035,29
	S/A. - EM RECUPERACA		
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SETE LAGOAS		408,89
(917)	VALOR TRANSFERENCIA CT A 13º SALARIO P/ CT A VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA	72,49	
(2127)	VALOR TRANSFERENCIA CT A PROVISÕES FGT S S/ 13º SALARIO P/ CT A FGT S A RECOLHER	5,80	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002555-MERCANTIL BASTOS LTDA		66,26
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002556-MERCANTIL BASTOS LTDA		45,12
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002557-MERCANTIL BASTOS LTDA		41,32
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002558-MERCANTIL BASTOS LTDA		69,13
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002559-MERCANTIL BASTOS LTDA		58,56
(1512)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA	93,43	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES. DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA	217,48	
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA	173,98	
(1925)	PROVISÃO REF. FGT S S/ TRCT DE MIRIAN DA PAIXAO FERREIRA	25,13	
(1932)	PROVISÃO REF. MULTA RESCISÓRIA 40% S/ TRCT DE MIRIAN DA PAIXAO FERREIRA	75,40	
(1887)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE 000060-MIRIAN DA PAIXAO FERREIRA <05/2020>	46,72	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020188 -FLAVIO LOPES DOS REIS 87537567620	80,00	
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 15448981-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA	66,91	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 091345-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	29,70	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000190389 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	99,80	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SETE LAGOAS	408,89	
	Total do Dia:	4.724,57	4.724,57

07 de maio de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	3.062,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008148 - A E MINIGHIN CIA LTDA		175,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	396,86	
(114)	VALOR REF. EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO BANCO SICOOB, CFE CONTRATO	13.955,00	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		22,40
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 04/2020		10.893,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		3.062,00

*** A Transportar:	17.413,86	14.152,40
--------------------	-----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.413,86	14.152,40
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		396,86
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097599-MERCANTIL BASTOS LTDA	594,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097599-MERCANTIL BASTOS LTDA	479,70	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097613-MERCANTIL BASTOS LTDA	682,01	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCSCFE FLS REF 04/2020	10.893,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008148 - A E MINIGHIN CIA LTDA	175,00	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000001002075 -WQS DO BRASIL LTDA		184,46
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097598-MERCANTIL BASTOS LTDA		118,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097599-MERCANTIL BASTOS LTDA		594,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097599-MERCANTIL BASTOS LTDA		479,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097613-MERCANTIL BASTOS LTDA		682,01
(3080)	VALOR REF.EMPRESIMO EFETUADO JUNTO AO BANCO SICOOB, CFE CONTRATO		13.955,00
(3080)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401		1.122,01
(3080)	VALOR REFERENTE EMPRESIMO CAPITAL DE GIRO LONGO PRAZO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.	7.941,92	
(3080)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCARGOS CONTRATAÇÃO EMPRESIMO PARA CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB, CONFORME CONTRATO 386401		327,06
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401	1.122,01	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER TRIP HEL		18,12
(3480)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401		398,13
(3480)	VALOR REFERENTE EMPRESIMO CAPITAL DE GIRO LONGO PRAZO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.		7.941,92
(3481)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401	398,13	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER TRIP HEL	18,12	
(4608)	SUA NOT A FISCAL Nº 097598-MERCANTIL BASTOS LTDA	118,80	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	22,40	
(6193)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000001002075 -WQS DO BRASIL LTDA	184,46	
(1891)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCARGOS CONTRATAÇÃO EMPRESIMO PARA CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB, CONFORME CONTRATO 386401	327,06	
Total do Dia:		40.370,47	40.370,47

08 de maio de 2020

*** A Transportar:	22.956,61	26.218,07
--------------------	-----------	-----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.956,61	26.218,07
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092080 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO M M LTDA		232,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 679708 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		433,10
(114)	PAGTO DE FGT'S CONF GFIP REF 03/2020		1.412,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 191982 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		109,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 679710 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		675,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		142,82
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020003 - T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO		500,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000314-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA	210,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097653-MERCANTIL BASTOS LTDA	368,47	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097654-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097654-MERCANTIL BASTOS LTDA	20,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097654-MERCANTIL BASTOS LTDA	51,64	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 1960977-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	331,92	
(840)	PAGTO DE FGT'S CONF GFIP REF 03/2020	1.412,56	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092080 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO M M LTDA	232,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 679708 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	433,10	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020003 -T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01		500,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020173 -RONALDO DE AZEVEDO 52047482615		350,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000314-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA		210,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097653-MERCANTIL BASTOS LTDA		368,47
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097654-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097654-MERCANTIL BASTOS LTDA		20,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097654-MERCANTIL BASTOS LTDA		51,64
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 175429-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		776,91
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 175429-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		686,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 1960977-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		331,92
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 191982 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	109,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 679710 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	675,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020003 - T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO	500,00	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020173 -RONALDO DE AZEVEDO 52047482615	350,00	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 175429-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	776,91	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 175429-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	686,90	
	*** A Transportar:	29.135,13	33.039,41



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	29.135,13	33.039,41
	ELETRICOS NORTE L		
(2120)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020003 -T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01	500,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	142,82	
Total do Dia:		6.821,34	6.821,34

09 de maio de 2020

(1805)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	191,78	
(1805)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	41,66	
(1805)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	15,22	
(1805)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	119,82	
(1805)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	93,24	
(1805)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000137-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		1,99
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000137-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		81,48
(2125)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		191,78
(2125)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		41,66
(2125)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		15,22
(2125)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		119,82
(2125)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		93,24
(2125)	PG. SNF Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		51,48
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 000137-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	1,99	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 091458-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	51,48	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000137-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	81,48	
Total do Dia:		605,57	605,57

11 de maio de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008369 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS		366,47
(114)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 02/2020		852,86
(114)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 02/2020		957,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 470221 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		121,78
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096861 - MERCANTIL BASTOS LTDA		147,11
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096821 - MERCANTIL BASTOS LTDA		146,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096970 - MERCANTIL BASTOS LTDA		145,80

*** A Transportar:

2.737,94



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.737,94
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096763 - MERCANTIL BASTOS LTDA		144,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096780 - MERCANTIL BASTOS LTDA		137,58
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097013 - MERCANTIL BASTOS LTDA		410,24
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096729 - MERCANTIL BASTOS LTDA		67,42
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096727 - MERCANTIL BASTOS LTDA		400,94
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096898 - MERCANTIL BASTOS LTDA		550,78
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097002 - MERCANTIL BASTOS LTDA		538,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096855 - MERCANTIL BASTOS LTDA		414,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096762 - MERCANTIL BASTOS LTDA		404,54
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096778 - MERCANTIL BASTOS LTDA		315,15
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096809 - MERCANTIL BASTOS LTDA		241,19
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096907 - MERCANTIL BASTOS LTDA		209,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096964 - MERCANTIL BASTOS LTDA		155,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096973 - MERCANTIL BASTOS LTDA		128,49
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096972 - MERCANTIL BASTOS LTDA		94,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096859 - MERCANTIL BASTOS LTDA		70,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096862 - MERCANTIL BASTOS LTDA		56,11
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096856 - MERCANTIL BASTOS LTDA		47,45
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096936 - MERCANTIL BASTOS LTDA		33,01
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096899 - MERCANTIL BASTOS LTDA		29,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043613 - ALINHASETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO		238,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025015 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA		48,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003164 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		341,67
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INT SA		478,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178613 - CORDEIRO E AURELIANO ASSEMPRESARIAL LTDA		1.449,84
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023263 - NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC		184,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005444 - RT AUTOCOM LTDA ME		865,00
	*** A Transportar:		10.795,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.795,26
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023160 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		504,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609513 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		110,15
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	13.397,67	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		42,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MULTI MATOS SETE LAGOAS		83,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS SETE LAGOAS		522,10
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 04/2020		113,75
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A GILBERES ALTISSIMO DOS SANTOS REF 04/2020		200,00
(114)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 04/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO		650,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CENTRO DE EXCELENCIA EM CONSTRUÇÕES LTDA		530,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº FLAVIO LOPES DOS REIS		180,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº RUBENS HENRIQUES DA SILVA		377,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020682 - CLEUZA GERALDA DE SOUZA E SILVA		265,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002560- GERDAU ACOS LONGOSS / A	4.491,70	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002561- TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.	673,20	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		13.397,67
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 012320-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA	487,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037094-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	216,46	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097693-MERCANTIL BASTOS LTDA	217,47	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097694-MERCANTIL BASTOS LTDA	5,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097694-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,99	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 012320-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA		487,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019986-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		72,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019986-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		22,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019986-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		97,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019986-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		38,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 019986-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		27,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037094-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		216,46
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097693-MERCANTIL BASTOS LTDA		217,47
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097694-MERCANTIL BASTOS LTDA		5,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097694-MERCANTIL BASTOS LTDA		17,04
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097694-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097694-MERCANTIL BASTOS LTDA		28,47
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008369 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS	366,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 470221 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	121,78	
	*** A Transportar:	19.980,44	29.005,18



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.980,44	29.005,18
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096861 - MERCANTIL BASTOS LTDA	147,11	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096821 - MERCANTIL BASTOS LTDA	146,44	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096970 - MERCANTIL BASTOS LTDA	145,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096763 - MERCANTIL BASTOS LTDA	144,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096780 - MERCANTIL BASTOS LTDA	137,58	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097013 - MERCANTIL BASTOS LTDA	410,24	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096729 - MERCANTIL BASTOS LTDA	67,42	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096727 - MERCANTIL BASTOS LTDA	400,94	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096898 - MERCANTIL BASTOS LTDA	550,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097002 - MERCANTIL BASTOS LTDA	538,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096855 - MERCANTIL BASTOS LTDA	414,08	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096762 - MERCANTIL BASTOS LTDA	404,54	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096778 - MERCANTIL BASTOS LTDA	315,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096809 - MERCANTIL BASTOS LTDA	241,19	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096907 - MERCANTIL BASTOS LTDA	209,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096964 - MERCANTIL BASTOS LTDA	155,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096973 - MERCANTIL BASTOS LTDA	128,49	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096972 - MERCANTIL BASTOS LTDA	94,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096859 - MERCANTIL BASTOS LTDA	70,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096862 - MERCANTIL BASTOS LTDA	56,11	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096856 - MERCANTIL BASTOS LTDA	47,45	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096936 - MERCANTIL BASTOS LTDA	33,01	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096899 - MERCANTIL BASTOS LTDA	29,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043613 - ALINHASETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO	238,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025015 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA	48,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003164 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	341,67	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INT SA	478,60	
	*** A Transportar:	25.978,27	29.005,18



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.978,27	29.005,18
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178613 - CORDEIRO E AURELIANO ASEMPRESARIAL LTDA	1.449,84	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023263 - NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC	184,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005444 - RT AUTOCOM LTDA ME	865,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023160 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	504,75	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 023160 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		6,00
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 609513 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,15
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609513 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	110,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MULTI MATOS SETE LAGOAS	83,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS SETE LAGOAS	522,10	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CENTRO DE EXCELENCIA EM CONSTRUÇÕES LTDA	530,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº FLAVIO LOPES DOS REIS	180,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº RUBENS HENRIQUES DA SILVA	377,20	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020682 - CLEUZA GERALDA DE SOUZA E SILVA	265,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 19986 - TOLEDO COMERCIO VARE	256,50	
(896)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 04/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO	650,00	
(1835)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 02/2020	957,48	
(1837)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 02/2020	852,86	
(1837)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF <05/2020>		386,56
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 04/2020	113,75	
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A GILBERES ALTISSIMO DOS SANTOS REF 04/2020	200,00	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 19986 - TOLEDO COMERCIO VARE		256,50
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002560-GERDAU ACOS LONGOS S / A		4.491,70
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002561-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		673,20
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 019986-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	27,00	
(6131)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF <05/2020>	386,56	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 019986-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	38,00	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 019986-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	22,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 019986-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	72,50	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 019986-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	97,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 097694-MERCANTIL BASTOS LTDA	17,04	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 097694-MERCANTIL BASTOS LTDA	28,47	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	42,00	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 023160 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	6,00	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 609513 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS	0,15	
	*** A Transportar:	34.819,29	34.819,29



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	34.819,29	34.819,29
E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA			
Total do Dia:		34.819,29	34.819,29

12 de maio de 2020

(114)	PAGTO DE ENERGIA CONF CT A REF 03/2020		1.018,54
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 020068 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		271,50
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.782,01	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 044464 - COMERCIAL DAHANA LTDA		59,88
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002562- MERCANTIL BASTOS LTDA	74,80	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002563- MERCANTIL BASTOS LTDA	34,96	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002564- MERCANTIL BASTOS LTDA	82,30	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002565- MERCANTIL BASTOS LTDA	28,97	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002566- MERCANTIL BASTOS LTDA	123,02	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.782,01
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 044492-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	10,53	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 044492-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	22,77	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 097731-MERCANTIL BASTOS LTDA	299,63	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 097733-MERCANTIL BASTOS LTDA	208,26	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 1962604-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	273,12	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 722373-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	73,80	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 097715-MERCANTIL BASTOS LTDA	51,03	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000671-VINICIUS AMARAL DE ABREU		139,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 027597-GIRO EPI EIRELI		117,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 044464-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		59,88
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 044492-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		10,53
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 044492-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		22,77
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 044492-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		66,87
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 044492-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		3,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 044492-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		3,57
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 097731-MERCANTIL BASTOS LTDA		299,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 097733-MERCANTIL BASTOS LTDA		31,25
	*** A Transportar:	6.065,20	6.889,42



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.065,20	6.889,42
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097733-MERCANTIL BASTOS LTDA		208,26
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097733-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 1962604-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		273,12
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 722373-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		73,80
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020068 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	271,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044464 - COMERCIAL DAHANA LTDA	59,88	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 44492 APOIO 11 SETE LAGOAS	107,13	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000671 - PANELAÇO -VINICIUS AMARAL	139,70	
(1835)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 03/2020	1.018,54	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 44492 APOIO 11 SETE LAGOAS		107,13
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000671 - PANELAÇO -VINICIUS AMARAL		139,70
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002562-MERCANTIL BASTOS LTDA		74,80
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002563-MERCANTIL BASTOS LTDA		34,96
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002564-MERCANTIL BASTOS LTDA		82,30
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002565-MERCANTIL BASTOS LTDA		28,97
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002566-MERCANTIL BASTOS LTDA		123,02
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 027597-GIRO EPI EIRELI	117,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 044492-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	3,57	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 044492-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	3,99	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 097733-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 000671-VINICIUS AMARAL DE ABREU	139,80	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 044464-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	59,88	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 044492-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	66,87	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 097733-MERCANTIL BASTOS LTDA	31,25	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 097715-MERCANTIL BASTOS LTDA		51,03
Total do Dia:		8.106,47	8.106,47

13 de maio de 2020

*** A Transportar:	2.041,27	1.217,05
--------------------	----------	----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.041,27	1.217,05
(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.551,28	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	131,01	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000363 - SERGIO LUIS CANUTO		618,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 705795 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		152,10
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 024036 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES		74,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.401,38	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		21,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° MARCELO HENRIQUE ALEXANDRE DAS GRAÇAS		70,00
(114)	PAGTO DE TRCT DE KARINE SILVA SIQUEIRA		849,80
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.551,28
(114)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 000191 - ABASTECER MAIS SETE LAGOAS		40,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° DROGARIA MONTEIRO GP LTDA		528,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° LUIZ CARLOS XAVIER		230,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		131,01
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.401,38
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 097750-MERCANTIL BASTOS LTDA	455,39	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 722684-RIO BRANCO ALIMENTOS SA	292,40	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 097751-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,86	
(1817)	PAGTO DE TRCT DE KARINE SILVA SIQUEIRA	849,80	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000141-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		29,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000141-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		44,91
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 097750-MERCANTIL BASTOS LTDA		455,39
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 722684-RIO BRANCO ALIMENTOS SA		292,40
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000363 - SERGIO LUIS CANUTO	618,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 705795 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	152,10	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 024036 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES	74,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° MARCELO HENRIQUE ALEXANDRE DAS GRAÇAS	70,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° DROGARIA MONTEIRO GP LTDA	528,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° LUIZ CARLOS XAVIER	230,00	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 000191 - ABASTECER MAIS SETE LAGOAS	40,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL N° 000141-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	29,00	
(2163)	SUA NOTA FISCAL N° 000141-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	44,91	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	21,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 097751-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,86



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		11.510,20	
		11.510,20	
14 de maio de 2020			
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 03/2020		92,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029204 - LAVANDERIA IND SETE LAGOAS		40,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028434 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		61,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008132 - CIA ULTRAGAZ SA		787,55
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	257,96	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		14,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 149933 - TURI TRANSPORTE URBANO ROD		227,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044531 - COMERCIAL DAHANA LTDA		28,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº HGP CONDIMENTOS LTDA		45,25
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		257,96
(1805)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000191 - ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	40,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097780-MERCANTIL BASTOS LTDA	587,32	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097781-MERCANTIL BASTOS LTDA	87,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097786-MERCANTIL BASTOS LTDA	122,09	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097786-MERCANTIL BASTOS LTDA	14,25	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000024489 -LABORANALISE LTDA		70,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000029616 -ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		10,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000149933 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		227,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 044531-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		28,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 052543-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		3,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097780-MERCANTIL BASTOS LTDA		587,32
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097781-MERCANTIL BASTOS LTDA		87,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097786-MERCANTIL BASTOS LTDA		122,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097786-MERCANTIL BASTOS LTDA		14,25
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097786-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,44
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029204 - LAVANDERIA IND SETE LAGOAS	40,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028434 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	61,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008132 - CIA ULTRAGAZ SA	787,55	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 149933 - TURI TRANSPORTE URBANO ROD	227,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044531 - COMERCIAL DAHANA LTDA	28,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº HGP CONDIMENTOS LTDA	45,25	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 03/2020	92,56	
(6420)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000191 - ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		40,00
(1941)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000149933 -TURI	227,50	
*** A Transportar:		2.620,56	2.750,98



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.620,56	2.750,98
	TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 044531-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	28,98	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 097786-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,44	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000029616 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 052543-ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
(6190)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000024489 -LABORANALISE LTDA	70,00	
	Total do Dia:	2.750,98	2.750,98
15 de maio de 2020			
(114)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 04/2020		48,70
(114)	PAGTO DE TRCT DE MIRIAN DA PAIXAO FERREIRA		100,53
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000589 - POSTO INTERLAGOS LTDA		979,88
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 266408 - ASSUPERO		240,35
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	PAGTO DE TRCT DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA		608,62
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002567-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	7.710,27	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002568-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	6.063,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037142-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	370,75	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 068590-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	37,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 068590-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	7,35	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 072782-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	587,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 072782-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	114,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 072783-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	321,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 072783-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	38,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097810-MERCANTIL BASTOS LTDA	165,83	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 132332-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	480,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 609991-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	160,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 726902-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	58,34	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 726902-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	255,36	
(1817)	PAGTO DE TRCT DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA	608,62	
(840)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 04/2020	48,70	
(855)	PAGTO DE TRCT DE MIRIAN DA PAIXAO FERREIRA	100,53	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000028780 -GRAFICA CAMPOS REIS LTDA ME		300,00
	*** A Transportar:	17.127,25	2.279,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.127,25	2.279,68
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020015-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		16,40
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020015-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		24,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020015-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		55,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024013-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		222,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024014-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		189,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024014-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024014-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		105,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024413-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		186,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 037142-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		370,75
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 068590-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		37,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 068590-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		7,35
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 072782-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		587,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 072782-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		114,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 072783-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		321,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 072783-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		38,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097810-MERCANTIL BASTOS LTDA		165,83
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 132332-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		480,40
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 609991-DIST RIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		160,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 726902-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		58,34
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 726902-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		255,36
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000589 - POSTO INTERLAGOS LTDA	979,88	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 266408 - ASSUPERO	240,35	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 20015 - TOLEDO COMERCIO VARE	96,30	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 20015 - TOLEDO COMERCIO VARE		96,30
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 293278 - UBERBR UBER TRIP HEL		6,90
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002567-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		7.710,27
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002568-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		6.063,20
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 293278 - UBERBR UBER TRIP HEL	6,90	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 020015-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	24,90	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 024014-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	105,50	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000028780 -GRAFICA CAMPOS REIS LTDA ME	300,00	
	*** A Transportar:	18.881,08	19.575,58



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.881,08	19.575,58
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 020015-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	16,40	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 020015-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	55,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 024014-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	23,45	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 024413-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	186,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 024013-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	222,45	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 024014-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	189,60	
Total do Dia:		19.575,58	19.575,58

16 de maio de 2020

(1805)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	530,24	
(1805)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	125,75	
(1805)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,98	
(1805)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	163,64	
(1805)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	20,90	
(1805)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097830-MERCANTIL BASTOS LTDA	21,25	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000624-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.267,65
(2125)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		530,24
(2125)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		125,75
(2125)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,98
(2125)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		163,64
(2125)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		20,90
(2125)	PG. SNF Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		52,74
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		67,58
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097830-MERCANTIL BASTOS LTDA		21,25
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 91640 - MART MINAS SETE LAGOAS	977,73	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 91640 - MART MINAS SETE LAGOAS		977,73
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	52,74	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 091640-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	67,58	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 000624-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.267,65	
Total do Dia:		3.244,36	3.244,36



Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de maio de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	120,00	
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 04/2020		140,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097057 - MERCANTIL BASTOS LTDA		212,19
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097051 - MERCANTIL BASTOS LTDA		833,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436139 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		261,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 133901 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		288,96
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097114 - MERCANTIL BASTOS LTDA		259,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097080 - MERCANTIL BASTOS LTDA		418,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097079 - MERCANTIL BASTOS LTDA		140,55
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.009,80	
(114)	DEBITO EM C/C REF SEGURO EMPRESTIMO		5,64
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,90
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		120,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.009,80
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097852-MERCANTIL BASTOS LTDA	330,43	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097853-MERCANTIL BASTOS LTDA	418,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097853-MERCANTIL BASTOS LTDA	383,76	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097852-MERCANTIL BASTOS LTDA		330,43
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097853-MERCANTIL BASTOS LTDA		418,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097853-MERCANTIL BASTOS LTDA		383,76
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097057 - MERCANTIL BASTOS LTDA	212,19	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097051 - MERCANTIL BASTOS LTDA	833,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436139 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	261,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 133901 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	288,96	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097114 - MERCANTIL BASTOS LTDA	259,05	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097080 - MERCANTIL BASTOS LTDA	418,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097079 - MERCANTIL BASTOS LTDA	140,55	
(3080)	DEBITO EM C/C REF SEGURO EMPRESTIMO	5,64	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 04/2020	140,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,90	
Total do Dia:		4.834,94	4.834,94

19 de maio de 2020

*** A Transportar:

4.834,94

4.834,94



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.834,94	4.834,94
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	240,24	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002569-GERDAU ACOS LONGOS S / A	4.639,54	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002573-MERCANTIL BASTOS LTDA	34,37	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002574-MERCANTIL BASTOS LTDA	115,01	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		240,24
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 044663-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	48,09	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 044663-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	3,66	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097880-MERCANTIL BASTOS LTDA	176,54	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2649779-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	78,24	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2649779-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	131,30	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008356-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		655,47
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 044663-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		48,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 044663-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		3,66
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 044663-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		21,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 044663-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		23,07
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097880-MERCANTIL BASTOS LTDA		176,54
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2649779-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		78,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2649779-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		131,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2649779-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		73,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2649779-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		23,45
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 44663 - APOIO 11 SETE LAGOAS	96,62	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 44663 - APOIO 11 SETE LAGOAS		96,62
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002569-GERDAU ACOS LONGOS S / A		4.639,54
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002573-MERCANTIL BASTOS LTDA		34,37
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002574-MERCANTIL BASTOS LTDA		115,01
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 008356-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	655,47	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 044663-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	21,80	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 2649779-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	23,45	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 044663-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	23,07	
	*** A Transportar:	11.122,34	11.197,78



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.122,34	11.197,78
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 2649779-CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA	73,24	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
Total do Dia:		6.362,84	6.362,84

20 de maio de 2020

(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 04/2020		1.232,55
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031707 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS		49,50
(114)	PAGTO DE IRRF CFE DARF COD. 1708 S/ NF 1001945 - WQS DO BRASIL LTDA, REF. 04/2020		21,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 681022 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		357,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 681024 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		818,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020090 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		100,02
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CT A REF		99,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097218 - MERCANTIL BASTOS LTDA		518,43
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097182 - MERCANTIL BASTOS LTDA		51,19
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097181 - MERCANTIL BASTOS LTDA		155,43
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 090202 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		342,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097150 - MERCANTIL BASTOS LTDA		215,69
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023583 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		181,24
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 111330 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA		82,59
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.370,94	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	9.704,35	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		215,69
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS		600,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DROGARIA MONTEIRO		108,05
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002570-MERCANTIL BASTOS LTDA	25,93	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002571-MERCANTIL BASTOS LTDA	108,88	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002572-MERCANTIL BASTOS LTDA	83,55	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.370,94
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		9.704,35
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 037169-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	290,51	

*** A Transportar:	14.584,16	19.235,26
--------------------	-----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.584,16	19.235,26
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097914-MERCANTIL BASTOS LTDA	17,59	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 731411-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	243,36	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 731411-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	57,79	
(833)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 04/2020	1.232,55	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020085 -LUIZ CARLOS XAVIER 96843365604		720,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037169-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		290,51
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097914-MERCANTIL BASTOS LTDA		17,59
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 176136-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		462,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 731411-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		243,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 731411-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		57,79
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031707 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS	49,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 681022 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	357,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 681024 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	818,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020090 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	100,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097218 - MERCANTIL BASTOS LTDA	518,43	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097182 - MERCANTIL BASTOS LTDA	51,19	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097181 - MERCANTIL BASTOS LTDA	155,43	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 090202 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	342,29	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097150 - MERCANTIL BASTOS LTDA	215,69	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023583 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	181,24	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 023583 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		0,54
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 111330 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA		1,77
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 111330 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA	82,59	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº	215,69	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS	600,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DROGARIA MONTEIRO	108,05	
(763)	PAGTO DE IRRF CFE DARF COD. 1708 S/ NF 1001945 - WQS DO BRASIL LTDA, REF. 04/2020	21,00	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF	99,90	
(1835)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF 05/2020 NF 206193987		798,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002570-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,93
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002571-MERCANTIL BASTOS LTDA		108,88
	*** A Transportar:	20.051,47	21.961,66



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.051,47	21.961,66
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002572- MERCANTIL BASTOS LTDA		83,55
(6133)	SUA NOTA FISCAL N° 00000000020085 -LUIZ CARLOS XAVIER 96843365604	720,00	
(6177)	SUA NOTA FISCAL N° 176136-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	462,03	
(6131)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF 05/2020 NF 206193987	798,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 023583 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	0,54	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 111330 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA	1,77	
Total do Dia:		22.045,21	22.045,21
21 de maio de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA N° 700009	350,00	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	280,39	
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 04/2020		66,91
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA N° 700009		350,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 211915 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		153,99
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		280,39
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 037182-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	86,52	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 097931-MERCANTIL BASTOS LTDA	393,36	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 097940-MERCANTIL BASTOS LTDA	155,07	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 00000000023291 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA		296,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000154-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		182,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000154-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		19,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 037182-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		86,52
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 097931-MERCANTIL BASTOS LTDA		393,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 097940-MERCANTIL BASTOS LTDA		155,07
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 211915 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	153,99	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 154 - MULTI MATOS	202,03	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 04/2020	66,91	
(1836)	SUA NOTA FISCAL N° 1102592318 - TELEFONICA BRASIL SA		127,75
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 154 - MULTI MATOS		202,03
(6133)	SUA NOTA FISCAL N° 000154-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	19,98	
(6131)	SUA NOTA FISCAL N° 1102592318 - TELEFONICA BRASIL SA	127,75	
	*** A Transportar:	1.836,00	2.314,05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.836,00	2.314,05
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000023291 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA	296,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000154-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	182,05	
Total do Dia:		2.314,05	2.314,05

22 de maio de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	180,75	
(114)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO 412505 - B M A LTDA ME		7.988,57
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097701 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		331,92
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		180,75
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097963-MERCANTIL BASTOS LTDA	110,28	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097976-MERCANTIL BASTOS LTDA	120,34	
(1805)	PG. S/NF Nº 097976-MERCANTIL BASTOS LTDA	158,28	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008239-CLAUDIO MARIANO PAFUME EPP		381,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097963-MERCANTIL BASTOS LTDA		110,28
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097976-MERCANTIL BASTOS LTDA		120,34
(2125)	PG. S/NF Nº 097976-MERCANTIL BASTOS LTDA		158,28
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097976-MERCANTIL BASTOS LTDA		30,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097701 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	331,92	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO 412505 - B M A LTDA ME	7.988,57	
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 008239-CLAUDIO MARIANO PAFUME EPP	381,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 097976-MERCANTIL BASTOS LTDA	30,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
Total do Dia:		9.302,74	9.302,74

23 de maio de 2020

(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	373,21	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	112,26	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,95	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	14,75	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 091832-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,98	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 091832-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO	306,07	
*** A Transportar:		843,12	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	843,12	
	LTDA		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		373,21
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		112,26
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		14,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		60,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 091832-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 091832-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		306,07
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO 91831 - MART MINAS SETE LAGOAS	590,04	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 91832 - MART MINAS SETE LAGOAS	314,05	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO 91831 - MART MINAS SETE LAGOAS		590,04
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 91832 - MART MINAS SETE LAGOAS		314,05
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 091831-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	60,97	
Total do Dia:		1.808,18	1.808,18
25 de maio de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 214514 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		53,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092185 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		191,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609713 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		220,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000024 - TMB SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA		210,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 068844 - H.G.P CONDIMENTOS CONTAGEM		22,10
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		8,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002575-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	13.432,07	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 068844-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	22,10	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 072995-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	394,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 072995-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	105,00	
(1805)	SUA NOTA REF CARTÃO DE CRÉDITO FISCAL Nº 072996-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	148,00	
	*** A Transportar:	14.101,17	705,10



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.101,17	705,10
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098011-MERCANTIL BASTOS LTDA	305,65	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 610134-DIST RIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	140,00	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000029673 -ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		30,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000043563 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024362-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024362-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		97,35
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024362-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		181,75
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 053072-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		180,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 064404-ORMIBAL LTDA - EPP		148,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 068844-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		22,10
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 072995-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		394,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 072995-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		105,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 092602-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		27,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 092602-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		56,05
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098011-MERCANTIL BASTOS LTDA		305,65
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 610134-DIST RIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		140,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 214514 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	53,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092185 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	191,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609713 - DIST RIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	220,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000024 - TMB SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	210,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 068844 - H.G.P CONDIMENTOS CONTAGEM	22,10	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 92602 - ORMIMAO ORG MINEIRA	83,05	
(6420)	SUA NOT A REF CARTÃO DE CRÉDITO FISCAL Nº 072996-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		148,00
(6420)	SUA NOT A FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 024727-R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA		131,80
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 92602 - ORMIMAO ORG MINEIRA		83,05
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 300928 - UBERBR UBER TRIP HEL		16,06
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002575-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		13.432,07
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 300928 - UBERBR UBER TRIP HEL	16,06	
(6177)	SUA NOT A FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 024727-R	131,80	
	*** A Transportar:	15.474,83	16.483,43



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.474,83	16.483,43
	CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 024362-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	97,35	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 064404-ORMIBAL LTDA - EPP	148,00	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 092602-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	27,00	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 092602-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	56,05	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 024362-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,45	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000029673 -ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	30,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 053072-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	180,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	8,00	
(2185)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000043563 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 024362-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	181,75	
Total do Dia:		16.483,43	16.483,43

26 de maio de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 962604 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		273,12
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097297 - MERCANTIL BASTOS LTDA		17,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 574501 - ALTERDATA TEC EM INFORMATICA LTDA		99,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 722373 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		73,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		164,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097372 - MERCANTIL BASTOS LTDA		317,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097402 - MERCANTIL BASTOS LTDA		545,52
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097362 - MERCANTIL BASTOS LTDA		129,59
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001945 - WQS DO BRASIL LTDA		445,67
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097263 - MERCANTIL BASTOS LTDA		279,03
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097327 - MERCANTIL BASTOS LTDA		500,22
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097361 - MERCANTIL BASTOS LTDA		84,07
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436140 - PEÇASE SERVIÇOS LTDA		261,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097298 - MERCANTIL BASTOS LTDA		36,67
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012569 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		113,34
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	7.710,27	
*** A Transportar:		7.710,27	3.341,99



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.710,27	3.341,99
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002576-MERCANTIL BASTOS LTDA	67,22	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002577-MERCANTIL BASTOS LTDA	46,51	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002578-MERCANTIL BASTOS LTDA	46,02	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002578-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,12	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002579-MERCANTIL BASTOS LTDA	25,40	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002580-MERCANTIL BASTOS LTDA	64,32	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002580-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,12	
(100)	VR CREDITO N/CONT A REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		7.710,27
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098041-MERCANTIL BASTOS LTDA	272,16	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000134659 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		509,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098041-MERCANTIL BASTOS LTDA		272,16
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 962604 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	273,12	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097297 - MERCANTIL BASTOS LTDA	17,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 574501 - ALTERDATA TEC EM INFORMATICA LTDA	99,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 722373 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	73,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	164,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097372 - MERCANTIL BASTOS LTDA	317,20	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097402 - MERCANTIL BASTOS LTDA	545,52	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097362 - MERCANTIL BASTOS LTDA	129,59	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001945 - WQS DO BRASIL LTDA	445,67	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097263 - MERCANTIL BASTOS LTDA	279,03	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097327 - MERCANTIL BASTOS LTDA	500,22	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097361 - MERCANTIL BASTOS LTDA	84,07	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436140 - PEÇASE SERVIÇOS LTDA	261,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097298 - MERCANTIL BASTOS LTDA	36,67	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012569 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	113,34	
(6420)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 020502- FOCUS SOLUTION DIST. DE TECNOL. DA INFOR		49,90
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002576-MERCANTIL BASTOS LTDA		67,22
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002577-MERCANTIL BASTOS LTDA		46,51
	*** A Transportar:	11.578,13	12.000,01



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.578,13	12.000,01
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002578-MERCANTIL BASTOS LTDA		46,02
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002578-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,12
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002579-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,40
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002580-MERCANTIL BASTOS LTDA		64,32
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002580-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,12
(1939)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000134659 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	509,76	
(2121)	SUA NOT A FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 020502- FOCUS SOLUTION DIST. DE TECNOL. DA INFOR	49,90	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
Total do Dia:		12.139,99	12.139,99

27 de maio de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002075 - WQS DO BRASIL LTDA		184,46
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 722684 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		292,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 042519 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP		257,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	344,05	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		344,05
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098072-MERCANTIL BASTOS LTDA	383,76	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098072-MERCANTIL BASTOS LTDA	38,37	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098073-MERCANTIL BASTOS LTDA	43,16	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098074-MERCANTIL BASTOS LTDA	166,23	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098072-MERCANTIL BASTOS LTDA		383,76
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098072-MERCANTIL BASTOS LTDA		38,37
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098073-MERCANTIL BASTOS LTDA		43,16
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098074-MERCANTIL BASTOS LTDA		166,23
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002075 - WQS DO BRASIL LTDA	184,46	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 722684 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	292,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 042519 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP	257,00	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 300928 - UBER *TRIP		7,96
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 300928 - UBER *TRIP	7,96	
Total do Dia:		1.717,39	1.717,39

28 de maio de 2020

*** A Transportar:	1.717,39	1.717,39
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.717,39	1.717,39
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097408 - MERCANTIL BASTOS LTDA		34,38
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024489 - LABORANALISE LTDA		70,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030208 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME		50,00
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 037223-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	146,54	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098105-MERCANTIL BASTOS LTDA	45,55	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098105-MERCANTIL BASTOS LTDA	49,44	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098105-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,79	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098105-MERCANTIL BASTOS LTDA	279,80	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 037223-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		146,54
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098105-MERCANTIL BASTOS LTDA		45,55
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098105-MERCANTIL BASTOS LTDA		49,44
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098105-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,79
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098105-MERCANTIL BASTOS LTDA		279,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098105-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097408 - MERCANTIL BASTOS LTDA	34,38	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024489 - LABORANALISE LTDA	70,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030208 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME	50,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 098105-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
Total do Dia:		700,46	700,46
29 de maio de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700010	270,00	
(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 25/31 MES 05/2020		568,96
(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 25/36 MES 05/2020		562,70
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 05/2020, PARCELA 23/100		332,69
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024014 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		318,55
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024013 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		222,45
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 649779 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		306,23
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 726902 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		313,70
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	6.063,20	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,20
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700010		270,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		6.063,20
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098136-MERCANTIL BASTOS LTDA	663,35	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098137-MERCANTIL BASTOS LTDA	562,85	
	*** A Transportar:	7.559,40	8.965,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.559,40	8.965,68
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098137-MERCANTIL BASTOS LTDA	98,54	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 1972983-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	339,30	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000022899 - TMB SOLUÇÕES EM INF. LTDA		190,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023673 -CORDEIRO E AURELIANO AS EMPRESARIAL LTD		1.594,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098136-MERCANTIL BASTOS LTDA		663,35
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098137-MERCANTIL BASTOS LTDA		562,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098137-MERCANTIL BASTOS LTDA		98,54
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 168393-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		43,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 1972983-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		339,30
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024014 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	318,55	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024013 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	222,45	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 649779 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	306,23	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 726902 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	313,70	
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 25/31 MES 05/2020	568,96	
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 25/36 MES 05/2020	562,70	
(796)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 25/31 MES 05/2020		59,60
(2573)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 05/2020, PARCELA 23/100	332,69	
(2573)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 05/2020, PARCELA 23/100		31,98
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 168393-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	43,80	
(2180)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023673 -CORDEIRO E AURELIANO AS EMPRESARIAL LTD	1.594,86	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000022899 -TMB SOLUÇÕES EM INF. LTDA	190,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,20	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 25/31 MES 05/2020	59,60	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 05/2020, PARCELA 23/100	31,98	
Total do Dia:		12.549,96	12.549,96

30 de maio de 2020

*** A Transportar:	4.990,56	3.584,28
--------------------	----------	----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.990,56	3.584,28
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 008178-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.	42,00	
(1805)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	551,34	
(1805)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	30,01	
(1805)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	29,90	
(1805)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	9,95	
(1805)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	79,35	
(1805)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 092041-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	967,36	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008178-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.		42,00
(2125)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		551,34
(2125)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		30,01
(2125)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		29,90
(2125)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		9,95
(2125)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		79,35
(2125)	PG. SNF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		35,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 092041-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		967,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 092041-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		21,80
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 92041 - MART MINAS SL	989,16	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 92041 - MART MINAS SL		989,16
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 92030 - MART MINAS SL		745,31
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 092041-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,80	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 92030 - MART MINAS SL	745,31	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 092030-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	35,86	
Total do Dia:		3.510,94	3.510,94
31 de maio de 2020			
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO	8.204,92	
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB		15.187,53
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <05/2020>	145,86	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <05/2020>	97,24	
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 05/2020		271,33
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <05/2020>		0,76
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	1,40	
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	4,11	
	*** A Transportar:	8.453,53	15.459,62



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.453,53	15.459,62
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <05/2020>		3,12
(3027)	DESCONTO REF ARREDOND E INSUF SALDO STRCT DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA		0,16
(1805)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		25.090,55
(4117)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		70,89
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	25.090,55	
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	70,89	
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		26.932,23
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,34
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,14
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,33
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,28
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,52
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,85
(517)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		592,89
(523)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		94,37
(474)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		384,53
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <05/2020>	299,14	
(819)	VALE TRANSPORTE E DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <05/2020>	79,73	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <05/2020>	0,76	
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <05/2020>		12,06
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		1,40
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <05/2020>		145,86
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <05/2020>		2.975,28
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <05/2020>	124,41	
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <05/2020>		169,88
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	160,00	
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <05/2020>	795,42	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		4,11
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <05/2020>	3,12	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <05/2020>		9.949,57
(819)	VALE TRANSPORTE E DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <05/2020>	188,28	
(819)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS		317,02
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <05/2020>		260,21
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <05/2020>		97,24
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
	*** A Transportar:	35.305,83	82.727,45



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	35.305,83	82.727,45
(819)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES		210,00
(819)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES		50,23
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <05/2020>		2.350,00
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <05/2020>	258,50	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	40,00	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	34,36	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <05/2020>		299,14
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <05/2020>		258,50
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <05/2020>		795,42
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 05/2020	271,33	
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ- LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		155,44
(1817)	DESCONTO REF ARREDONDO E INSUF SALDO STRCT DE MIRIAN DA PAIXÃO FERREIRA	0,16	
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <05/2020>		203,29
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <05/2020>		802,83
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <05/2020>		4.880,40
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS		35,15
(788)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS		35,25
(788)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS		11,91
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 35/100		300,71
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		8.204,92
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICCOB	15.187,53	
(896)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <05/2020>		650,00
(3245)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS	35,25	
(3245)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS	11,91	
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		1.413,10
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ- LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	155,44	
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <05/2020>		222,53
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <05/2020>		1.015,44
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		17,80
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		81,23
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		347,84
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.444,33
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		27,82
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		115,55
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 35/100	300,71	
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <05/2020>	4.880,40	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	26.932,23	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <05/2020>	9.949,57	
(1526)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <05/2020>	169,88	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.444,33	
	*** A Transportar:	94.977,43	106.656,28



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	94.977,43	106.656,28
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <05/2020>	1.015,44	
(1575)	PROVISÃO REF FGTS D/MÊS <05/2020>	802,83	
(1575)	ENCARGOS DE FGTS S/FÉRIAS D/MÊS	115,55	
(1575)	ENCARGOS DE FGTS S/ 13º SALARIO D/MÊS	81,23	
(1603)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUST O D/MÊS	317,02	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <05/2020>		188,28
(1896)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <05/2020>	260,21	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <05/2020>	2.975,28	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	347,84	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <05/2020>	222,53	
(1925)	PROVISÃO REF FGTS D/MÊS <05/2020>	203,29	
(1925)	ENCARGOS DE FGTS S/FÉRIAS D/MÊS	27,82	
(1925)	ENCARGOS DE FGTS S/ 13º SALARIO D/MÊS	17,80	
(1953)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUST OS D/MES	210,00	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <05/2020>		79,73
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <05/2020>	12,06	
(1894)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES	50,23	
(6137)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <05/2020>	650,00	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	384,53	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	592,89	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	94,37	
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		40,00
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		34,36
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	1.413,10	
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <05/2020>	2.350,00	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,33	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,14	
(2072)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,85	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	34,28	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,52	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS	35,15	
(2058)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,34	
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <05/2020>		124,41
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		160,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00
Total do Dia:		107.323,06	107.323,06



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700008	260,00	
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		8.204,92
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 217506 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		86,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 682369 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		359,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 682371 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		701,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000624 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.267,65
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO VOLKSSETE E SETE LAGOAS BRA		30,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700008		260,00
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICCOB	19.589,26	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002581- MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	1.636,36	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002582- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	5.674,24	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002583- RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	1.009,80	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002584- ENARPE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENT AIS LT	1.320,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000295-SKIMO SETE LTDA	110,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098180-MERCANTIL BASTOS LTDA	303,84	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 23397024-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	538,50	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025087 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA		42,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000025720 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000025722 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		270,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000025723 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		540,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000169-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		140,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000169-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		11,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000295-SKIMO SETE LTDA		110,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003194-AUTO POSTO MILENIO LTDA		197,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 027911-GIRO EPI EIRELI		96,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098180-MERCANTIL BASTOS LTDA		303,84
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 23397024-RUBENS HENRIQUES DA SILVA		538,50
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 217506 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	86,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 682369 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	359,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 682371 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	701,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000624 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.267,65	

*** A Transportar:

32.855,65

13.209,33



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	32.855,65	13.209,33
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO VOLKSSETE SETE LAGOAS BRA	30,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 169 - MULTI MATOS	152,92	
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	8.204,92	
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICCOB		19.589,26
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 000691-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA		99,90
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 169 - MULTI MATOS		152,92
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002581-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		1.636,36
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002582-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		5.674,24
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002583-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		1.009,80
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002584-ENARPE SERVICOSE SOLUCOES AMBIENT AIS LT		1.320,00
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 027911-GIRO EPI EIRELI	96,50	
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 000691-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA	99,90	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000169-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	11,95	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025087 -DIGITAL GRAPHRAFICA E COPIADORA LTDA	42,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025720 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	50,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025722 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	270,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025723 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	540,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003194-AUTO POSTO MILENIO LTDA	197,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000169-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	140,97	
Total do Dia:		42.691,81	42.691,81

02 de junho de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005444 - RT AUTOCOM LTDA		922,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	574,60	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS		572,55
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		574,60
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000388-SERGIO LUIS CANUTO	646,05	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037269-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	311,54	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098208-MERCANTIL BASTOS LTDA	280,21	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000388-SERGIO LUIS CANUTO		646,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000650-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.191,81

*** A Transportar:	1.812,40	3.909,21
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.812,40	3.909,21
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 037269-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		311,54
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098208-MERCANTIL BASTOS LTDA		280,21
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005444 - RT AUTOCOM LTDA	922,00	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 000650-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.191,81	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS	572,55	
Total do Dia:		4.500,96	4.500,96

03 de junho de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008356 - CIA ULTRAGAZ S/A		655,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 141101 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		301,15
(114)	VR CREDITO N/CONT A REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	149,38	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS SETE LAGOAS BRA		79,93
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002585-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.	673,20	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002586-MERCANTIL BASTOS LTDA	137,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002586-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,24	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002587-MERCANTIL BASTOS LTDA	17,09	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002588-MERCANTIL BASTOS LTDA	78,91	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002589-MERCANTIL BASTOS LTDA	54,43	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002589-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,12	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002590-MERCANTIL BASTOS LTDA	37,30	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002590-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,12	
(100)	VR CREDITO N/CONT A REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		149,38
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 748369-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	281,52	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000233430 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		99,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000202015891 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM		71,84
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 748369-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		281,52
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008356 - CIA ULTRAGAZ S/A	655,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 141101 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	301,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS SETE LAGOAS BRA	79,93	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002585-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		673,20
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002586-MERCANTIL BASTOS LTDA		137,60
*** A Transportar:		2.474,46	2.449,89



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.474,46	2.449,89
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002586-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,24
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002587-MERCANTIL BASTOS LTDA		17,09
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002588-MERCANTIL BASTOS LTDA		78,91
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002589-MERCANTIL BASTOS LTDA		54,43
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002589-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,12
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002590-MERCANTIL BASTOS LTDA		37,30
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002590-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,12
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000233430 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	99,80	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000202015891 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM	71,84	
Total do Dia:		2.646,10	2.646,10
04 de junho de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	160,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609865 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		160,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 150860 - TURI TRANSPORTE URBANO ROD E INTERMUNICIPAL LTDA		140,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	218,36	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		160,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002591-GERDAU ACOS LONGOS S / A	4.791,62	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		218,36
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000195-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	79,93	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037296-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	116,49	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073259-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	369,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073259-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	18,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073261-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	766,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073261-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	111,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098274-MERCANTIL BASTOS LTDA	333,24	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098275-MERCANTIL BASTOS LTDA	383,76	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000150860 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		140,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000195-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		79,93
*** A Transportar:		7.347,90	905,29



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.347,90	905,29
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024763-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		103,10
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024763-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		165,15
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024763-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 024763-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		120,55
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 037296-IND E COM BARREIRINHO LIMIT ADA		116,49
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 073259-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		369,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 073259-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		18,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 073261-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		766,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 073261-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		111,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098274-MERCANTIL BASTOS LTDA		333,24
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098275-MERCANTIL BASTOS LTDA		383,76
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609865 - DIST RIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	160,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 150860 - TURI TRANSPORTE URBANO ROD E INTERMUNICIPAL LTDA	140,00	
(6420)	PAGTO DA SUA NF REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 001377-SUN LIGHT PRESENTES LTDA		179,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002591-GERDAU ACOS LONGOS S / A		4.791,62
(1598)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000150860 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	140,00	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 024763-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	120,55	
(2137)	PAGTO DA SUA NF REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 001377-SUN LIGHT PRESENTES LTDA	179,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 024763-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	103,10	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 024763-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	23,45	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 024763-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	165,15	
Total do Dia:		8.386,15	8.386,15
05 de junho de 2020			
(35)	PG. TAXA DE ALVARA E FISCLIZ.DO FUNC.2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS		183,93
(35)	PAGTO DA TAXA DE FISCALIZAZAO SANITARIA REF EXERCICIO 2020		97,70
(35)	PAGTO DE ISSQN REF 05/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS		35,25
	*** A Transportar:		316,88



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		316,88
(35)	PAGTO DE ISSQN REF 03/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS		11,91
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	340,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	3.027,64	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000314 - BEBIANO E MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA		210,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MARCELO HENRIQUE ALEXANDRE DAS GRAÇAS		300,00
(114)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB	15.529,64	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		34,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		40,00
(114)	DEBITO EM C/C REF SEGURO EMPRESTIMO		5,64
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		20,80
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		340,00
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 05/2020		12.502,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		3.027,64
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098309-MERCANTIL BASTOS LTDA	263,82	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 610328-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	130,00	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 05/2020	12.502,00	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000020005 -TATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01		500,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098309-MERCANTIL BASTOS LTDA		263,82
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 610328-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		130,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000314 - BEBIANO E MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA	210,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MARCELO HENRIQUE ALEXANDRE DAS GRAÇAS	300,00	
(788)	PAGTO DE ISSQN REF 05/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	35,25	
(788)	PAGTO DE ISSQN REF 03/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	11,91	
(3080)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB		15.529,64
(3080)	DEBITO EM C/C REF SEGURO EMPRESTIMO	5,64	
(3080)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435		1.229,13
(3080)	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO LONGO PRAZO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.	9.295,76	
(3080)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCARGOS CONTRATAÇÃO EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB, CONFORME CONTRATO 392435		367,87
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435	1.229,13	
(2506)	PAGTO DA TAXA DE FISCALIZAZAO SANITARIA REF EXERCICIO 2020	97,70	
	*** A Transportar:	42.978,49	34.836,33



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	42.978,49	34.836,33
(1860)	PG. TAXA DE ALVARA E FISCLIZ.DO FUNC.2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	183,93	
(3480)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.		492,84
(3480)	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO LONGO PRAZO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.		9.295,76
(3481)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.	492,84	
(2120)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020005 -T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01	500,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	34,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	40,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	20,80	
(1891)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCARGOS CONTRATAÇÃO EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB, CONFORME CONTRATO 392435	367,87	
Total do Dia:		44.624,93	44.624,93
06 de junho de 2020			
(35)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 05/2020		2.017,14
(1805)	PG. SNF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	464,09	
(1805)	PG. SNF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	81,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	183,00	
(1805)	PG. SNF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	9,95	
(1805)	PG. SNF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,47	
(1805)	PG. SNF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	62,70	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,80	
(826)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 05/2020	2.017,14	
(2125)	PG. SNF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		464,09
(2125)	PG. SNF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		81,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		183,00
(2125)	PG. SNF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		9,95
(2125)	PG. SNF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,47
(2125)	PG. SNF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		62,70
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		21,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		78,47
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 92215 - MART MINAS SETE LAGOAS	366,00	
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 16231883-TELEMAR NORTE LESTE		62,86
*** A Transportar:		3.213,91	2.989,24



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.213,91	2.989,24
	S/A. - EM RECUPERACA		
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 92215 - MART MINAS SETE LAGOAS		543,24
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 92215 - MART MINAS SETE LAGOAS		366,00
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 16231883-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA	62,86	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 92215 - MART MINAS SETE LAGOAS	543,24	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 092215-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	78,47	
Total do Dia:		3.898,48	3.898,48

08 de junho de 2020

(35)	PAGTO IPTU DO EXERC. 2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, PARCELA UNICA		316,02
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	320,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº A E MINIGHIN CIA LTDA		42,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024362 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		302,55
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 05/2020		127,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092080 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		232,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 175429 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA		487,94
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 153796 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		127,87
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		158,98
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		320,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002592-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA	8.104,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098340-MERCANTIL BASTOS LTDA	522,97	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098342-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,80	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098340-MERCANTIL BASTOS LTDA		522,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098342-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,80
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº A E MINIGHIN CIA LTDA	42,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024362 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	302,55	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092080 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	232,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 175429 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	487,94	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 153796 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	127,87	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 05/2020	127,75	
(1838)	PAGTO IPTU DO EXERC. 2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, PARCELA UNICA	316,02	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER TRIP HEL		7,67

*** A Transportar:	10.598,00	2.660,05
--------------------	-----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.598,00	2.660,05
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER TRIP HEL		5,45
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002592-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		8.104,60
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER TRIP HEL	7,67	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER TRIP HEL	5,45	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	158,98	
Total do Dia:		10.770,10	10.770,10

09 de junho de 2020

(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 027597 - GIRO EPI EIRELI		117,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 683589 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		499,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 683583 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		148,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012122 E 012320 - JOAQUIM SILVEIRO MONTINI FILHO		951,00
(114)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 05/2020 A MATHEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO		650,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020198 - CENTRO DE EXCELENCIA EM CONSTRUÇÕES LTDA ME		530,00
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 05/2020		119,15
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		21,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	14.105,27	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002594-MERCANTIL BASTOS LTDA	82,67	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002595-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,35	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002596-MERCANTIL BASTOS LTDA	63,18	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002597-MERCANTIL BASTOS LTDA	48,71	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002598-MERCANTIL BASTOS LTDA	59,80	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		14.105,27
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098361-MERCANTIL BASTOS LTDA	812,29	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098368-MERCANTIL BASTOS LTDA	144,63	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098368-MERCANTIL BASTOS LTDA	24,90	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000176-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		87,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000176-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		29,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098361-MERCANTIL BASTOS LTDA		812,29

*** A Transportar:	15.356,80	18.084,68
--------------------	-----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.356,80	18.084,68
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098368-MERCANTIL BASTOS LTDA		144,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098368-MERCANTIL BASTOS LTDA		24,90
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 027597 - GIRO EPI EIRELI	117,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 683589 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	499,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 683583 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	148,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012122 E 012320 - JOAQUIM SILVEIRO MONTINI FILHO	951,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020198 - CENTRO DE EXCELENCIA EM CONSTRUÇÕES LTDA ME	530,00	
(896)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 05/2020 A MATHEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO	650,00	
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 05/2020	119,15	
(6420)	DEBITO EM C/C REF MULTI MATOS		116,97
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002594-MERCANTIL BASTOS LTDA		82,67
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002595-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,35
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002596-MERCANTIL BASTOS LTDA		63,18
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002597-MERCANTIL BASTOS LTDA		48,71
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002598-MERCANTIL BASTOS LTDA		59,80
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000176-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	29,97	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	21,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000176-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	87,00	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
(4887)	DEBITO EM C/C REF MULTI MATOS	116,97	
Total do Dia:		18.640,89	18.640,89
10 de junho de 2020			
(114)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 04/2020		984,73
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 465427 - ASSUPERO		240,35
(114)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 04/2020		1.197,81
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043613 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		236,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 329103 - NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC		296,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008239 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELLI EPP		381,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178695 - CORDEIRO E AURELIANO AS EMPRESARIAL LTDA		1.594,86
	*** A Transportar:		4.931,25



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.931,25
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003240 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		197,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025087 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA		42,00
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A 794781 - GILBERAS ALTISSIMO DOS SANTOS REF 05/2020		200,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008889 - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS		366,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 176136 - COMERCIAL DE MATERIAISELETRICOS NORTE LTDA		329,37
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025938 - RONALDO GOMES DA ROCHA		70,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001307 - NECO TABUAS E ESCORAMENTOS LTDA		56,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020085 - LUIZ CARLOS XAVIER		360,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020005 - TATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO		500,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LUIZ CARLOS		207,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		35,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.491,70	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	253,71	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.491,70
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		253,71
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098401-MERCANTIL BASTOS LTDA	527,09	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098403-MERCANTIL BASTOS LTDA	78,49	
(840)	PAGTO DE FGT S CONF GFIP REF 04/2020	1.197,81	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008589-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		1.071,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098401-MERCANTIL BASTOS LTDA		527,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098403-MERCANTIL BASTOS LTDA		78,49
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 465427 - ASSUPERO	240,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043613 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	236,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 329103 - NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC	296,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008239 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELLI EPP	381,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178695 - CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTDA	1.594,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003240 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	197,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025087 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA	42,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008889 - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS	366,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 176136 - COMERCIAL DE MATERIAISELETRICOS NORTE LTDA	329,37	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025938 - RONALDO GOMES DA ROCHA	70,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001307 - NECO TABUAS E ESCORAMENTOS LTDA	56,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020085 - LUIZ CARLOS XAVIER	360,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020005 - TATIANE LUZIVAN DE	500,00	
	*** A Transportar:	11.218,35	13.716,71



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.218,35	13.716,71
	FREITAS NASCIMENTO		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LUIZ CARLOS	207,00	
(1835)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 04/2020	984,73	
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A 794781 - GILBERAS ALTISSIMO DOS SANTOS REF 05/2020	200,00	
(6420)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 016092-POSTO VAPABUÇU LTDA		50,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MULTI MATOS		38,96
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 008589-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	1.071,63	
(1631)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 016092-POSTO VAPABUÇU LTDA	50,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	35,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MULTI MATOS	38,96	
	Total do Dia:	13.805,67	13.805,67
11 de junho de 2020			
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098413-MERCANTIL BASTOS LTDA	454,29	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098413-MERCANTIL BASTOS LTDA		454,29
	Total do Dia:	454,29	454,29
12 de junho de 2020			
(114)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 04/2020		674,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		509,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000026 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		296,58
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028780 - GRAFICA CAMPOS REIS LTDA ME		150,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097653 - MERCANTIL BASTOS LTDA		368,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097526 - MERCANTIL BASTOS LTDA		121,65
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097654 - MERCANTIL BASTOS LTDA		92,10
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097479 - MERCANTIL BASTOS LTDA		23,96
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024413 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME		186,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097427 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.259,70
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097599 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.073,70
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097613 - MERCANTIL BASTOS LTDA		682,01
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097547 - MERCANTIL BASTOS LTDA		636,32
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097477 - MERCANTIL BASTOS		603,04
	*** A Transportar:		6.678,14



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.678,14
	LTDA		
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097446 - MERCANTIL BASTOS LTDA		566,03
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097439 - MERCANTIL BASTOS LTDA		284,81
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097576 - MERCANTIL BASTOS LTDA		169,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097598 - MERCANTIL BASTOS LTDA		118,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 132332 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		480,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 298301 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		339,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		786,52
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.636,36	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.636,36
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 069433-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	68,95	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098456-MERCANTIL BASTOS LTDA	414,88	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098457-MERCANTIL BASTOS LTDA	672,84	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 034293-EQUIPA TUDO LTDA		135,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 034293-EQUIPA TUDO LTDA		83,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098456-MERCANTIL BASTOS LTDA		414,88
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098457-MERCANTIL BASTOS LTDA		672,84
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	509,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028780 - GRAFICA CAMPOS REIS LTDA ME	150,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097653 - MERCANTIL BASTOS LTDA	368,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097526 - MERCANTIL BASTOS LTDA	121,65	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097654 - MERCANTIL BASTOS LTDA	92,10	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097479 - MERCANTIL BASTOS LTDA	23,96	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024413 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME	186,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097427 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.259,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097599 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.073,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097613 - MERCANTIL BASTOS LTDA	682,01	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097547 - MERCANTIL BASTOS LTDA	636,32	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097477 - MERCANTIL BASTOS LTDA	603,04	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097446 - MERCANTIL BASTOS LTDA	566,03	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097439 - MERCANTIL BASTOS LTDA	284,81	
	*** A Transportar:	9.350,58	12.369,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.350,58	12.369,17
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097576 - MERCANTIL BASTOS LTDA	169,44	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097598 - MERCANTIL BASTOS LTDA	118,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 132332 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	480,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	786,52	
(1837)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 04/2020	674,85	
(6420)	SUA NOTA FISCAL Nº 069433-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		68,95
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO EQUIPA TUDO		219,45
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO POSTO VALKSSETE		60,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO QUALLY HORTIFRUTTI		18,00
(2143)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 298301 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	339,30	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 034293-EQUIPA TUDO LTDA	135,85	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 034293-EQUIPA TUDO LTDA	83,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6135)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000026 - CENTRO AUT OMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	296,58	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO EQUIPA TUDO	219,45	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO POSTO VALKSSETE	60,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO QUALLY HORTIFRUTTI	18,00	
Total do Dia:		12.735,57	12.735,57
13 de junho de 2020			
(1805)	PG. SNF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	450,63	
(1805)	PG. SNF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	117,27	
(1805)	PG. SNF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	101,40	
(1805)	PG. SNF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	109,80	
(1805)	PG. SNF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	54,50	
(2125)	PG. SNF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		450,63
(2125)	PG. SNF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		117,27
(2125)	PG. SNF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		101,40
(2125)	PG. SNF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		109,80
(2125)	PG. SNF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		68,98
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		54,50
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO POSTO VALKSSETE		50,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL		911,48
*** A Transportar:		842,50	1.872,96



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	842,50	1.872,96
(2200)	PAGTO DA SUA NF N° 092435-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	68,98	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO POSTO VALKSSETE	50,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL	911,48	
Total do Dia:		1.872,96	1.872,96

14 de junho de 2020

(1805)	PG. SNF N° 092449-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	15,45	
(1805)	PG. SNF N° 092449-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,83	
(4153)	PAGTO DA SUA NF N° 092449-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	37,80	
(2125)	PG. SNF N° 092449-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		15,45
(2125)	PG. SNF N° 092449-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		4,83
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 092449-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		37,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 092449-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,56
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL		77,64
(2107)	PAGTO DA SUA NF N° 092449-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,56	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL	77,64	
Total do Dia:		155,28	155,28

15 de junho de 2020

(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.591,56	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000650 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.191,81
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 028580 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		14,50
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.591,56
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		7,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002599-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	667,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 037380-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	310,89	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 098500-MERCANTIL BASTOS LTDA	414,48	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 098504-MERCANTIL BASTOS LTDA	29,68	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 098506-MERCANTIL BASTOS LTDA	87,01	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 098506-MERCANTIL BASTOS LTDA	63,45	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000185-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		345,87
*** A Transportar:		3.164,97	3.150,74



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.164,97	3.150,74
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000185-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		59,75
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 037380-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		310,89
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098500-MERCANTIL BASTOS LTDA		414,48
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098504-MERCANTIL BASTOS LTDA		29,68
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098504-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000650 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.191,81	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MULTI MATOS		405,62
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002599- TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		667,90
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000185-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	59,75	
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 098504-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(6135)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028580 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	14,50	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000185-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	345,87	
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 098506-MERCANTIL BASTOS LTDA		87,01
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 098506-MERCANTIL BASTOS LTDA		63,45
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MULTI MATOS	405,62	
Total do Dia:		5.209,48	5.209,48
16 de junho de 2020			
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.009,80	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LANCHE E CHURRASC TATI RIBEIRAO DAS BRA		51,70
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002600- T REVISO BETIM VEICULOS LTDA	5.239,52	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002601- MAXION MONT ICH DO BRASIL LTDA	6.669,48	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002602- MERCANTIL BASTOS LTDA	88,40	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002603- MERCANTIL BASTOS LTDA	28,78	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002604- MERCANTIL BASTOS LTDA	31,15	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002605- MERCANTIL BASTOS LTDA	44,74	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002606- MERCANTIL BASTOS LTDA	38,24	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.009,80
(133)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LANCHE E CHURRASC TATI RIBEIRAO DAS BRA	51,70	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 004312-QUALLY HORTIFRUTI LTDA	15,08	
*** A Transportar:		13.216,89	1.063,70



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.216,89	1.063,70
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 004312-QUALLY HORTIFRUTI LTDA	2,92	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073500-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	356,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073500-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	41,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073501-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	732,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073501-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	123,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098529-MERCANTIL BASTOS LTDA	335,92	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098530-MERCANTIL BASTOS LTDA	30,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 610466-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	120,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 763864-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	274,32	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000686-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.083,25
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004312-QUALLY HORTIFRUTI LTDA		15,08
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004312-QUALLY HORTIFRUTI LTDA		2,92
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 025174-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		11,44
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 025174-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		130,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 025174-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 025174-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		108,74
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 064629-ORMIBAL LTDA - EPP		164,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073500-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		356,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073500-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		41,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073501-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		732,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073501-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		123,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093154-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		210,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098529-MERCANTIL BASTOS LTDA		335,92
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098530-MERCANTIL BASTOS LTDA		30,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 610466-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		120,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 763864-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		274,32
(6420)	SUA NOTA FISCAL Nº 034336-EQUIPAMENTO LTDA		121,26
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO POSTO VALKSSETE		100,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO PREVESTIFORM		259,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002600-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		5.239,52
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002601-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		6.669,48
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002602-MERCANTIL BASTOS LTDA		88,40
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002603-		28,78
	*** A Transportar:	15.232,95	17.333,46



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.232,95	17.333,46
	MERCANTIL BASTOS LTDA		
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002604- MERCANTIL BASTOS LTDA		31,15
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002605- MERCANTIL BASTOS LTDA		44,74
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002606- MERCANTIL BASTOS LTDA		38,24
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 025174-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	11,44	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 025174-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	108,74	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 034336-EQUIPA TUDO LTDA	121,26	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 064629-ORMIBAL LTDA - EPP	164,00	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 093154-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	210,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 025174-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,45	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000686-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.083,25	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 025174-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	130,70	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO POSTO VALKSSETE	100,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO PREVESTIFORM	259,60	
	Total do Dia:	17.447,59	17.447,59

17 de junho de 2020

(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700004	538,50	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609991 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		160,09
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436141 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		262,61
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 114292 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA		73,41
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097694 - MERCANTIL BASTOS LTDA		55,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097781 - MERCANTIL BASTOS LTDA		89,59
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097786 - MERCANTIL BASTOS LTDA		143,65
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097810 - MERCANTIL BASTOS LTDA		169,21
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097693 - MERCANTIL BASTOS LTDA		221,89
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097733 - MERCANTIL BASTOS LTDA		264,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097731 - MERCANTIL BASTOS LTDA		305,72
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097780 - MERCANTIL BASTOS LTDA		599,27
	*** A Transportar:	538,50	2.345,49



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	538,50	2.345,49
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 748369 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		281,52
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		444,16
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097750 - MERCANTIL BASTOS LTDA		464,65
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000388 - SERGIO LUIS CANUTO		646,05
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	6.994,24	
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700004		538,50
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		6.994,24
(133)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	444,16	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098554-MERCANTIL BASTOS LTDA	479,69	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098554-MERCANTIL BASTOS LTDA		479,69
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 609991 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	160,09	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 609991 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,09
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 436141 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		0,86
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 114292 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA	73,41	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 114292 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA		1,57
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097694 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,10
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097694 - MERCANTIL BASTOS LTDA	55,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097781 - MERCANTIL BASTOS LTDA	89,59	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097781 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,79
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097786 - MERCANTIL BASTOS LTDA		2,87
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097786 - MERCANTIL BASTOS LTDA	143,65	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097810 - MERCANTIL BASTOS LTDA	169,21	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097810 - MERCANTIL BASTOS LTDA		3,38
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097693 - MERCANTIL BASTOS LTDA		4,42
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097693 - MERCANTIL BASTOS LTDA	221,89	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097733 - MERCANTIL BASTOS LTDA	264,75	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097733 - MERCANTIL BASTOS LTDA		5,28
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097731 - MERCANTIL BASTOS LTDA		6,09
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097731 - MERCANTIL BASTOS LTDA	305,72	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097780 - MERCANTIL BASTOS LTDA	599,27	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097780 - MERCANTIL BASTOS LTDA		11,95
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 748369 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	281,52	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ PRODUTOS BARREIRINHO		21,81
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097750 - MERCANTIL BASTOS LTDA		9,26
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097750 - MERCANTIL BASTOS	464,65	
	*** A Transportar:	11.285,64	12.269,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.285,64	12.269,17
	LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000388 - SERGIO LUIS CANUTO	646,05	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO TOLEDO COMERCIO VARE		102,80
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	4,40	
(6135)	PAGTO DA SUA DUPL N° 436141 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	262,61	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 609991 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,09	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 436141 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,86	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 114292 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA	1,57	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097694 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,10	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097781 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,79	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 0977786 - MERCANTIL BASTOS LTDA	2,87	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097810 - MERCANTIL BASTOS LTDA	3,38	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097693 - MERCANTIL BASTOS LTDA	4,42	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097733 - MERCANTIL BASTOS LTDA	5,28	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097731 - MERCANTIL BASTOS LTDA	6,09	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097780 - MERCANTIL BASTOS LTDA	11,95	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ PRODUTOS BARREIRINHO	21,81	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097750 - MERCANTIL BASTOS LTDA	9,26	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO TOLEDO COMERCIO VARE	102,80	
Total do Dia:		12.371,97	12.371,97
18 de junho de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 024763 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		412,25
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.639,54	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	333,81	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002607- GERDAU ACOS LONGOSS / A	4.815,10	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.639,54
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		333,81
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 098595-MERCANTIL BASTOS LTDA	288,26	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 098595-MERCANTIL BASTOS LTDA		288,26
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 024763 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	412,25	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002607- GERDAU ACOS LONGOSS / A		4.815,10
Total do Dia:		10.488,96	10.488,96
19 de junho de 2020			
	*** A Transportar:	10.488,96	10.488,96



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.488,96	10.488,96
(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	200,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 090202 - ORQUIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		342,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 027911 - GIRO EPI EIRELI		96,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000604 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		387,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 684855 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		877,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 033384 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		326,35
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 05/2020		1.237,17
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		200,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,00
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098637-MERCANTIL BASTOS LTDA	473,40	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098639-MERCANTIL BASTOS LTDA	120,08	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098639-MERCANTIL BASTOS LTDA	479,70	
(833)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 05/2020	1.237,17	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000025573 -ALEIXO A. VIANA CPF: 660.915.006-00 ME		394,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020169-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		31,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020169-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		49,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020169-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		22,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 025060-R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA		259,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098637-MERCANTIL BASTOS LTDA		473,40
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098639-MERCANTIL BASTOS LTDA		120,08
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098639-MERCANTIL BASTOS LTDA		479,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098639-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,80
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 090202 - ORQUIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	342,29	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 027911 - GIRO EPI EIRELI	96,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000604 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	387,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 684855 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	877,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 033384 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	326,35	
(6420)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000021037 -HORTA REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA		105,00
(6133)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000025573 -ALEIXO A. VIANA CPF: 660.915.006-00 ME	394,00	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 025060-R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	259,70	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 020169-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	31,00	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 020169-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	22,00	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 098639-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,80	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
(6135)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000021037 -HORTA REFRIGERACAO E MAQUINAS LTDA	105,00	
	*** A Transportar:	16.968,45	17.018,25



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.968,45	17.018,25
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 020169-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	49,80	
	Total do Dia:	6.529,29	6.529,29

20 de junho de 2020

(1805)	PG. SNF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	577,68	
(1805)	PG. SNF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	135,22	
(1805)	PG. SNF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	59,80	
(1805)	PG. SNF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	9,95	
(1805)	PG. SNF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	24,90	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	67,59	
(2125)	PG. SNF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		577,68
(2125)	PG. SNF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		135,22
(2125)	PG. SNF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		59,80
(2125)	PG. SNF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		9,95
(2125)	PG. SNF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		24,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		67,59
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		78,47
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL		953,61
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO CASA DOCE		95,00
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 092657-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	78,47	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL	953,61	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO CASA DOCE	95,00	
	Total do Dia:	2.002,22	2.002,22

22 de junho de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	200,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MERCANTIL BASTOS LTDA		155,07
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097830 - MERCANTIL BASTOS LTDA		21,25
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF		99,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031906 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIA DE SETE LAGOAS		49,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020090 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		100,03
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 062020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA		158,77
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		290,51
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 211915 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		154,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 022899 - TMB SOLUÇÕES EM		190,00
	*** A Transportar:	200,00	1.219,03



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	200,00	1.219,03
	INFORMATICA LTDA		
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097914 - MERCANTIL BASTOS LTDA		17,59
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097963 - MERCANTIL BASTOS LTDA		110,28
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097880 - MERCANTIL BASTOS LTDA		176,54
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097976 - MERCANTIL BASTOS LTDA		308,62
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097852 - MERCANTIL BASTOS LTDA		330,43
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097931 - MERCANTIL BASTOS LTDA		393,36
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097853 - MERCANTIL BASTOS LTDA		802,56
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		200,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° JOSE WILSON ANTERO MENDES		400,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	200,00	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		200,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 037439-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	280,36	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 092698-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	43,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 092698-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	73,89	
(1805)	PG. SNF N° 092699-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	836,61	
(1805)	PG. SNF N° 092699-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	3,09	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 098666-MERCANTIL BASTOS LTDA	51,75	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 098666-MERCANTIL BASTOS LTDA	7,99	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 098667-MERCANTIL BASTOS LTDA	540,09	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 098657-MERCANTIL BASTOS LTDA	32,86	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000202-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		0,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000202-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		214,08
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 009886-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		11,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 009886-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		83,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 037439-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		280,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 092698-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		43,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 092698-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		73,89
(2125)	PG. SNF N° 092699-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		836,61
(2125)	PG. SNF N° 092699-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		3,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 098666-MERCANTIL BASTOS LTDA		51,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 098666-MERCANTIL BASTOS LTDA		7,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 098667-MERCANTIL BASTOS LTDA		540,09
	*** A Transportar:	2.270,54	6.320,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.270,54	6.320,16
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MERCANTIL BASTOS LTDA	155,07	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097830 - MERCANTIL BASTOS LTDA	21,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031906 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIA DE SETE LAGOAS	49,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020090 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	100,03	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 062020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA	158,77	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	290,51	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 211915 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	154,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 022899 - TMB SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	190,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097914 - MERCANTIL BASTOS LTDA	17,59	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097963 - MERCANTIL BASTOS LTDA	110,28	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097880 - MERCANTIL BASTOS LTDA	176,54	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097976 - MERCANTIL BASTOS LTDA	308,62	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097852 - MERCANTIL BASTOS LTDA	330,43	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097931 - MERCANTIL BASTOS LTDA	393,36	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097853 - MERCANTIL BASTOS LTDA	802,56	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº JOSE WILSON ANTERO MENDES	400,00	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CT A REF	99,90	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL		117,79
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MULTI MATOS		215,07
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL		839,70
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000202-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	0,99	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 009886-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	11,70	
(425)	SUA NOTA FISCAL Nº 009886-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	83,30	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000202-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	214,08	
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 098657-MERCANTIL BASTOS LTDA		32,86
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL	117,79	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MULTI MATOS	215,07	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL	839,70	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		7.525,58	7.525,58
23 de junho de 2020			
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONT A REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	8.104,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002608-MERCANTIL BASTOS LTDA	96,98	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002610-MERCANTIL BASTOS LTDA	28,24	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002611-MERCANTIL BASTOS LTDA	79,94	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002612-MERCANTIL BASTOS LTDA	80,97	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002613-MERCANTIL BASTOS LTDA	79,25	
(100)	VR CREDITO N/CONT A REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		8.104,60
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098700-MERCANTIL BASTOS LTDA	777,93	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098701-MERCANTIL BASTOS LTDA	463,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2685993-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	92,04	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2685993-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	185,27	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000043875 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000204-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		9,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000204-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		26,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000204-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		1,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 018466-VALERIA DE FATIMA GONÇALVES		91,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 018466-VALERIA DE FATIMA GONÇALVES		29,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098700-MERCANTIL BASTOS LTDA		777,93
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098701-MERCANTIL BASTOS LTDA		463,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2685993-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		92,04
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2685993-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		185,27
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2685993-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2685993-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		26,08
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MERCADOPAGO *CASADAB		120,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002608-MERCANTIL BASTOS LTDA		96,98
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002610-MERCANTIL BASTOS LTDA		28,24
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002611-MERCANTIL BASTOS LTDA		79,94
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002612-MERCANTIL BASTOS LTDA		80,97
*** A Transportar:		9.988,98	10.497,42



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.988,98	10.497,42
	MERCANTIL BASTOS LTDA		
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002613- MERCANTIL BASTOS LTDA		79,25
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 018466-VALERIA DE FATIMA GONÇALVES	91,00	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 018466-VALERIA DE FATIMA GONÇALVES	29,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000204-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	1,98	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 2685993-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	23,45	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 000204-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	26,99	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2685993-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	26,08	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2185)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000043875 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000204-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	9,99	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MERCADOPAGO *CASADAB	120,00	
Total do Dia:		10.576,67	10.576,67

24 de junho de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 214514 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		53,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028637 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		211,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 610134 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		140,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092185 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		191,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000824 - TMB SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA		214,89
(114)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 412506 - B M A LTDA ME		6.413,87
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	269,71	
(114)	PAG DE DESPESAS COM CORREIOS		8,40
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		269,71
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037465-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	283,53	
(1805)	PG. SNF Nº 092739-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	32,91	
(1805)	PG. SNF Nº 092739-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	43,96	
(1805)	PG. SNF Nº 092775-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,92	
(1805)	PG. SNF Nº 092775-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 773305-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	274,32	
(1805)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 009902- CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	190,80	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023335 - NUCLEO DE		128,00
*** A Transportar:		1.121,11	7.631,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.121,11	7.631,75
	TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037465-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		283,53
(2125)	PG. SNF Nº 092739-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		32,91
(2125)	PG. SNF Nº 092739-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		43,96
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 092739-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		23,12
(2125)	PG. SNF Nº 092775-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,92
(2125)	PG. SNF Nº 092775-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,96
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 092775-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		59,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 773305-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		274,32
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 214514 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	53,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 610134 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	140,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092185 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	191,98	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 092185 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		0,38
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 000824 - TMB SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA		4,89
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000824 - TMB SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	214,89	
(6420)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 009902-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		190,80
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 412506 - B M A LTDA ME	6.413,87	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL		85,58
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL		99,99
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBER		10,71
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBER	10,71	
(1771)	PAG DE DESPESAS COM CORREIOS	8,40	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 092739-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	23,12	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 092775-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	59,70	
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023335 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA	128,00	
(6135)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028637 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	211,50	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 092185 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	0,38	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 000824 - TMB SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	4,89	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL	85,58	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL	99,99	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		8.767,52	8.767,52
25 de junho de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008589 - CIA ULTRAGAZ S/A		1.071,63
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001945 - WQS DO BRASIL LTDA		466,67
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025573 - ALEIXO ALDAIR VIANA		197,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037484-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	226,49	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098762-MERCANTIL BASTOS LTDA	61,68	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098777-MERCANTIL BASTOS LTDA	20,64	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098777-MERCANTIL BASTOS LTDA	1,15	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 1987583-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	381,06	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 775753-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	64,98	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037484-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		226,49
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098762-MERCANTIL BASTOS LTDA		61,68
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098777-MERCANTIL BASTOS LTDA		20,64
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098777-MERCANTIL BASTOS LTDA		1,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 1987583-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		381,06
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 775753-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		64,98
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008589 - CIA ULTRAGAZ S/A	1.071,63	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001945 - WQS DO BRASIL LTDA	466,67	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025573 - ALEIXO ALDAIR VIANA	197,00	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO ABASTECER MAIS		172,02
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO ABASTECER MAIS	172,02	
Total do Dia:		2.663,32	2.663,32
26 de junho de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 617547 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		99,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO		233,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436142 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		261,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 015013 - BOCÃO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA		20,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		10,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002614-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	13.674,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 004450-QUALLY HORTIFRUTI LTDA	34,02	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073769-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	780,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073769-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	115,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073770-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	249,00	
*** A Transportar:		14.852,88	624,61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.852,88	624,61
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073770-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	23,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098808-MERCANTIL BASTOS LTDA	176,72	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 610616-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	115,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000029818 -ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		300,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 015013-BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA		20,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 025631-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		103,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 025631-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		79,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 025631-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 025631-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		16,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 054962-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.636,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073769-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		780,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073769-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		115,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073770-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		249,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073770-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		23,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098808-MERCANTIL BASTOS LTDA		176,72
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 610616-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		115,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 617547 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	99,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PRODUTOS BARREIRINHO	233,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 436142 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	261,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 015013 - BOCÃO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA	20,00	
(6420)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 004450-QUALLY HORTIFRUTI LTDA		34,02
(6420)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 034523-EQUIPA TUDO LTDA		116,85
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO POSTO VALKSSETE		100,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002614-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		13.674,86
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 025631-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	16,30	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 015013-BOCAO ATACADO ARMARINHO E BIJOTERIA LTDA	20,00	
(2137)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 034523-EQUIPA TUDO LTDA	116,85	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 025631-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	103,10	
	*** A Transportar:	16.038,46	18.187,61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.038,46	18.187,61
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 025631-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,45	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000029818 -ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	300,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 054962-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.636,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	10,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 025631-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	79,70	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO POSTO VALKSSETE	100,00	
Total do Dia:		18.187,61	18.187,61

27 de junho de 2020

(1805)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	372,75	
(1805)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,95	
(1805)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	68,91	
(1805)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	18,31	
(1805)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	89,56	
(1805)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	25,79	
(2125)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		372,75
(2125)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		21,95
(2125)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		68,91
(2125)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		18,31
(2125)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		89,56
(2125)	PG. S/NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		25,79
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		58,57
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL		655,84
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 092875-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	58,57	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MART MINAS SL	655,84	
Total do Dia:		1.311,68	1.311,68

29 de junho de 2020

(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000026 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		296,58
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098072 - MERCANTIL BASTOS LTDA		430,99
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098105 - MERCANTIL BASTOS LTDA		407,92
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098011 - MERCANTIL BASTOS		312,06

*** A Transportar:

1.458,15



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.458,15
	LTDA		
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098041 - MERCANTIL BASTOS LTDA		277,87
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098074 - MERCANTIL BASTOS LTDA		169,73
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098073 - MERCANTIL BASTOS LTDA		44,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 042808 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA		257,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030269 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME		50,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 217506 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		86,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	6.669,48	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		6.669,48
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098859-MERCANTIL BASTOS LTDA	329,11	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098860-MERCANTIL BASTOS LTDA	377,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098860-MERCANTIL BASTOS LTDA	479,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098860-MERCANTIL BASTOS LTDA	29,98	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 012666-LBL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME		594,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098859-MERCANTIL BASTOS LTDA		329,11
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098860-MERCANTIL BASTOS LTDA		377,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098860-MERCANTIL BASTOS LTDA		479,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098860-MERCANTIL BASTOS LTDA		29,98
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000026 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	296,58	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098072 - MERCANTIL BASTOS LTDA	430,99	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 098072 - MERCANTIL BASTOS LTDA		8,86
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 098105 - MERCANTIL BASTOS LTDA		8,38
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098105 - MERCANTIL BASTOS LTDA	407,92	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098011 - MERCANTIL BASTOS LTDA	312,06	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 098011 - MERCANTIL BASTOS LTDA		6,41
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 098041 - MERCANTIL BASTOS LTDA		5,71
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098041 - MERCANTIL BASTOS LTDA	277,87	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098074 - MERCANTIL BASTOS LTDA	169,73	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 098074 - MERCANTIL BASTOS LTDA		3,50
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 098073 - MERCANTIL BASTOS LTDA		0,89
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098073 - MERCANTIL BASTOS LTDA	44,05	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 042808 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA	257,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030269 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME	50,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 217506 - JK MATERIAIS DE	86,00	
	*** A Transportar:	10.217,87	10.859,18



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.217,87	10.859,18
	CONSTRUÇÕES LTDA EPP		
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MERCPAG* INTERLASERSH		199,57
(2163)	SUA NOTA FISCAL N° 012666-LBL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	594,76	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 098072 - MERCANTIL BASTOS LTDA	8,86	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 098105 - MERCANTIL BASTOS LTDA	8,38	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 098011 - MERCANTIL BASTOS LTDA	6,41	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 098041 - MERCANTIL BASTOS LTDA	5,71	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 098074 - MERCANTIL BASTOS LTDA	3,50	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 098073 - MERCANTIL BASTOS LTDA	0,89	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO MERCPAG* INTERLASERSH	199,57	
Total do Dia:		11.058,75	11.058,75
30 de junho de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA N° 700011	540,00	
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 06/2020		62,86
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020, PARCELA 24/100		333,41
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000686 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.083,25
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 025174 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		274,33
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 386401 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		274,32
(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA N° 21/31 MES 01/2020		570,18
(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA N° 21/36 MES 01/2020		563,91
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,70
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.239,52	
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA N° 700011		540,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N°		165,29
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	13.886,91	
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICCOB		19.589,26
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.239,52
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <06/2020>	145,86	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <06/2020>	145,86	
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 06/2020		291,72
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	1,85	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <06/2020>		1,40
*** A Transportar:		19.960,00	28.994,15



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.960,00	28.994,15
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	6,02	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <06/2020>		4,11
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 037509-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	413,18	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098899-MERCANTIL BASTOS LTDA	250,45	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 098906-MERCANTIL BASTOS LTDA	98,98	
(1805)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		24.863,54
(4117)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		183,32
(4153)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		181,69
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	24.863,54	
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	183,32	
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	181,69	
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		23.960,74
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,34
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,14
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,32
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,28
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,53
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,85
(517)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		592,89
(523)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		94,37
(474)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		384,53
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <06/2020>	79,73	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <06/2020>		145,86
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		1,85
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <06/2020>	197,36	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <06/2020>	1,40	
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <06/2020>		12,51
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <06/2020>		2.689,75
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <06/2020>	149,40	
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <06/2020>		384,28
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	180,00	
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <06/2020>	897,32	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		6,02
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <06/2020>	4,11	
	*** A Transportar:	47.466,50	82.666,07



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	47.466,50	82.666,07
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <06/2020>		11.118,91
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <06/2020>		427,61
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <06/2020>	146,73	
(819)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUST O D/MÊS		354,88
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <06/2020>		145,86
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
(819)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUST OS D/MES		241,50
(819)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES		50,02
(819)	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE S/SALARIOS		130,00
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <06/2020>		2.350,00
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <06/2020>	258,50	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	40,00	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	19,24	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <06/2020>		197,36
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <06/2020>		258,50
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <06/2020>		897,32
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 06/2020	291,72	
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		155,44
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <06/2020>		203,31
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <06/2020>		923,72
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 00000000023705 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD		1.377,35
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 000009-VINICIUS AMARAL DE ABREU		205,09
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 000009-VINICIUS AMARAL DE ABREU		24,91
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 020198-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		37,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 020198-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		24,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 028436-GIRO EPI EIRELI		608,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 037509-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		413,18
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 098899-MERCANTIL BASTOS LTDA		250,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 098906-MERCANTIL BASTOS LTDA		98,98
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000686 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.083,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 025174 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	274,33	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 386401 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	274,32	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N°	165,29	
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <06/2020>		4.930,88
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS		43,52
(788)	ISS/QN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS		47,16
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA N° 21/31 MES 01/2020	570,18	
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA N° 21/36 MES 01/2020	563,91	
(796)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS		60,15
	*** A Transportar:	51.193,97	108.243,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	51.193,97	108.243,17
	REF.PARCELA Nº 21/36 MES01/2020		
(796)	VALOR DE ENCARGOS S/PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 21/31 MES 01/2020		60,82
(2573)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020, PARCELA 24/100	333,41	
(2573)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020, PARCELA 24/100		32,70
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 36/100		300,71
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		13.886,91
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICCOB	19.589,26	
(896)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <06/2020>		650,00
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 06/2020	62,86	
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		238,10
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		1.175,00
(3245)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS	47,16	
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ- LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	155,44	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO PANELAÇO		230,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO TOLEDO COMERCIO VARE		62,70
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <06/2020>		220,92
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <06/2020>		982,02
(2127)	ENCARGOS DE FGT S/S/ 13º SALARIO D/MÊS		17,67
(2127)	ENCARGOS DE FGT S/S/ 13º SALARIO D/MÊS		78,56
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		337,68
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.511,32
(2221)	ENCARGOS DE FGT S/S/FÉRIAS D/MÊS		27,01
(2221)	ENCARGOS DE FGT S/S/FÉRIAS D/MÊS		120,91
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 36/100	300,71	
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <06/2020>	4.930,88	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	23.960,74	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <06/2020>	11.118,91	
(1526)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <06/2020>	384,28	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.511,32	
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <06/2020>	982,02	
(1575)	PROVISÃO REF FGT S/D/MÊS <06/2020>	923,72	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S/S/FÉRIAS D/MÊS	120,91	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S/S/ 13º SALARIO D/MÊS	78,56	
(1603)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS	354,88	
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 028436-GIRO EPI EIRELI	608,30	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <06/2020>		146,73
(1598)	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE S/SALARIOS	130,00	
	*** A Transportar:	116.787,33	128.322,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	116.787,33	128.322,93
(1896)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <06/2020>	427,61	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <06/2020>	2.689,75	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	337,68	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <06/2020>	220,92	
(1925)	PROVISÃO REF FGTS D/MÊS <06/2020>	203,31	
(1925)	ENCARGOS DE FGTS S/FÉRIAS D/MÊS	27,01	
(1925)	ENCARGOS DE FGTS S/ 13º SALARIO D/MÊS	17,67	
(1953)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES	241,50	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <06/2020>		79,73
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <06/2020>	12,51	
(1894)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES	50,02	
(6137)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <06/2020>	650,00	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	384,53	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	592,89	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	94,37	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 000009-VINICIUS AMARAL DE ABREU	205,09	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 000009-VINICIUS AMARAL DE ABREU	24,91	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 020198-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	37,80	
(2180)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000023705 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD	1.377,35	
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		40,00
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		19,24
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	238,10	
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	1.175,00	
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <06/2020>	2.350,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,70	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 020198-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	24,90	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,32	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,14	
(2072)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,85	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	34,28	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,53	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS	43,52	
(2058)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,34	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 21/36 MES01/2020	60,15	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 21/31 MES01/2020	60,82	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020, PARCELA 24/100	32,70	
	*** A Transportar:	128.538,60	128.461,90



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	128.538,60	128.461,90
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCSD/MES <06/2020>		149,40
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		180,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO PANELAÇO	230,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO TOLEDO COMERCIO VARE	62,70	
Total do Dia:		128.831,30	128.831,30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2020			
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		13.886,91
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 616958 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		397,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 064629 - ORMIBAL LTDA		164,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10686159 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		855,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	673,20	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	157,79	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 168393 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		43,80
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002615- MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	7.955,14	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002616- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	6.006,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002617- RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	572,22	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002618- ENARPE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENT AIS LT	1.663,20	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		673,20
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		157,79
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098934-MERCANTIL BASTOS LTDA	528,91	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098935-MERCANTIL BASTOS LTDA	26,55	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 23763240-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	698,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 616958 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	397,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 064629 - ORMIBAL LTDA	164,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10686159 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	855,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000219-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		114,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000219-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		11,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000757-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA		99,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008827-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		920,51
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098934-MERCANTIL BASTOS LTDA		528,91
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098935-MERCANTIL BASTOS LTDA		26,55
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 23763240-RUBENS HENRIQUES DA SILVA		698,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025168 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA		170,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025799 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025800 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		540,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000162414 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		353,54
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 168393 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	43,80	
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	13.886,91	

*** A Transportar:

33.627,72

19.692,79



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	33.627,72	19.692,79
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002615-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		7.955,14
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002616-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		6.006,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002617-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		572,22
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002618-ENARPE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENT AIS LT		1.663,20
(1901)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000162414 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	353,54	
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 008827-COMPANHIA ULTRAGAZ S A	920,51	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000219-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	114,70	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 000219-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	11,98	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000025168 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA	170,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000025799 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	50,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000025800 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	540,00	
(3857)	SUA NOTA FISCAL Nº 000757-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA	99,90	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,00	
Total do Dia:		35.889,35	35.889,35
02 de julho de 2020			
(114)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 05/2020		35,15
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS		766,33
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	667,90	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 151847 - TURI TRANSPORTE URBANO RODO		315,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002620-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,67	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002621-MERCANTIL BASTOS LTDA	75,91	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002622-MERCANTIL BASTOS LTDA	44,03	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002623-GERDAU ACOS LONGOSS / A	5.112,08	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002624-MERCANTIL BASTOS LTDA	46,47	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002625-MERCANTIL BASTOS LTDA	113,55	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		667,90
(1805)	PG. S/ REF CARTÃO DE CRÉDITO NF Nº 093040-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	48,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098985-MERCANTIL BASTOS LTDA	486,27	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 098986-MERCANTIL BASTOS LTDA	127,80	
	*** A Transportar:	6.738,64	1.786,58



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.738,64	1.786,58
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 134205-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	480,40	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000717-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.339,89
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 003226-AUTO POSTO MILENIO LTDA		60,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098985-MERCANTIL BASTOS LTDA		486,27
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 098986-MERCANTIL BASTOS LTDA		127,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 134205-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		480,40
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000018821 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM		62,86
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000151847 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		315,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 151847 - TURI TRANSPORTE URBANO RODO	315,00	
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 05/2020	35,15	
(3080)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450		1.282,92
(3080)	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO LONGO PRAZO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450.	10.685,79	
(3080)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCARGOS CONTRATAÇÃO EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB, CONFORME CONTRATO 398450		401,51
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450	1.282,92	
(6420)	PG. S/ REF CARTÃO DE CRÉDITO NF Nº 093040-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		48,96
(3480)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450.		590,37
(3480)	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO LONGO PRAZO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450.		10.685,79
(3481)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450.	590,37	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002620-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,67
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002621-MERCANTIL BASTOS LTDA		75,91
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002622-MERCANTIL BASTOS LTDA		44,03
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002623-GERDAU ACOS LONGOS S / A		5.112,08
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002624-MERCANTIL BASTOS LTDA		46,47
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002625-MERCANTIL BASTOS LTDA		113,55
(1598)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000151847 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	315,00	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000018821 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM	62,86	
	*** A Transportar:	20.506,13	23.076,06



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.506,13	23.076,06
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000717-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.339,89	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003226-AUTO POSTO MILENIO LTDA	60,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS	766,33	
(1891)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCARGOS CONTRATAÇÃO EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB, CONFORME CONTRATO 398450	401,51	
Total do Dia:		23.076,06	23.076,06

03 de julho de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	3.042,76	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2685993 - CERALISTA NOVA SAFRA LTDA		326,84
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		22,40
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 06/2020		14.013,00
(114)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB	17.055,76	
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		3.042,76
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000411-SERGIO LUIS CANUTO	984,55	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099032-MERCANTIL BASTOS LTDA	689,24	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099033-MERCANTIL BASTOS LTDA	82,74	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099033-MERCANTIL BASTOS LTDA	30,61	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099033-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,25	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 06/2020	14.013,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2685993 - CERALISTA NOVA SAFRA LTDA	326,84	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000411-SERGIO LUIS CANUTO		984,55
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 020213-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		73,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 020213-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		9,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099032-MERCANTIL BASTOS LTDA		689,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099033-MERCANTIL BASTOS LTDA		82,74
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099033-MERCANTIL BASTOS LTDA		30,61
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099033-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,25
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000277505 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		99,80
(3080)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB		17.055,76
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 020213-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	73,20	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 020213-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	9,50	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000277505 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	99,80	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	22,40	
Total do Dia:		36.434,65	36.434,65



Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de julho de 2020			
(1805)	PG. SNF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	588,32	
(1805)	PG. SNF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,23	
(1805)	PG. SNF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	57,62	
(1805)	PG. SNF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	113,74	
(1805)	PG. SNF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	18,90	
(2125)	PG. SNF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		588,32
(2125)	PG. SNF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		21,23
(2125)	PG. SNF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		57,62
(2125)	PG. SNF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		113,74
(2125)	PG. SNF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		13,98
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		18,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		46,64
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 171329-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		125,25
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 171329-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		55,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 171329-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		15,35
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 171329-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	125,25	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 171329-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	55,30	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 171329-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	15,35	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	13,98	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 093112-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	46,64	
Total do Dia:		1.074,13	1.074,13
06 de julho de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	100,00	
(114)	PAGTO DE ISSQN REF 06/2020		47,16
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 913432 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		127,87
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 610328 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA		130,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		34,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		174,57
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		100,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002626-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA	8.712,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000351-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA	140,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099076-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,96	
*** A Transportar:		8.968,16	613,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.968,16	613,60
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099077-MERCANTIL BASTOS LTDA	347,68	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 787650-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	277,44	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 913432 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	127,87	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 610328 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA	130,00	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000351-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA		140,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 005892-POSTO MAMORE LTDA		30,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099076-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099077-MERCANTIL BASTOS LTDA		347,68
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 171383-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		177,40
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 171383-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		20,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 787650-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		277,44
(788)	PAGTO DE ISS/QN REF 06/2020	47,16	
(1836)	SUA NOT A FISCAL Nº 17030808-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA		58,35
(1836)	VR.DOS JUROS S/CONT A TELEFONE REF.Nº 17030808-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA		1,41
(1836)	SUA NOT A FISCAL Nº 17030808 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		4,51
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002626-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		8.712,20
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 171383-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	177,40	
(6131)	SUA NOT A FISCAL Nº 17030808-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA	58,35	
(6131)	SUA NOT A FISCAL Nº 17030808 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,51	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 171383-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	20,30	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 005892-POSTO MAMORE LTDA	30,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	34,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	174,57	
(1810)	VR.DOS JUROS S/CONT A TELEFONE REF.Nº 17030808-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA	1,41	
Total do Dia:		10.398,85	10.398,85
07 de julho de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700015	110,00	
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700016	150,00	
(35)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 06/2020		2.032,26
(114)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 06/2020		1.127,03
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº- MARCELO HENRIQUE ALEXANDRE DAS GRÇAS		300,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1754292 - COMERCIAL DE		487,94
	*** A Transportar:	260,00	3.947,23



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	260,00	3.947,23
	MATERIAS ELETRICOS NORTE LTDA		
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092080 - ORMINAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		232,50
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DEBITO EM C/C REF SEGURO EMPRESTIMO		5,64
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700015		110,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700016		150,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002627- TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.	706,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099109-MERCANTIL BASTOS LTDA	12,68	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099109-MERCANTIL BASTOS LTDA	479,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099109-MERCANTIL BASTOS LTDA	30,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099109-MERCANTIL BASTOS LTDA	149,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2700967-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	126,89	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2700967-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	129,16	
(826)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 06/2020	2.032,26	
(840)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 06/2020	1.127,03	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº- MARCELO HENRIQUE ALEXANDRE DAS GRÇAS	300,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1754292 - COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS NORTE LTDA	487,94	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092080 - ORMINAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	232,50	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000225 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	206,46	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099109-MERCANTIL BASTOS LTDA		12,68
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099109-MERCANTIL BASTOS LTDA		479,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099109-MERCANTIL BASTOS LTDA		30,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099109-MERCANTIL BASTOS LTDA		149,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 171583-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		91,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 171583-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		13,16
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2700967-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		126,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2700967-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		129,16
(3080)	DEBITO EM C/C REF SEGURO EMPRESTIMO	5,64	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000225 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		206,46
(6420)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000225- COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		206,46
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002627- TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		706,86
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 171583-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	91,90	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 171583-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	13,16	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
	*** A Transportar:	6.399,08	6.605,54



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.399,08	6.605,54
(6164)	SUA NOTA FISCAL REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000225-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	206,46	
Total do Dia:		6.605,54	6.605,54

08 de julho de 2020

(114)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 03/2020		835,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 077335 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		274,32
(114)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 018466 - VALERIA DE FATIMA GONCALVES		120,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.791,62	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº FELT MIX SETE LAGOAS		48,40
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	365,38	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.791,62
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		365,38
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099147-MERCANTIL BASTOS LTDA	426,98	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099148-MERCANTIL BASTOS LTDA	521,26	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099148-MERCANTIL BASTOS LTDA	11,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099148-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,63	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099154-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,32	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099154-MERCANTIL BASTOS LTDA	26,51	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 077335 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	274,32	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099147-MERCANTIL BASTOS LTDA		426,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099148-MERCANTIL BASTOS LTDA		521,26
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099148-MERCANTIL BASTOS LTDA		11,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099148-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099154-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,32
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099154-MERCANTIL BASTOS LTDA		26,51
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 117740-FELT ELETRICA LTDA		12,11
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 117740-FELT ELETRICA LTDA		36,29
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº FELT MIX SETE LAGOAS	48,40	
(1837)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 03/2020	835,29	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 018466 - VALERIA DE FATIMA GONCALVES	120,00	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 117740-FELT ELETRICA LTDA	12,11	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 117740-FELT ELETRICA LTDA	36,29	
Total do Dia:		7.495,07	7.495,07

09 de julho de 2020

(114)	PG. TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO REF.EXERC. 2020		82,24
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 198758301 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		381,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 77575301 - RIO BRANCO		64,98
*** A Transportar:			528,28



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		528,28
	ALIMENTOS S/A		
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONT A REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	13.674,86	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002628-MERCANTIL BASTOS LTDA	100,09	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002629-MERCANTIL BASTOS LTDA	46,44	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002630-MERCANTIL BASTOS LTDA	65,93	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002631-MERCANTIL BASTOS LTDA	40,58	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002632-MERCANTIL BASTOS LTDA	21,80	
(100)	VR CREDITO N/CONT A REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		13.674,86
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074092-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	727,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074092-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	182,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074093-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	257,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074093-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	26,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099195-MERCANTIL BASTOS LTDA	321,06	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099196-MERCANTIL BASTOS LTDA	47,94	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099196-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,65	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 610808-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMESSANTOS	150,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 198758301 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	381,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 77575301 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	64,98	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000055-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		575,01
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000055-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		34,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026167-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		6,25
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026167-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		11,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026167-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		193,83
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026167-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		46,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074092-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		727,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074092-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		182,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074093-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		257,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074093-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		26,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099195-MERCANTIL BASTOS LTDA		321,06
	*** A Transportar:	16.111,89	16.587,33



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.111,89	16.587,33
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099196-MERCANTIL BASTOS LTDA		47,94
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099196-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,65
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 179051-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		16,82
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 179051-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		677,73
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 610808-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		150,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020107 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		230,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020208 -FLAVIO LOPES DOS REIS 87537567620		100,00
(2547)	PG. TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO REF.EXERC. 2020	82,24	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002628- MERCANTIL BASTOS LTDA		100,09
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002629- MERCANTIL BASTOS LTDA		46,44
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002630- MERCANTIL BASTOS LTDA		65,93
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002631- MERCANTIL BASTOS LTDA		40,58
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002632- MERCANTIL BASTOS LTDA		21,80
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020208 -FLAVIO LOPES DOS REIS 87537567620	100,00	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 179051-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	16,82	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 179051-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	677,73	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 026167-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	6,25	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 026167-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	11,45	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 026167-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	46,90	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000055-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	575,01	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000055-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	34,99	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020107 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	230,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 026167-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	193,83	
Total do Dia:		18.089,31	18.089,31

10 de julho de 2020

*** A Transportar:

1.977,42

1.501,98



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.977,42	1.501,98
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	119,79	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	480,00	
(35)	PAGTO DE AUTONOMO REF 06/2020		891,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009091 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS		366,47
(114)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 05/2020		798,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003226 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		60,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178767 - CORDEIRO E AURELIANO AS EMPRESARIAL LTDA		1.667,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 256311 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		222,55
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002022 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC		128,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 28780 - GRAFICA CAMPOS REIS LTDA		150,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2516820 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA		170,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		119,79
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		480,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 06/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO		650,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CENTRO DE EXCELENCIA EM CONSTRUÇÕES LTDA		530,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037613-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	182,28	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099236-MERCANTIL BASTOS LTDA	564,52	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009091 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS	366,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003226 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	60,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178767 - CORDEIRO E AURELIANO AS EMPRESARIAL LTDA	1.667,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 256311 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	222,55	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002022 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC	128,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 28780 - GRAFICA CAMPOS REIS LTDA	150,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2516820 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA	170,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 011344-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		401,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 017014-POSTO VOLKSSETE LTDA		340,01
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037613-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		182,28
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099236-MERCANTIL BASTOS LTDA		564,52
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CENTRO DE EXCELENCIA EM CONSTRUÇÕES LTDA	530,00	
(896)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 06/2020 A MATEUS DE	650,00	
	*** A Transportar:	7.268,38	9.231,90



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.268,38	9.231,90
	FREITAS BARBOSA CONF RECIBO		
(1835)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 05/2020	798,00	
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO REF 06/2020	891,35	
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 011344-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	401,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 017014-POSTO VOLKSSETE LTDA	340,01	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
Total do Dia:		7.729,92	7.729,92

12 de julho de 2020

(35)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF		447,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	644,45	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	138,43	
(1805)	PG. SNF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	65,85	
(1805)	PG. SNF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	116,73	
(1805)	PG. SNF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	12,54	
(1805)	PG. SNF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,80	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		644,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		138,43
(2125)	PG. SNF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		65,85
(2125)	PG. SNF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		116,73
(2125)	PG. SNF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		12,54
(2125)	PG. SNF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		57,15
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		21,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		65,88
(6131)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF	447,00	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	57,15	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 093322-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	65,88	
Total do Dia:		1.587,63	1.587,63

13 de julho de 2020

*** A Transportar:	1.587,63	1.587,63
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.587,63	1.587,63
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	80,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	9,90	
(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00	
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA N° 700003	698,00	
(114)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 05/2020		386,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N°098361 - MERCANTIL BASTOS LTDA		812,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098136 - MERCANTIL BASTOS LTDA		663,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098137 - MERCANTIL BASTOS LTDA		661,39
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° - PRODUTOS BARREIRINHO		428,03
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098342 - MERCANTIL BASTOS LTDA		13,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098403 - MERCANTIL BASTOS LTDA		78,49
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N°098368 - MERCANTIL BASTOS LTDA		169,53
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098208 - MERCANTIL BASTOS LTDA		280,21
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098247 - MERCANTIL BASTOS LTDA		333,24
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098275 - MERCANTIL BASTOS LTDA		383,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098340 - MERCANTIL BASTOS LTDA		522,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 002603 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOASLTDA		296,58
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 10687455 - HORTIFRUT CAMPONESLTDA		895,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 10687457 - HORTIFRUT CAMPONESLTDA		272,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098401 - MERCANTIL BASTOS LTDA		527,09
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000411 - SERGIO LUIS CANUTO		984,55
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 128044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A		353,54
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098309 - MERCANTIL BASTOS LTDA		263,82
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098180 - MERCANTIL BASTOS LTDA		303,84
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		80,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		9,90
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	7.955,14	
(114)	DEBITO EM C/C REF. PREST ACO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.614,08
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.600,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA N° 700003		698,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		7.955,14
	*** A Transportar:	11.930,67	22.183,99



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.930,67	22.183,99
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 000199-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	292,02	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 037624-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	187,05	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099278-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,85	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099278-MERCANTIL BASTOS LTDA	33,53	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099279-MERCANTIL BASTOS LTDA	301,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº098361 - MERCANTIL BASTOS LTDA	812,29	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098136 - MERCANTIL BASTOS LTDA	663,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098137 - MERCANTIL BASTOS LTDA	661,39	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - PRODUTOS BARREIRINHO	428,03	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098342 - MERCANTIL BASTOS LTDA	13,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098403 - MERCANTIL BASTOS LTDA	78,49	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº098368 - MERCANTIL BASTOS LTDA	169,53	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098208 - MERCANTIL BASTOS LTDA	280,21	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098247 - MERCANTIL BASTOS LTDA	333,24	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098275 - MERCANTIL BASTOS LTDA	383,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098340 - MERCANTIL BASTOS LTDA	522,97	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002603 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	296,58	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10687455 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	895,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10687457 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	272,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098401 - MERCANTIL BASTOS LTDA	527,09	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000411 - SERGIO LUIS CANUTO	984,55	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 128044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	353,54	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098309 - MERCANTIL BASTOS LTDA	263,82	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098180 - MERCANTIL BASTOS LTDA	303,84	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000199-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		292,02
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020294-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		68,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020294-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		39,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020294-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		167,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 027584-JM GAS LTDA - ME		70,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 037624-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		187,05
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099278-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,85
	*** A Transportar:	20.997,30	23.016,71



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.997,30	23.016,71
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099278-MERCANTIL BASTOS LTDA		33,53
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099278-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099279-MERCANTIL BASTOS LTDA		301,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020009 -T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01		500,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023026 -TMB SOLUÇÕES EM INF. LTDA		70,00
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.614,08	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.		1.802,37
(1837)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 05/2020	386,56	
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 027584-JM GAS LTDA - ME	70,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 020294-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	68,00	
(2120)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020009 -T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01	500,00	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 099278-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,98	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 020294-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	39,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023026 -TMB SOLUÇÕES EM INF. LTDA	70,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 020294-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	167,80	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.	1.802,37	
Total do Dia:		24.146,66	24.146,66
14 de julho de 2020			
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	73,52	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		73,52
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099319-MERCANTIL BASTOS LTDA	734,88	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099319-MERCANTIL BASTOS LTDA		734,88
Total do Dia:		808,40	808,40
15 de julho de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	40,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000717 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.339,89
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.924,18
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		40,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SETE COMPUTADOR BELO HORIZONTE		1.000,00
Total do Dia:		40,00	4.309,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	40,00	4.309,37
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LANCH E CHURRASC TATI RIBEIRAO DAS		31,44
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002633-MERCANTIL BASTOS LTDA	98,96	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002634-MERCANTIL BASTOS LTDA	29,88	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002635-MERCANTIL BASTOS LTDA	48,27	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002636-MERCANTIL BASTOS LTDA	81,25	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002637-MERCANTIL BASTOS LTDA	54,35	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002639-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	5.834,40	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002640-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	8.042,41	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 037654-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	211,25	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099349-MERCANTIL BASTOS LTDA	185,02	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099350-MERCANTIL BASTOS LTDA	72,98	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 797927-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	315,50	
(4066)	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE NF 002638-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		55,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000717 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.339,89	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 008372-CLAUDIO MARIANO PAFUME EPP		1.041,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 037654-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		211,25
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099349-MERCANTIL BASTOS LTDA		185,02
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099350-MERCANTIL BASTOS LTDA		72,98
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 797927-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		315,50
(2125)	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE NF 002638-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	55,00	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000001205 -IRMAOS DUARTE CERTIFICACOES LTDA		386,19
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SETE COMPUTADOR BELO HORIZONTE	1.000,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LANCH E CHURRASC TATI RIBEIRAO DAS	31,44	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.924,18	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.		352,65
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002633-MERCANTIL BASTOS LTDA		98,96
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002634-MERCANTIL BASTOS LTDA		29,88
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002635-MERCANTIL BASTOS LTDA		48,27
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002636-MERCANTIL BASTOS LTDA		81,25
	*** A Transportar:	19.364,78	7.218,76



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.364,78	7.218,76
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002637-MERCANTIL BASTOS LTDA		54,35
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002639-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		5.834,40
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002640-MAXION MONT ICH DO BRASIL LTDA		8.042,41
(1548)	SUA NOT A FISCAL Nº 008372-CLAUDIO MARIANO PAFUME EPP	1.041,00	
(6135)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000001205 -IRMAOS DUARTE CERTIFICACOES LTDA	386,19	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	5,30	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.	352,65	
Total do Dia:		21.149,92	21.149,92

16 de julho de 2020

(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700017	295,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 202018821 - BANCODOC - GESTAO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS LTDA		62,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 93154A - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		210,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098500 - MERCANTIL BASTOS LTDA		414,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098504 - MERCANTIL BASTOS LTDA		49,64
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098413 - MERCANTIL BASTOS LTDA		454,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 882733 - CIA ULTRAGAZ S/A		920,51
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009027 - PRODUTOS BARREIRINHO		310,89
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 610466 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		120,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098456 - MERCANTIL BASTOS LTDA		414,88
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098457 - MERCANTIL BASTOS LTDA		672,84
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	6.578,22	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700017		295,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		6.578,22
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 037671-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	278,85	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 037674-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	277,68	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 074251-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	95,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 074251-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	75,00	

*** A Transportar:	7.599,75	10.513,31
--------------------	----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.599,75	10.513,31
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099387-MERCANTIL BASTOS LTDA	91,64	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099388-MERCANTIL BASTOS LTDA	56,36	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099388-MERCANTIL BASTOS LTDA	479,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099388-MERCANTIL BASTOS LTDA	53,09	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 516905-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	47,96	
(456)	SUA NOTA FISCAL Nº 287108-SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTD	659,80	
(456)	SUA NOTA FISCAL Nº 287108-SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTD	2.251,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 202018821 - BANCODOC - GESTAO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS LTDA	62,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 93154A - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	210,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098500 - MERCANTIL BASTOS LTDA	414,48	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098504 - MERCANTIL BASTOS LTDA	49,64	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098413 - MERCANTIL BASTOS LTDA	454,29	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 882733 - CIA ULTRAGAZ S/A	920,51	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009027 - PRODUTOS BARREIRINHO	310,89	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 610466 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	120,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098456 - MERCANTIL BASTOS LTDA	414,88	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098457 - MERCANTIL BASTOS LTDA	672,84	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000757-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.442,93
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026416-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		241,65
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026416-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037671-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		278,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037674-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		277,68
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 064996-ORMIBAL LTDA - EPP		30,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074251-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		95,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074251-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		75,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093961-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		314,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 093961-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		99,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099387-MERCANTIL BASTOS LTDA		91,64
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099388-MERCANTIL BASTOS LTDA		56,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099388-MERCANTIL BASTOS LTDA		479,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099388-MERCANTIL BASTOS LTDA		53,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 287108-SET SERVICOS TECNICOS EM		659,80
	*** A Transportar:	14.870,39	14.732,01



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.870,39	14.732,01
	INFORMATICA LTD		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 287108-SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTD		2.251,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 516905-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		47,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000000144 -CAMILLA FERNANDES MOREIRA		87,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000004023 -MAQUINAS REUNIDAS LTDA		295,00
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 093961-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	314,15	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 093961-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	99,40	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 026416-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	23,45	
(6125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000000144 -CAMILLA FERNANDES MOREIRA	87,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000757-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.442,93	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(6135)	SUA NOTA FISCAL Nº 064996-ORMIBAL LTDA - EPP	30,00	
(6135)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000004023 -MAQUINAS REUNIDAS LTDA	295,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 026416-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	241,65	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	5,30	
	Total do Dia:	17.413,67	17.413,67
17 de julho de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A 67256158 - GILBERES ALTISSIMO DOS SANTOS REF 06/2020		200,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 27009671 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		256,05
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	295,63	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS SETE LAGOAS		40,01
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		295,63
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099420-MERCANTIL BASTOS LTDA	317,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099421-MERCANTIL BASTOS LTDA	372,31	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 27009671 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	256,05	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099420-MERCANTIL BASTOS LTDA		317,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099421-MERCANTIL BASTOS LTDA		372,31
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ABASTECER MAIS SETE LAGOAS	40,01	
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A 67256158 - GILBERES ALTISSIMO DOS SANTOS REF 06/2020	200,00	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	5,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	5,30	
	*** A Transportar:	1.492,00	1.497,30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.492,00	1.497,30
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	5,30	
	Total do Dia:	1.497,30	1.497,30

18 de julho de 2020

(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	386,28	
(1805)	PG. SNF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,56	
(1805)	PG. SNF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	60,32	
(1805)	PG. SNF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	76,93	
(1805)	PG. SNF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,99	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	10,90	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		386,28
(2125)	PG. SNF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,56
(2125)	PG. SNF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		60,32
(2125)	PG. SNF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		76,93
(2125)	PG. SNF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,99
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		15,95
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		10,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		42,39
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 172540-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		192,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 172540-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		12,40
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 172540-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	192,00	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 172540-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	12,40	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	15,95	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 093515-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	42,39	
	Total do Dia:	822,72	822,72

20 de julho de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	140,00	
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 06/2020		1.216,90
(114)	PAGTO DE INSS FUNRURAL CONF GPS REF 06/2020		12,82
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 032137 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS		49,50
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03/2020		2.353,72
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2020144 - CAMILLA FERNANDES MOREIRA - ME		87,00
	*** A Transportar:	140,00	3.719,94



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	140,00	3.719,94
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098639 - MERCANTIL BASTOS LTDA		613,58
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098667 - MERCANTIL BASTOS LTDA		540,09
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098666 - MERCANTIL BASTOS LTDA		59,74
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 23062020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA		168,64
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CT A REF 06/2020		99,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 78765001 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		277,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098367 - MERCANTIL BASTOS LTDA		473,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098595 - MERCANTIL BASTOS LTDA		288,26
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098529 - MERCANTIL BASTOS LTDA		335,92
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098554 - MERCANTIL BASTOS LTDA		479,69
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098530 - MERCANTIL BASTOS LTDA		30,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 090202E - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		342,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0020208 - FLAVIO LOPES DOS REIS		100,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.815,10	
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		140,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS SETE LAGOAS		618,32
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.238,79
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MULTI MATOS SETE LAGOAS		362,38
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.663,20	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002641-GERDAU ACOS LONGOS S / A	4.966,88	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.815,10
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.663,20
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099474-MERCANTIL BASTOS LTDA	645,64	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099475-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
(833)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 06/2020	1.216,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 032137 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS	49,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2020144 - CAMILLA FERNANDES MOREIRA - ME	87,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098639 - MERCANTIL BASTOS LTDA	613,58	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098667 - MERCANTIL BASTOS LTDA	540,09	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098666 - MERCANTIL BASTOS LTDA	59,74	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 23062020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA	168,64	
	*** A Transportar:	14.986,23	16.369,78



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.986,23	16.369,78
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 78765001 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	277,44	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098367 - MERCANTIL BASTOS LTDA	473,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098595 - MERCANTIL BASTOS LTDA	288,26	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098529 - MERCANTIL BASTOS LTDA	335,92	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098554 - MERCANTIL BASTOS LTDA	479,69	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098530 - MERCANTIL BASTOS LTDA	30,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 090202E - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	342,29	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0020208 - FLAVIO LOPES DOS REIS	100,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000240-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		114,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000240-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		247,68
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099474-MERCANTIL BASTOS LTDA		645,64
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099475-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS SETE LAGOAS	618,32	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MULTI MATOS SETE LAGOAS	362,38	
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03/2020	2.353,72	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.238,79	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.		132,44
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002641-GERDAU ACOS LONGOS S/A		4.966,88
(1555)	PAGTO DE INSS FUNRURAL CONF GPS REF 06/2020	12,82	
(6131)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 06/2020	99,90	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000240-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	114,70	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000240-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	247,68	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.	132,44	
Total do Dia:		22.497,08	22.497,08
21 de julho de 2020			
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002642-MERCANTIL BASTOS LTDA	91,03	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002643-MERCANTIL BASTOS LTDA	6,87	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002644-	30,21	
	*** A Transportar:	128,11	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	128,11	
	MERCANTIL BASTOS LTDA		
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002645-MERCANTIL BASTOS LTDA	61,64	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002646-MERCANTIL BASTOS LTDA	33,95	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099511-MERCANTIL BASTOS LTDA	638,48	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099512-MERCANTIL BASTOS LTDA	96,92	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099511-MERCANTIL BASTOS LTDA		638,48
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099512-MERCANTIL BASTOS LTDA		96,92
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000029937 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		30,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000044246 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002642-MERCANTIL BASTOS LTDA		91,03
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002643-MERCANTIL BASTOS LTDA		6,87
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002644-MERCANTIL BASTOS LTDA		30,21
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002645-MERCANTIL BASTOS LTDA		61,64
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002646-MERCANTIL BASTOS LTDA		33,95
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000029937 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	30,00	
(2185)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000044246 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	
	Total do Dia:	1.246,10	1.246,10
22 de julho de 2020			
(35)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS MP 927/2020 PARCELA 01/06, REF. 05/2020		192,57
(35)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº039913 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		121,27
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	190,00	
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 7/2020		64,27
(114)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 756317512412507 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A		8.615,76
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	8.712,20	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		190,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SUPERMERCADO PAO DE MI SETE LAGOAS		16,91
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000202 - ABASTECER MAIS SETE LAGOAS		59,95
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098986 - MERCANTIL BASTOS LTDA/ MULTI MATOS SETE LAGOAS		127,80
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		8.712,20
(133)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTORNO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.		8.168,03
	*** A Transportar:	8.902,20	26.270,96



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.902,20	26.270,96
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099550-MERCANTIL BASTOS LTDA	645,86	
(840)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020	1.095,40	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº000176 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	116,97	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº000204 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	38,96	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 069433 - H.G.P CONDIMENTOS LTDA	68,95	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 034293 - EQUIPE TUDO LTDA	219,45	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 004312 - QUALLY HORTIFRUTI LTDA	18,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000185 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	405,62	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº025060 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	259,60	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 034336 - EQUIPA TUDO LTDA	121,26	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº020169 - GONCALVES E CECILIO LTDA	102,80	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 021037 - HORTA REFRIGERAÇÃO E MAQUINAS LTDA	105,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 09886 - CASA DOCE E DISTRIBUIDORA EIRELI	95,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº092698 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	117,79	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000202 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	215,07	
(2125)	DEBITO EM C/C REFCARTÃO DE CRÉDITO Nº092775 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	85,58	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 009902 - CASA DOCE E DISTRIBUIDORA EIRELI	190,80	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 001991 - ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	172,02	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº004450 - QUALLY HORTIFRUTI LTDA	34,02	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº034523 - EQUIPA TUDO LTDA	116,85	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 000009 - PANELACO SETE LAGOAS LTDA.	230,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 020198 - GONCALVES E CECILIO LTDA	62,70	
(2125)	DEBITO EM C/C REF ARTÃO DE CRÉDITO Nº 000219 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	126,68	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO Nº 020213 - GONCALVES E CECILIO LTDA	82,70	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 009074-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		734,34
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099550-MERCANTIL BASTOS LTDA		645,86
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SUPERMERCADO PAO DE MI SETE LAGOAS	16,91	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000202 - ABASTECER MAIS SETE LAGOAS	59,95	
	*** A Transportar:	13.706,14	27.651,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.706,14	27.651,16
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098986 - MERCANTIL BASTOS LTDA/ MULTI MATOS SETE LAGOAS	127,80	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 17014 - POSTO VALKSSETE LTDA	310,00	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 7/2020	64,27	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 756317512412507 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	8.615,76	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 072020 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		3,20
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°039913 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	121,27	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°000176 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		116,97
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°000204 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		38,96
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 069433 - H.G.P CONDIMENTOS LTDA		68,95
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 034293 - EQUIPE TUDO LTDA		219,45
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 004312 - QUALLY HORTIFRUTI LTDA		18,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°092435 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		911,48
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°092449 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		77,64
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 000185 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		405,62
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°025060 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		259,60
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 034336 - EQUIPA TUDO LTDA		121,26
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°020169 - GONCALVES E CECILIO LTDA		102,80
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 021037 - HORTA REFRIGERAÇÃO E MAQUINAS LTDA		105,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°092657 - MART MINAS DISTRIBUIDORA LTDA		953,61
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 09886 - CASA DOCE E DISTRIBUIDORA EIRELI		95,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°092698 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		117,79
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 000202 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		215,07
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°092699 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		839,70
(6420)	DEBITO EM C/C REFCARTÃO DE CRÉDITO N°092775 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		85,58
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°092739 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		99,99
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 009902 - CASA DOCE E DISTRIBUIDORA EIRELI		190,80
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 001991 - ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		172,02
	*** A Transportar:	22.945,24	32.869,65



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.945,24	32.869,65
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°004450 - QUALLY HORTIFRUTI LTDA		34,02
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°034523 - EQUIPA TUDO LTDA		116,85
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 092875 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		655,84
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 126661 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		199,57
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 000009 - PANELACO SETE LAGOAS LTDA.		230,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 020198 - GONCALVES E CECILIO LTDA		62,70
(6420)	DEBITO EM C/C REF ARTÃO DE CRÉDITO N° 000219 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		126,68
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°093040 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		48,96
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 020213 - GONCALVES E CECILIO LTDA		82,70
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 093112 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		878,23
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - MAGNA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		113,86
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER TRIP HEL		9,48
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER *PENDIN		9,01
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER TRIP HEL		5,13
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 072020 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA		42,68
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 17014 - POSTO VALKSSETE LTDA		310,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBER		10,71
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBER		5,45
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBER		7,67
(6420)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ESTORNO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES.	8.168,03	
(3491)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS MP 927/2020 PARCELA 01/06, REF. 05/2020	192,57	
(3491)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020		1.095,40
(3491)	ENCARGOS FINANCEIROS DEB. EM C/C REF. PARCELAMENTO FGTS, PARCELA 01/06		10,01
(1764)	SUA NOTA FISCAL N° 009074-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	734,34	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER TRIP HEL	9,48	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER *PENDIN	9,01	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBERBR UBER TRIP HEL	5,13	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBER	10,71	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBER	5,45	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO UBER	7,67	
	*** A Transportar:	32.087,63	36.924,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	32.087,63	36.924,60
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 072020 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	3,20	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°092435 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	911,48	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°092449 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	77,64	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°092657 - MART MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	953,61	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°092699 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	839,70	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°092739 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	99,99	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 092875 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	655,84	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N°093040 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	48,96	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 093112 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	878,23	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 072020 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	42,68	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO N° 126661 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	199,57	
(1891)	ENCARGOS FINANCEIROS DEB. EM C/C REF. PARCELAMENTO FGTS, PARCELA 01/06	10,01	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - MAGNA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	113,86	
Total do Dia:		36.924,60	36.924,60
23 de julho de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 033384 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		326,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 092185C - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		191,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 261671 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		258,43
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 2557302 - ALEIXO ALDAIR VIANA		197,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 716889 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		170,00
(1805)	PG. SNF N° 006735-SUPERMERCADO PAO DE MINAS EIRELI - ME	2,98	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 099590-MERCANTIL BASTOS LTDA	171,78	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 099590-MERCANTIL BASTOS LTDA	22,16	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 099591-MERCANTIL BASTOS LTDA	647,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 033384 - SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	326,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 092185C - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	191,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 261671 - SELLPACK	258,43	
	*** A Transportar:	1.620,36	1.143,38



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.620,36	1.143,38
	DISTRIBUIDORA LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2557302 - ALEIXO ALDAIR VIANA	197,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 716889 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	170,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000242-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		32,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000242-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		94,90
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 006735-SUPERMERCADO PAO DE MINAS EIRELI - ME		13,93
(2125)	PG. SNF Nº 006735-SUPERMERCADO PAO DE MINAS EIRELI - ME		2,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099590-MERCANTIL BASTOS LTDA		171,78
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099590-MERCANTIL BASTOS LTDA		22,16
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099591-MERCANTIL BASTOS LTDA		647,06
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000003036 -GMO CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QU		525,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023374 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA		214,00
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000242-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	32,90	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 006735-SUPERMERCADO PAO DE MINAS EIRELI - ME	13,93	
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023374 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA	214,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000242-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	94,90	
(6190)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000003036 -GMO CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QU	525,00	
Total do Dia:		2.868,09	2.868,09
24 de julho de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 12145143 - J K MATERIAS DE CONSTRUCOES LTDA		5.342,00
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	210,28	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1568663 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		33,37
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 907094 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		283,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		210,28
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	274,84	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		53,42
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020009 - T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO		500,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020634 - GONÇALVES E CECILIO LTDA/ QUALLY HORTIFRUTI CONTAGEM		21,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LANCHE CHURRASCO TATI		11,00
	*** A Transportar:	485,12	6.466,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	485,12	6.466,37
	RIBEIRO		
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		274,84
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000202-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	59,95	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 004698-QUALLY HORTIFRUTI LTDA	81,63	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 004698-QUALLY HORTIFRUTI LTDA	9,37	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074420-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	595,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074420-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	175,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074421-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	130,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074421-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	25,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099613-MERCANTIL BASTOS LTDA	317,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099613-MERCANTIL BASTOS LTDA	509,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099613-MERCANTIL BASTOS LTDA	7,12	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099627-MERCANTIL BASTOS LTDA	533,36	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1568663 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	33,37	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 907094 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	283,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000202-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		59,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004698-QUALLY HORTIFRUTI LTDA		81,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004698-QUALLY HORTIFRUTI LTDA		9,37
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026799-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		6,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026799-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		13,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026799-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		117,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026799-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026799-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		47,65
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074420-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		595,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074420-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		175,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074421-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		130,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074421-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		25,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099613-MERCANTIL BASTOS LTDA		317,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099613-MERCANTIL BASTOS LTDA		509,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099613-MERCANTIL BASTOS LTDA		7,12
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099627-MERCANTIL BASTOS LTDA		533,36
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº	53,42	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020009 - TATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO	500,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020634 - GONÇALVES E CECILIO	21,00	
	*** A Transportar:	3.819,94	9.393,47



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.819,94	9.393,47
	LTDA/ QUALLY HORTIFRUTI CONTAGEM		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LANCH E CHURRASCO TATI RIBEIRO	11,00	
(6133)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 12145143 - J K MATERIAS DE CONSTRUcoes LTDA	5.342,00	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 026799-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	6,60	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 026799-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	47,65	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 026799-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	13,50	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 026799-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	23,45	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 026799-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	117,03	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	5,30	
Total do Dia:		9.393,47	9.393,47

25 de julho de 2020

(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	686,54	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	108,43	
(1805)	PG. SNF Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	26,34	
(1805)	PG. SNF Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	85,37	
(1805)	PG. SNF Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	11,94	
(1805)	PG. SNF Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		686,54
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		108,43
(2125)	PG. SNF Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		26,34
(2125)	PG. SNF Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		85,37
(2125)	PG. SNF Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		11,94
(2125)	PG. SNF Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		72,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 180060-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		141,10
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 180060-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	141,10	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 093729-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	72,96	
Total do Dia:		1.150,48	1.150,48



Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de julho de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	140,00	
(114)	DEBITO EM C/C REF AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS		35,88
(114)	DEBITO EM C/C REF AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS		35,88
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		140,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000203 - ABASTECER MAIS SETE LAGOAS		21,15
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099674-MERCANTIL BASTOS LTDA	802,67	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 611064-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	170,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099674-MERCANTIL BASTOS LTDA		802,67
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 180128-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		202,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 180128-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		57,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 611064-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		170,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000203 - ABASTECER MAIS SETE LAGOAS	21,15	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 180128-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	202,89	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 180128-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	57,96	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	5,30	
(2072)	DEBITO EM C/C REF AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS	35,88	
(2072)	DEBITO EM C/C REF AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS	35,88	
Total do Dia:		1.471,73	1.471,73
28 de julho de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043081 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA		262,22
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 28782001 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		325,57
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3661656 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		101,93
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 610616 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		115,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098808 - MERCANTIL BASTOS LTDA		180,37
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0098777 - MERCANTIL BASTOS LTDA		22,25
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098762 - MERCANTIL BASTOS LTDA		62,95
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002604 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		304,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10019453 - WQS DO BRASIL LTDA		476,44
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10689016 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		911,94
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2843612 - GIRO EPI EIREI		304,15
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030323- STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA		50,00
*** A Transportar:			3.117,36



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.117,36
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	8.042,41	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002647- TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	14.175,69	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		8.042,41
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000203-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	21,15	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099715-MERCANTIL BASTOS LTDA	14,97	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099715-MERCANTIL BASTOS LTDA	6,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099715-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,98	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099716-MERCANTIL BASTOS LTDA	721,07	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043081 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA	262,22	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/DUPLI Nº 0043081 - DEDETIZAR SITEMA DE CONTROLE AMBIENTAL		5,22
(2125)	PAGTO DE JUROS S/DUPLI Nº 28782001 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1,07
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 28782001 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	325,57	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3661656 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	101,93	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/DUPLI Nº 3661656 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		2,13
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 610616 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	115,06	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/DUPLI Nº 610616 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,06
(2125)	PAGTO DE MULTA S/DUPLI Nº 098808 - MERCANTIL BASTOS LTDA		3,65
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098808 - MERCANTIL BASTOS LTDA	180,37	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0098777 - MERCANTIL BASTOS LTDA	22,25	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI Nº 0098777 - MERCANTIL BASTOS LTDA		0,46
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098762 - MERCANTIL BASTOS LTDA	62,95	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 098762 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,27
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 002604 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		7,90
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002604 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	304,48	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10019453 - WQS DO BRASIL LTDA	476,44	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 10019453 - WQS DO BRASIL LTDA		9,78
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10689016 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	911,94	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 10689016 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		2,44
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2843612 - GIRO EPI EIREI	304,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030323- STHARPANET	50,00	
	*** A Transportar:	26.109,53	11.195,95



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	26.109,53	11.195,95
	TECNOLOGIA LTDA		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000203-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		21,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099715-MERCANTIL BASTOS LTDA		14,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099715-MERCANTIL BASTOS LTDA		6,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099715-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099716-MERCANTIL BASTOS LTDA		721,07
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002647- TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		14.175,69
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/DUPLI Nº 0043081 - DEDETIZAR SITEMA DE CONTROLE AMBIENTAL	5,22	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/DUPLI Nº 28782001 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1,07	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/DUPLI Nº 3661656 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2,13	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/DUPLI Nº 610616 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,06	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/DUPLI Nº 098808 - MERCANTIL BASTOS LTDA	3,65	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI Nº 0098777 - MERCANTIL BASTOS LTDA	0,46	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 098762 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,27	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 002604 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	7,90	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 10019453 - WQS DO BRASIL LTDA	9,78	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 10689016 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	2,44	
	Total do Dia:	26.145,71	26.145,71
29 de julho de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700012	540,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 797927 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		315,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3000134205 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		480,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 12175063 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		86,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700012		540,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 093853-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	75,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099750-MERCANTIL BASTOS LTDA	539,96	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 797927 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	315,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3000134205 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	480,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 12175063 - J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	86,00	
	*** A Transportar:	2.037,46	1.421,90



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.037,46	1.421,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 093853-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		75,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099750-MERCANTIL BASTOS LTDA		539,96
Total do Dia:		2.037,46	2.037,46
30 de julho de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 20203036 - GMO - CENTRO DE PESQUISA E CONTROLE DE QUALIDADE		525,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 264163 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		210,10
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000757 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.442,93
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 8372001 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELLI EPP		347,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 23026 - TMB SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA		70,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	312,71	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002648-MERCANTIL BASTOS LTDA	108,31	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002649-MERCANTIL BASTOS LTDA	22,83	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002650-MERCANTIL BASTOS LTDA	108,46	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002651-MERCANTIL BASTOS LTDA	36,27	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002652-MERCANTIL BASTOS LTDA	24,34	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		312,71
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099794-MERCANTIL BASTOS LTDA	398,60	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 2006745-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	305,14	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 20203036 - GMO - CENTRO DE PESQUISA E CONTROLE DE QUALIDADE	525,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 264163 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	210,10	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000757 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.442,93	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 8372001 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELLI EPP	347,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 23026 - TMB SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	70,00	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000254-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		51,74
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000254-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		55,95
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 004630-ALAN DE PAULA LANZA		210,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		57,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		21,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		7,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		117,00
*** A Transportar:		3.911,69	3.427,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.911,69	3.427,93
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		13,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		45,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		19,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099794-MERCANTIL BASTOS LTDA		398,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 180393-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		57,37
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2006745-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		305,14
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002648-MERCANTIL BASTOS LTDA		108,31
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002649-MERCANTIL BASTOS LTDA		22,83
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002650-MERCANTIL BASTOS LTDA		108,46
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002651-MERCANTIL BASTOS LTDA		36,27
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002652-MERCANTIL BASTOS LTDA		24,34
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 180393-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	57,37	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000254-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	55,95	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	13,50	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	45,00	
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 004630-ALAN DE PAULA LANZA	210,00	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	21,00	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	7,50	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	19,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	117,00	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000254-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	51,74	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 020634-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	57,00	

Total do Dia:

4.566,75

4.566,75

31 de julho de 2020

(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 23/31 MES 03/2020		571,25
(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 23/36 MES 03/2020		564,97
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 07/2020, PARCELA 25/100		334,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098701 - MERCANTIL BASTOS LTDA		463,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098700 - MERCANTIL BASTOS LTDA		777,93
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009028 - PRODUTOS BARREIRINHO		790,38
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.834,40	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,70

*** A Transportar:

5.834,40

3.507,04



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.834,40	3.507,04
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 152876 - TURI TRANSPORTE URBANO ROD		245,00
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	15.889,31	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.834,40
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <07/2020>	145,86	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <07/2020>	145,86	
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 07/2020		291,72
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <07/2020>		6,02
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	5,60	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <07/2020>		1,85
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	0,92	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099840-MERCANTIL BASTOS LTDA	641,22	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099841-MERCANTIL BASTOS LTDA	33,01	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099841-MERCANTIL BASTOS LTDA	6,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 24178757-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	633,20	
(1805)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		26.854,42
(4153)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		51,60
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	26.854,42	
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		55,00
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	51,60	
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		28.730,34
(4066)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	55,00	
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,33
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,14
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,33
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,28
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,53
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,85
(517)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		592,89
(523)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		119,41
(474)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		384,53
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <07/2020>		11.343,59
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <07/2020>		159,28
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <07/2020>	6,02	
	*** A Transportar:	50.302,42	78.357,55



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	50.302,42	78.357,55
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCSD/MES <07/2020>	223,97	
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	180,00	
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <07/2020>	903,90	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		5,60
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <07/2020>	85,33	
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <07/2020>		274,87
(819)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS		324,02
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <07/2020>		145,86
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <07/2020>		2.664,99
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <07/2020>		9,08
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <07/2020>		145,86
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <07/2020>	79,73	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <07/2020>	1,85	
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <07/2020>	198,07	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		0,92
(819)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES		220,50
(819)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES		61,30
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <07/2020>		2.350,00
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <07/2020>	258,50	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	40,00	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	116,57	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <07/2020>		903,90
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <07/2020>		198,07
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <07/2020>		258,50
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 07/2020	291,72	
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		155,44
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <07/2020>		929,48
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <07/2020>		203,93
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098701 - MERCANTIL BASTOS LTDA	463,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098700 - MERCANTIL BASTOS LTDA	777,93	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009028 - PRODUTOS BARREIRINHO	790,38	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099840-MERCANTIL BASTOS LTDA		641,22
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099841-MERCANTIL BASTOS LTDA		33,01
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099841-MERCANTIL BASTOS LTDA		6,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 24178757-RUBENS HENRIQUES DA SILVA		633,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023737 -CORDEIRO E AURELIANO ASSEMPRESARIAL LTD		1.377,35
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000152876 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		245,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 152876 - TURI TRANSPORTE URBANO ROD	245,00	
	*** A Transportar:	54.999,13	90.145,65



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	54.999,13	90.145,65
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <07/2020>		5.746,66
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS		29,34
(788)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS		47,16
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 23/31 MES 03/2020	571,25	
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 23/36 MES 03/2020	564,97	
(796)	VALOR DE ENCARGOS S/PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 23/31 MES 03/2020		61,89
(796)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 23/36 MES 03/2020		61,21
(2573)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 07/2020, PARCELA 25/100	334,05	
(2573)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 07/2020, PARCELA 25/100		33,34
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 37/100		300,71
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		15.889,31
(896)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <07/2020>		650,00
(3245)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS	47,16	
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		1.175,00
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		238,10
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	155,44	
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <07/2020>		1.038,93
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <07/2020>		219,95
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		83,11
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		17,59
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.373,18
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		330,42
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		109,85
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		26,43
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 37/100	300,71	
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES <07/2020>	5.746,66	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	28.730,34	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <07/2020>	11.343,59	
(1526)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <07/2020>	159,28	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.373,18	
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <07/2020>	1.038,93	
(1575)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <07/2020>	929,48	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	109,85	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	83,11	
(1603)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS	324,02	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <07/2020>		85,33
	*** A Transportar:	106.811,15	117.663,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	106.811,15	117.663,16
(1896)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <07/2020>	274,87	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <07/2020>	2.664,99	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	330,42	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <07/2020>	219,95	
(1925)	PROVISÃO REF FGTS D/MÊS <07/2020>	203,93	
(1925)	ENCARGOS DE FGTS S/FÉRIAS D/MÊS	26,43	
(1925)	ENCARGOS DE FGTS S/ 13º SALARIO D/MÊS	17,59	
(1953)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES	220,50	
(1941)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000152876 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	245,00	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <07/2020>		79,73
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <07/2020>	9,08	
(1894)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES	61,30	
(6137)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF <07/2020>	650,00	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	384,53	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	592,89	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	119,41	
(2180)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000023737 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD	1.377,35	
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		40,00
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		116,57
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	1.175,00	
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	238,10	
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <07/2020>	2.350,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,70	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,33	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,14	
(2072)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,85	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	34,28	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,53	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS	29,34	
(2058)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,33	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/P.G.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 23/31 MES 03/2020	61,89	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 23/36 MES 03/2020	61,21	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 07/2020, PARCELA 25/100	33,34	
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <07/2020>		223,97
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		180,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2020			
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	20.000,00	
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		15.889,31
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002653- MAXION MONT ICH DO BRASIL LTDA	8.810,58	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002654- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	5.994,56	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	618,72	
(1805)	PG. SNF Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	96,01	
(1805)	PG. SNF Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	98,81	
(1805)	PG. SNF Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,47	
(1805)	PG. SNF Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 020716 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME		2,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025871 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		675,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025872 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000997040 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		511,88
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		618,72
(2125)	PG. SNF Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		96,01
(2125)	PG. SNF Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		98,81
(2125)	PG. SNF Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,47
(2125)	PG. SNF Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		105,06
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		20.000,00
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	15.889,31	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002653- MAXION MONT ICH DO BRASIL LTDA		8.810,58
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002654- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		5.994,56
(1901)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000997040 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	511,88	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 093941-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	105,06	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025871 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	675,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025872 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	50,00	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 020716 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME	2,20	
Total do Dia:		52.868,50	52.868,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de agosto de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF - - DESPESA C/ PEDÁGIO		5,30
(6184)	DEBITO EM C/C REF - - DESPESA C/ PEDÁGIO	5,30	
		Total do Dia:	5,30
			5,30
03 de agosto de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF - DESPESA C/ PEDÁGIO		5,30
(114)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 06/2020		43,52
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 07/2020		124,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 171329 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		97,95
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.112,08	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS CONTA GARANTIDA DO BANCO DO SICOOB		857,04
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002655-ENARPE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENT AIS LT	1.821,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002656-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	387,09	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.112,08
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 000424-SERGIO LUIS CANUTO	910,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 037835-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	356,18	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099873-MERCANTIL BASTOS LTDA	476,10	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099873-MERCANTIL BASTOS LTDA	494,70	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099886-MERCANTIL BASTOS LTDA	244,20	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099887-MERCANTIL BASTOS LTDA	6,36	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099887-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,19	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099887-MERCANTIL BASTOS LTDA	6,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 171329 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	97,95	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000025265 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA		263,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000030000 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		320,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000424-SERGIO LUIS CANUTO		910,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 037835-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		356,18
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 057223-ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		20,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 057223-ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		50,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099873-MERCANTIL BASTOS LTDA		476,10
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099873-MERCANTIL BASTOS LTDA		494,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099886-MERCANTIL BASTOS LTDA		244,20
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099887-MERCANTIL BASTOS LTDA		6,36
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099887-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,19
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099887-MERCANTIL BASTOS LTDA		6,78
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 06/2020	43,52	
(1836)	SUA NOT A FISCAL Nº 000747-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA		99,90
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002655-		1.821,60
		*** A Transportar:	11.311,88
		9.958,75	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.958,75	11.311,88
(1213)	ENARPE SERVICOSE SOLUCOES AMBIENT AIS LT VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002656- RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LT DA		387,09
(6131)	PAGTO DE TELEFONE CONF CT A REF 07/2020	124,98	
(6131)	SUA NOT A FISCAL Nº 000747-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA	99,90	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000025265 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LT DA	263,00	
(6139)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000030000 -ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LT DA	320,00	
(6139)	SUA NOT A FISCAL Nº 057223-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LT DA	20,00	
(6139)	SUA NOT A FISCAL Nº 057223-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LT DA	50,00	
(6184)	DEBITO EM C/C REF - DESPESA C/ PEDÁGIO	5,30	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS CONTA GARANTIDA DO BANCO DO SICOOB	857,04	
Total do Dia:		11.698,97	11.698,97
04 de agosto de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - ORGANIZAÇÕES JUNQUEIRA OLIVEIRA BRA		15,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - REST AURANTE PAMPEITO CARMOPOLIS DE BRA		40,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,00
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 037848-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	212,81	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099919-MERCANTIL BASTOS LT DA	356,35	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099920-MERCANTIL BASTOS LT DA	32,65	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 2008780-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	321,60	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 2732065-CEREALISTA NOVA SAFRA LT DA	180,11	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 2732065-CEREALISTA NOVA SAFRA LT DA	80,34	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000021742 -REFRIGERAÇÃO ESQUIMÓ LT DA		120,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000021743 -REFRIGERAÇÃO ESQUIMÓ LT DA		220,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000021932 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM		62,86
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000030004 -ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LT DA		100,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - ORGANIZAÇÕES JUNQUEIRA OLIVEIRA BRA	15,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - REST AURANTE PAMPEITO CARMOPOLIS DE BRA	40,20	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000790-POSTO INTERLAGOS LT DA		1.389,62
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 003256-AUTO POSTO MILENIO LT DA		199,89
*** A Transportar:		1.239,66	2.156,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.239,66	2.156,17
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037848-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		212,81
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 057262-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		224,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099919-MERCANTIL BASTOS LTDA		356,35
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099920-MERCANTIL BASTOS LTDA		32,65
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099920-MERCANTIL BASTOS LTDA		6,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2008780-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		321,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2732065-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		180,11
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2732065-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		80,34
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2732065-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		105,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2732065-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		13,04
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 099920-MERCANTIL BASTOS LTDA	6,90	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2732065-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	105,89	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2732065-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	13,04	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000030004 -ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	100,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 057262-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	224,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000021932 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM	62,86	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000790-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.389,62	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 003256-AUTO POSTO MILENIO LTDA	199,89	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,00	
(6135)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000021742 -REFRIGERAÇÃO ESQUIMÓ LTDA	120,00	
(6135)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000021743 -REFRIGERAÇÃO ESQUIMÓ LTDA	220,00	
Total do Dia:		3.689,86	3.689,86
05 de agosto de 2020			
(35)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 175429 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA		487,93
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	223,70	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	706,86	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		34,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002657-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA	9.682,40	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		223,70
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		706,86
	*** A Transportar:	10.612,96	1.454,69



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.612,96	1.454,69
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 074705-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	1.009,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 074705-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	152,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 074708-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	130,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 074712-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	190,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 074712-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	38,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 094031-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	555,06	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 099953-MERCANTIL BASTOS LTDA	233,83	
(1805)	PG. SNF Nº 099954-MERCANTIL BASTOS LTDA	35,78	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 611216-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	340,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 175429 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	487,93	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000266-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		61,49
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 027241-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		224,72
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 027241-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 027241-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		81,05
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 034580-SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTD		15,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 074705-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		1.009,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 074705-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		152,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 074708-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		130,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 074712-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		190,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 074712-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		38,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 094031-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		555,06
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099953-MERCANTIL BASTOS LTDA		233,83
(2125)	PG. SNF Nº 099954-MERCANTIL BASTOS LTDA		35,78
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099954-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,25
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 611216-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		340,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002657-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		9.682,40
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 027241-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	81,05	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 099954-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,25	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 034580-SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTD	15,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 027241-SELLPACK DISTRIBUIDORA	23,45	
	*** A Transportar:	13.913,31	14.235,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.913,31	14.235,72
	LTDA		
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	34,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000266-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	61,49	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 027241-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	224,72	
Total do Dia:		14.235,72	14.235,72
06 de agosto de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF - DESPESA C/ PEDÁGIO		5,30
(35)	DEBITO EM C/C REF - DESPESA C/ PEDÁGIO		5,30
(35)	PAGAMENTO VALE- ADIANTAMENTO D/MES		100,00
(35)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 07/2020		12.000,82
(35)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 07/2020		1.636,18
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002658- MERCANTIL BASTOS LTDA	141,12	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002659- MERCANTIL BASTOS LTDA	8,33	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002660- MERCANTIL BASTOS LTDA	42,30	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002661- MERCANTIL BASTOS LTDA	33,88	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002662- MERCANTIL BASTOS LTDA	36,85	
(162)	PAGAMENTO VALE- ADIANTAMENTO D/MES	100,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000372-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA	140,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037877-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	434,64	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099994-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,58	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 099994-MERCANTIL BASTOS LTDA	38,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 839646-JBS S/A	448,53	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 839646-JBS S/A	551,68	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 099982-MERCANTIL BASTOS LTDA	153,45	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 07/2020	12.000,82	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 07/2020	1.636,18	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000323574 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		99,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000372-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA		140,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 020799-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		49,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 020799-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		49,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 020799-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		39,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 020799-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		38,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037877-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		434,64
	*** A Transportar:	15.775,96	14.598,34



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.775,96	14.598,34
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099994-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,58
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 099994-MERCANTIL BASTOS LTDA		38,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 119385-FELT ELETRICA LTDA		35,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 839646-JBS S/A		448,53
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 839646-JBS S/A		551,68
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 17839457-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA		58,35
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002658-MERCANTIL BASTOS LTDA		141,12
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002659-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,33
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002660-MERCANTIL BASTOS LTDA		42,30
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002661-MERCANTIL BASTOS LTDA		33,88
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002662-MERCANTIL BASTOS LTDA		36,85
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 119385-FELT ELETRICA LTDA	35,75	
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 17839457-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA	58,35	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 020799-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	39,00	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 020799-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	49,50	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 020799-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	38,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000323574 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	99,80	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 020799-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	49,80	
(6184)	DEBITO EM C/C REF - DESPESA C/ PEDÁGIO	5,30	
(6184)	DEBITO EM C/C REF - DESPESA C/ PEDÁGIO	5,30	
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 099982-MERCANTIL BASTOS LTDA		153,45
Total do Dia:		16.156,76	16.156,76

07 de agosto de 2020

(35)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 07/2020		1.934,93
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	8.249,00	
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		8.249,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		12,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MARCELO HENRIQUE ALEXANDRE DAS GRAÇAS		300,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000297-SKIMO SETE LTDA	270,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100053-MERCANTIL BASTOS LTDA	312,24	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100056-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,25	
(826)	PG. RETIRADA PRO-LABORE A SÓCIA LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE REF. 07/2020	1.934,93	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MARCELO HENRIQUE ALEXANDRE DAS GRAÇAS	300,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000297-SKIMO SETE LTDA		270,00
*** A Transportar:		11.085,42	10.766,73



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.085,42	10.766,73
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100053-MERCANTIL BASTOS LTDA		312,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100056-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,25
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 180904-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		39,29
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 180904-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	39,29	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	12,80	
Total do Dia:		11.137,51	11.137,51

08 de agosto de 2020

(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	668,91	
(1805)	PG. SNF Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	40,38	
(1805)	PG. SNF Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	109,29	
(1805)	PG. SNF Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	122,36	
(1805)	PG. SNF Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		668,91
(2125)	PG. SNF Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		40,38
(2125)	PG. SNF Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		109,29
(2125)	PG. SNF Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		122,36
(2125)	PG. SNF Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		4,18
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		77,83
(2142)	SUA NOTA FISCAL Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,18	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 094148-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	77,83	
Total do Dia:		1.040,75	1.040,75

10 de agosto de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESA C/ PEDÁGIO		5,30
(35)	DEBITO EM C/C REF - DESPESA C/ PEDÁGIO		5,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1587075 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		36,31
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		15,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002663- GERDAU ACOS LONGOSS / A	5.373,68	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100101-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,13	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100111-MERCANTIL BASTOS LTDA	553,13	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1587075 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	36,31	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020114 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		100,00
*** A Transportar:		5.978,25	161,91



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.978,25	161,91
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000068-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		117,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000273-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		54,95
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 100101-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,13
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 100101-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 100101-MERCANTIL BASTOS LTDA		45,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 100111-MERCANTIL BASTOS LTDA		553,13
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002663-GERDAU ACOS LONGOSS / A		5.373,68
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000273-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	54,95	
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 100101-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 100101-MERCANTIL BASTOS LTDA	45,90	
(6139)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000020114 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	100,00	
(6139)	SUA NOT A FISCAL Nº 000068-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	117,90	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	15,00	
(6184)	DEBITO EM C/C REF DESPESA C/ PEDÁGIO	5,30	
(6184)	DEBITO EM C/C REF - DESPESA C/ PEDÁGIO	5,30	
Total do Dia:		6.342,56	6.342,56

11 de agosto de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	3.751,82	
(35)	PAGTO DE AUTONOMO REF 07/2020		1.010,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009425 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS		366,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 68013578 - PAGSEGURO INTERNET S.A		81,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002096 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC		218,99
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2526520 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA		263,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178888 - CORDEIRO E AURELIANO AS EMPRESARIAL LTDA		1.667,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002605 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		303,49
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003256 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		199,91
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10690762 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		155,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10690760 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		772,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 610808 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		150,09
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 180060 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA		144,02
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 179051 - COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS NORTE LTDA		236,31
*** A Transportar:		3.751,82	5.569,04



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.751,82	5.569,04
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 267991 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		210,71
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 6272291390 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		127,87
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092080 - ORMIMAQ		234,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1256909 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		53,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 907433 - CIA ULTRAGAZ S/A		753,33
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1255659 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		100,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003511 - BEBIANO E MARTINS INDUSTRIA E COM. DE CAFE LTDA		150,28
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		438,95
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		3.751,82
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		214,89
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,80
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	14.175,69	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		14.175,69
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 037910-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	325,61	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 100132-MERCANTIL BASTOS LTDA	449,10	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 100132-MERCANTIL BASTOS LTDA	509,70	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 100133-MERCANTIL BASTOS LTDA	16,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009425 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS	366,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 68013578 - PAGSEGURO INTERNET S.A	81,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002096 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC	218,99	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 002096 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC		4,99
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2526520 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA	263,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178888 - CORDEIRO E AURELIANO ASSEMPRESARIAL LTDA	1.667,90	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 178888 - CORDEIRO E AURELIANO ASSEMPRESARIAL LTDA		0,55
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 592101 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		4,89
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002605 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	303,49	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 002605 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		6,91
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003256 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	199,91	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 003256 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		0,02
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 10690762 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,30
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10690762 - HORTIFRUT	155,30	
	*** A Transportar:	22.484,00	25.805,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.484,00	25.805,17
	CAMPONES LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 10690760 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	772,06	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 10690760 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1,56
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 610808 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,09
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 610808 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	150,09	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 180060 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	144,02	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 180060 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA		2,92
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 179051 - COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS NORTE LTDA		4,79
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 179051 - COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS NORTE LTDA	236,31	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 267991 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	210,71	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ Nº 267991 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		2,48
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 6272291390 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	127,87	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092080 - ORMIMAQ	234,80	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 092080 - ORMIMAQ		2,30
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 1256909 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		0,55
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1256909 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	53,08	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 907433 - CIA ULTRAGAZ S/A	753,33	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 907433 - CIA ULTRAGAZ S/A		18,99
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 1255659 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		1,20
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1255659 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	100,05	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 003511 - BEBIANO E MARTINS INDUSTRIA E COM. DE CAFE LTDA		10,28
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003511 - BEBIANO E MARTINS INDUSTRIA E COM. DE CAFE LTDA	150,28	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037910-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		325,61
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100132-MERCANTIL BASTOS LTDA		449,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100132-MERCANTIL BASTOS LTDA		509,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100133-MERCANTIL BASTOS LTDA		16,02
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº	214,89	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	438,95	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESA CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.		225,15
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO REF 07/2020	1.010,50	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,80	
	*** A Transportar:	27.085,74	27.375,91



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.085,74	27.375,91
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.	225,15	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 002096 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC	4,99	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 178888 - CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTDA	0,55	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 592101 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOASLTDA	4,89	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 002605 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOASLTDA	6,91	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 003256 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	0,02	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 10690762 - HORTIFRUT CAMPONESLTDA	0,30	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 10690760 - HORTIFRUT CAMPONESLTDA	1,56	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 610808 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,09	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 180060 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	2,92	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 179051 - COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS NORTE LTDA	4,79	
(1811)	PAGTO DE JUROS S/ Nº 267991 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	2,48	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 092080 - ORMIMAQ	2,30	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 1256909 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,55	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 907433 - CIA ULTRAGAZ S/A	18,99	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 1255659 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	1,20	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 003511 - BEBIANO E MARTINS INDUSTRIA E COM. DE CAFE LTDA	10,28	
Total do Dia:		27.375,91	27.375,91
12 de agosto de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098860- MERCANTIL BASTOS LTDA		905,12
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099032 - MERCANTIL BASTOS LTDA		689,24
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099109 - MERCANTIL BASTOS LTDA		672,28
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009029 - PRODUTOS BARREIRINHO		626,22
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099236 - MERCANTIL BASTOS LTDA		576,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099148 - MERCANTIL BASTOS LTDA		560,01
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098934 - MERCANTIL BASTOS LTDA		539,67
*** A Transportar:			4.568,54



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.568,54
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098985 - MERCANTIL BASTOS LTDA		496,16
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099147 - MERCANTIL BASTOS		435,66
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099077 - MERCANTIL BASTOS LTDA		354,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098859 - MERCANTIL BASTOS LTDA		335,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° N° 099195 - MERCANTIL BASTOS LTDA		327,59
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° N° 098899 - MERCANTIL BASTOS LTDA		255,54
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098986 - MERCANTIL BASTOS LTDA		130,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098906 - MERCANTIL BASTOS LTDA		98,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099033 - MERCANTIL BASTOS LTDA		117,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099196 - MERCANTIL BASTOS LTDA		53,66
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 0099154 - MERCANTIL BASTOS LTDA		36,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098935 - MERCANTIL BASTOS LTDA		27,09
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 128044700 - AMIL ASSISTENICIA MEDICA INTERNACIONAL SA		522,28
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 284362 - GIRO EPI EIRELI		305,21
(114)	DEBITO EM C/C REF. PREST ACO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.614,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N°		16,29
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	8.810,58	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002664-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.	774,18	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		8.810,58
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 100161-MERCANTIL BASTOS LTDA	83,58	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 100176-MERCANTIL BASTOS LTDA	402,55	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 100177-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098860- MERCANTIL BASTOS LTDA	905,12	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 098860- MERCANTIL BASTOS LTDA		18,04
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099032 - MERCANTIL BASTOS LTDA	689,24	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099109 - MERCANTIL BASTOS LTDA	672,28	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 009029 - PRODUTOS BARREIRINHO	626,22	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ N° 009029 - PRODUTOS BARREIRINHO		30,76
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099236 - MERCANTIL BASTOS LTDA	576,00	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099236 - MERCANTIL BASTOS LTDA		11,48
	*** A Transportar:	13.547,93	18.569,25



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.547,93	18.569,25
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099148 - MERCANTIL BASTOS LTDA		11,16
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099148 - MERCANTIL BASTOS LTDA	560,01	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098934 - MERCANTIL BASTOS LTDA	539,67	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 098934 - MERCANTIL BASTOS LTDA		10,76
(2125)	PAGTO DE MULTA S/N° 098985 - MERCANTIL BASTOS LTDA		9,89
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098985 - MERCANTIL BASTOS LTDA	496,16	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099147 - MERCANTIL BASTOS	435,66	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099147 - MERCANTIL BASTOS		8,68
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099077 - MERCANTIL BASTOS LTDA		7,07
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099077 - MERCANTIL BASTOS LTDA	354,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098859 - MERCANTIL BASTOS LTDA	335,80	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 098859 - MERCANTIL BASTOS LTDA		6,69
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° N° 099195 - MERCANTIL BASTOS LTDA	327,59	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° N° 098899 - MERCANTIL BASTOS LTDA	255,54	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 098899 - MERCANTIL BASTOS LTDA		5,09
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098986 - MERCANTIL BASTOS LTDA	130,40	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 098986 - MERCANTIL BASTOS LTDA		2,60
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098906 - MERCANTIL BASTOS LTDA	98,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099033 - MERCANTIL BASTOS LTDA	117,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° ° 099196 - MERCANTIL BASTOS LTDA	53,66	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ MERCANTIL BASTOS LTDA		0,73
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 0099154 - MERCANTIL BASTOS LTDA	36,56	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099196 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,07
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 098935- MERCANTIL BASTOS LTDA		0,54
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 098935- MERCANTIL BASTOS LTDA	27,09	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099076 - MERCANTIL BASTOS LTDA		0,33
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 128044700 - AMIL ASSISTENICIA MEDICA INTERNACIONAL SA	522,28	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 128044700 - AMIL ASSISTENICIA MEDICA INTERNACIONAL SA		10,40
	*** A Transportar:	17.839,68	18.644,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.839,68	18.644,26
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 284362 - GIRO EPI EIRELI		1,06
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 284362 - GIRO EPI EIRELI	305,21	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 009298-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		961,43
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100161-MERCANTIL BASTOS LTDA		83,58
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100176-MERCANTIL BASTOS LTDA		402,55
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100177-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,18
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº	16,29	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.614,08	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.		607,85
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002664-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		774,18
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 009298-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	961,43	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.	607,85	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ Nº 009029 - PRODUTOS BARREIRINHO	30,76	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 098860- MERCANTIL BASTOS LTDA	18,04	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099236 - MERCANTIL BASTOS LTDA	11,48	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099148 - MERCANTIL BASTOS LTDA	11,16	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 098934 - MERCANTIL BASTOS LTDA	10,76	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 098985 - MERCANTIL BASTOS LTDA	9,89	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099147 - MERCANTIL BASTOS	8,68	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099077 - MERCANTIL BASTOS LTDA	7,07	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 098859 - MERCANTIL BASTOS LTDA	6,69	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 098899 - MERCANTIL BASTOS LTDA	5,09	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 098986 - MERCANTIL BASTOS LTDA	2,60	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ MERCANTIL BASTOS LTDA	0,73	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099196 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,07	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 098935- MERCANTIL BASTOS LTDA	0,54	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099076 - MERCANTIL BASTOS LTDA	0,33	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 128044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	10,40	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 284362 - GIRO EPI EIRELI	1,06	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		21.483,09	21.483,09
13 de agosto de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700018	633,20	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200674501 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		500,10
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 00424 - SERGIO LUISCANUTO		910,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 839646 - JBS		305,14
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700018		633,20
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100215-MERCANTIL BASTOS LTDA	603,74	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 841187-JBS S/A	859,05	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 841187-JBS S/A	761,21	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 000056 - BEBIANO E MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA		16,78
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 001184 - NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC		19,50
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 027933/038475 - ALINHASETE AUTO PEÇASE CENTRO AUTOMOTIVO		0,88
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200674501 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	500,10	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 00424 - SERGIO LUISCANUTO	910,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 839646 - JBS	305,14	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020009 -ALPHA ELETRICA LTDA		1.202,69
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000279-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		116,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100215-MERCANTIL BASTOS LTDA		603,74
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 841187-JBS S/A		859,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 841187-JBS S/A		761,21
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020009 -ALPHA ELETRICA LTDA	1.202,69	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000279-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	116,00	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 000056 - BEBIANO E MARTINS IND E COM DE CAFE LTDA	16,78	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 001184 - NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC	19,50	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 027933/038475 - ALINHASETE AUTO PEÇASE CENTRO AUTOMOTIVO	0,88	
Total do Dia:		5.928,29	5.928,29
14 de agosto de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 011344 - SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		401,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	300,21	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		300,21
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 834025-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	318,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 011344 - SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	401,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020013 -T ATIANE		500,00
		*** A Transportar:	
		1.019,27	1.201,21



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.019,27	1.201,21
	LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020612 -PREVENIR LTDA		242,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000470-PREVENIR LTDA		420,28
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000470-PREVENIR LTDA		973,48
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 834025-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		318,06
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020612 -PREVENIR LTDA	242,20	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 000470-PREVENIR LTDA	420,28	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 000470-PREVENIR LTDA	973,48	
(6125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020013 -T ATIANE	500,00	
	LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01		
Total do Dia:		3.155,23	3.155,23

15 de agosto de 2020

(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002665-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	4.930,64	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002666-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	4.488,68	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	462,93	
(1805)	PG. SNF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,32	
(1805)	PG. SNF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	108,69	
(1805)	PG. SNF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	347,10	
(1805)	PG. SNF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	18,90	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		462,93
(2125)	PG. SNF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		21,32
(2125)	PG. SNF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		108,69
(2125)	PG. SNF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		347,10
(2125)	PG. SNF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		29,00
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		18,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		13,08
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		80,95
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002665-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		4.930,64
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002666-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		4.488,68
(2142)	SUA NOTA FISCAL Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	13,08	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	29,00	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 094371-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	80,95	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		10.519,09	10.519,09
17 de agosto de 2020			
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		554,06
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002667-MERCANTIL BASTOS LTDA	50,29	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002668-MERCANTIL BASTOS LTDA	40,48	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002669-MERCANTIL BASTOS LTDA	98,86	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002670-MERCANTIL BASTOS LTDA	66,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002671-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,19	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000207-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	46,59	
(1805)	PG. SNF Nº 094409-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	94,50	
(1805)	PG. SNF Nº 094409-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	160,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100317-MERCANTIL BASTOS LTDA	719,51	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 136090-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	576,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000000540 -MAGNA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME		997,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000207-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		46,59
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000826-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.701,47
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 020864-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		25,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 058056-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		151,00
(2125)	PG. SNF Nº 094409-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		94,50
(2125)	PG. SNF Nº 094409-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		160,70
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 094409-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		13,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100317-MERCANTIL BASTOS LTDA		719,51
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 136090-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		576,00
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	554,06	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS SEMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.		352,84
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002667-MERCANTIL BASTOS LTDA		50,29
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002668-MERCANTIL BASTOS LTDA		40,48
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002669-MERCANTIL BASTOS LTDA		98,86
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002670-MERCANTIL BASTOS LTDA		66,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002671-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,19
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 020864-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	25,50	
*** A Transportar:		2.447,68	5.663,89



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.447,68	5.663,89
(2200)	PAGTO DA SUA NF N° 094409-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	13,90	
(6139)	SUA NOTA FISCAL N° 058056-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	151,00	
(6125)	SUA NOTA FISCAL N° 000000000000540 -MAGNA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	997,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL N° 000826-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.701,47	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.	352,84	
Total do Dia:		5.663,89	5.663,89

18 de agosto de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000790 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.401,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093961 - ORMIMAQ		208,01
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 2732065 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		384,42
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 006950 - ENGECAL		151,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 8372002 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELLI EPP		347,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 005170 - ENGECAL		391,09
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.372,86
(114)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 07/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO		650,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	6.381,65	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		6.381,65
(1805)	PG. SNF N° 010061-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	31,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 100358-MERCANTIL BASTOS LTDA	500,62	
(1805)	PG. SNF N° 100358-MERCANTIL BASTOS LTDA	29,53	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 100358-MERCANTIL BASTOS LTDA	529,63	
(1805)	PG. SNF N° 100358-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,38	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 100360-MERCANTIL BASTOS LTDA	720,21	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 100361-MERCANTIL BASTOS LTDA	23,17	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 100361-MERCANTIL BASTOS LTDA	30,73	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 2748340-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	13,21	
(4117)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 2748341-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	32,31	
(4153)	PAGTO DA SUA NF N° 000287-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	93,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000790 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.401,56	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ N° 000790 - POSTO INTERLAGOS LTDA		11,94

*** A Transportar:	9.796,58	11.311,83
--------------------	----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.796,58	11.311,83
(2125)	PAGTO DE MULTA S/Nº 093961 - ORMIMAQ		1,23
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093961 - ORMIMAQ	208,01	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2732065 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	384,42	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 2732065 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		5,04
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 0517011 - ENGECAL		4,90
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 006950 - ENGECAL	151,90	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 006950 - ENGECAL		1,90
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 8372002 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELLI EPP	347,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005170 - ENGECAL	391,09	
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 000287-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		93,78
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000287-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		4,59
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 000287-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		27,98
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 000287-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		114,70
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 000287-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		25,99
(2125)	PG. SNF Nº 010061-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		31,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100358-MERCANTIL BASTOS LTDA		500,62
(2125)	PG. SNF Nº 100358-MERCANTIL BASTOS LTDA		29,53
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100358-MERCANTIL BASTOS LTDA		529,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100358-MERCANTIL BASTOS LTDA		17,49
(2125)	PG. SNF Nº 100358-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,38
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100360-MERCANTIL BASTOS LTDA		720,21
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100361-MERCANTIL BASTOS LTDA		23,17
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100361-MERCANTIL BASTOS LTDA		30,73
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2748340-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2748340-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		36,07
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2748340-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		296,26
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2748340-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		13,21
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.372,86	
(896)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 07/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO	650,00	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 000287-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	27,98	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 000287-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	114,70	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 2748340-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	23,45	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 000287-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	4,59	
	*** A Transportar:	13.472,58	13.852,49



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.472,58	13.852,49
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 100358-MERCANTIL BASTOS LTDA	17,49	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 000287-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	25,99	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2748340-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	36,07	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2748340-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	296,26	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 000790 - POSTO INTERLAGOS LTDA	11,94	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 093961 - ORMIMAQ	1,23	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 2732065 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	5,04	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 0517011 - ENGECAL	4,90	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 006950 - ENGECAL	1,90	
(1442)	MERC. RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO/DOAÇÃO, CFE NF 2748341-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		32,31
Total do Dia:		13.884,80	13.884,80
19 de agosto de 2020			
(35)	PAGTO DE ISS/ON REF 07/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS		47,39
(35)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020 PARCELA 02/06		192,59
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	250,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 272411 - SELLPACK DISTRIBUIDOA LTDA		329,22
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200878001 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		322,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 172540 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		102,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 180128 - COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICS NORTE LTDA		266,16
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099350 - MERCANTIL BASTOS LTDA		74,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099319- MERCANTIL BASTOS LTDA		750,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099279- MERCANTIL BASTOS LTDA		308,03
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099279- MERCANTIL BASTOS LTDA		420,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099349 - MERCANTIL BASTOS		188,90
(114)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 07/2020		770,68
(114)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 07/2020		447,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099278 - MERCANTIL BASTOS LTDA		53,47
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.966,88	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - ALPHA ELETRICA LTDA		600,00
	*** A Transportar:	5.216,88	4.873,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.216,88	4.873,60
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		250,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.821,60	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.966,88
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.821,60
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 037997-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	394,57	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100384-MERCANTIL BASTOS LTDA	296,72	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200878001 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	322,56	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 200878001 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		0,96
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 172540 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	102,60	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 172540 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		0,40
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 180128 - COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICS NORTE LTDA		5,31
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 180128 - COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICS NORTE LTDA	266,16	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099350 - MERCANTIL BASTOS LTDA	74,50	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099350 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,52
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099319- MERCANTIL BASTOS LTDA		15,42
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099319- MERCANTIL BASTOS LTDA	750,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099279- MERCANTIL BASTOS LTDA	308,03	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099279- MERCANTIL BASTOS LTDA		6,33
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 009030 - ALIMENTAÇÃO VIDA LTDA		21,90
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099279- MERCANTIL BASTOS LTDA	420,20	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099349 - MERCANTIL BASTOS	188,90	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099349 - MERCANTIL BASTOS		3,88
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099278 - MERCANTIL BASTOS LTDA	53,47	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099278 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,11
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 037997-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		394,57
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100384-MERCANTIL BASTOS LTDA		296,72
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - ALPHA ELETRICA LTDA	600,00	
(788)	PAGTO DE ISS/QN REF 07/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	47,39	
(788)	PAGTO DE MULTA S/ PAGTO DE ISS/QN REF 07/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS		0,23
(3491)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO FGTS MP 927/2020 PARCELA 02/06	192,59	
	*** A Transportar:	11.056,47	12.662,63



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.056,47	12.662,63
(3491)	ENCARGOS FINANCEIROS DEB. EM C/C REF. PARCELAMENTO FGTS, PARCELA 02/06		9,99
(6131)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 07/2020	770,68	
(6131)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 07/2020	447,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 272411 - SELLPACK DISTRIBUIDOA LTDA	329,22	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ PAGTO DE ISSQN REF 07/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS	0,23	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 200878001 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,96	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 172540 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,40	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 180128 - COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICS NORTE LTDA	5,31	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099350 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,52	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099319- MERCANTIL BASTOS LTDA	15,42	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099279- MERCANTIL BASTOS LTDA	6,33	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 009030 - ALIMENTAÇÃO VIDA LTDA	21,90	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099349 - MERCANTIL BASTOS	3,88	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099278 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,11	
(1891)	ENCARGOS FINANCEIROS DEB. EM C/C REF. PARCELAMENTO FGTS, PARCELA 02/06	9,99	
Total do Dia:		12.672,62	12.672,62
20 de agosto de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	20,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 841187 - JBS		810,13
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 07/2020		1.224,19
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1589450 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		33,37
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		20,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.238,79
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - TRAVESSIA RESTAURANTE CONTAGEM		12,05
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002672- MERCANTIL BASTOS LTDA	128,55	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002673- MERCANTIL BASTOS LTDA	19,73	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002674- MERCANTIL BASTOS LTDA	113,58	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002675- MERCANTIL BASTOS LTDA	32,82	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002676- MERCANTIL BASTOS LTDA	44,63	
	*** A Transportar:	359,31	3.338,53



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	359,31	3.338,53
	MERCANTIL BASTOS LTDA		
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 004910-QUALLY HORTIFRUTI LTDA	36,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 004910-QUALLY HORTIFRUTI LTDA	3,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038009-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	517,47	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075026-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	193,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075026-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	31,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075027-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	818,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075027-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	108,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 611425-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	150,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 842755-JBS S/A	321,77	
(833)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 07/2020	1.224,19	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 841187 - JBS	810,13	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1589450 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	33,37	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004910-QUALLY HORTIFRUTI LTDA		36,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004910-QUALLY HORTIFRUTI LTDA		3,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 027912-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		211,52
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 027912-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		16,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 027912-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038009-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		517,47
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 075026-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		193,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 075026-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		31,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 075027-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		818,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 075027-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		108,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 611425-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		150,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 842755-JBS S/A		321,77
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - TRAVESSIA RESTAURANTE CONTAGEM	12,05	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.238,79	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.		123,34
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002672-MERCANTIL BASTOS LTDA		128,55
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002673-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,73
	*** A Transportar:	5.856,58	6.040,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.856,58	6.040,16
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002674- MERCANTIL BASTOS LTDA		113,58
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002675- MERCANTIL BASTOS LTDA		32,82
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002676- MERCANTIL BASTOS LTDA		44,63
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 027912-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	16,30	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 027912-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	23,45	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 027912-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	211,52	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.	123,34	
Total do Dia:		6.231,19	6.231,19

21 de agosto de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF -DESPESA C/ PEDÁGIO		5,30
(35)	DEBITO EM C/C REF - DESPESA C/ PEDÁGIO		5,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 300720 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA		347,45
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009031 - PRODUTOS BARREIRINHO		585,27
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 28901001 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		31,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 418898 - INERSETE TELECOM LIMITADA -ME		101,91
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº Nº 099511 - MERCANTIL BASTOS		651,46
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099512- MERCANTIL BASTOS		98,89
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099421 - MERCANTIL BASTOS LTDA		379,88
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099420 - MERCANTIL BASTOS LTDA		323,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099388 - MERCANTIL BASTOS LTDA		601,13
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099387 - MERCANTIL BASTOS LTDA		93,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 119595 - BANCODOC GESTAO I D LTDA		64,47
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 07/2020		124,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 255401 - PREVENIR LTDA		417,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 8396462 - JBSS/A		501,61
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 508812 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1.291,87
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 032354 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS		49,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 180383 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA		57,37
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004630 - ALAN DE PAULA		231,02

*** A Transportar:

5.963,66



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.963,66
	LANZA ME		
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 07/2020		62,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099475 - MERCANTIL BASTOS		19,96
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099550 - MERCANTIL BASTOS		645,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099474 - MERCANTIL BASTOS LTDA		645,64
(114)	PAGTO DE INSS FUNRURAL CONF GPS REF 07/2020		20,03
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº -FOCUS SOLUTION DIST. DE TECNOL. DA INFOR		49,90
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	262,48	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	9.682,40	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002677-GERDAU ACOS LONGOSS/A	4.683,10	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		262,48
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		9.682,40
(1805)	PG. SNF Nº 100448-MERCANTIL BASTOS LTDA	25,45	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100459-MERCANTIL BASTOS LTDA	170,41	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 300720 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA		6,91
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 009031 - PRODUTOS BARREIRINHO		28,74
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 28901001 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		0,10
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 28901001 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	31,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 418898 - INERSETE TELECOM LIMITADA -ME	101,91	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 418898 - INERSETE TELECOM LIMITADA -ME		2,01
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099511 - MERCANTIL BASTOS		12,98
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº Nº 099511 - MERCANTIL BASTOS	651,46	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099512- MERCANTIL BASTOS	98,89	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099512- MERCANTIL BASTOS		1,97
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099421 - MERCANTIL BASTOS LTDA		7,57
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099421 - MERCANTIL BASTOS LTDA	379,88	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099420 - MERCANTIL BASTOS LTDA	323,86	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099420 - MERCANTIL BASTOS LTDA		6,46
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099388 - MERCANTIL BASTOS LTDA		11,98
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099388 - MERCANTIL BASTOS LTDA	601,13	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099387 - MERCANTIL BASTOS LTDA	93,50	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 099387 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,86
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 119595 - BANCODOC GESTAO I D LTDA		1,61
	*** A Transportar:	17.106,07	17.437,18



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.106,07	17.437,18
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 119595 - BANCODOC GESTAO I D LTDA	64,47	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 255401 - PREVENIR LTDA		8,30
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 8396462 - JBS S/A		1,50
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 508812 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,87
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 032354 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS	49,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 180383 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	57,37	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004630 - ALAN DE PAULA LANZA ME	231,02	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 004630 - ALAN DE PAULA LANZA ME		21,02
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099475 - MERCANTIL BASTOS	19,96	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099550 - MERCANTIL BASTOS	645,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099474 - MERCANTIL BASTOS LTDA	645,64	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000044660 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021461-FOCUS SOLUTION DIST. DE TECNOL. DA INFOR		49,90
(2125)	PG. SNF Nº 100448-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100448-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100459-MERCANTIL BASTOS LTDA		170,41
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº -FOCUS SOLUTION DIST. DE TECNOL. DA INFOR	49,90	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002677-GERDAU ACOS LONGOSS / A		4.683,10
(1555)	PAGTO DE INSS FUNRURAL CONF GPS REF 07/2020	20,03	
(1939)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 300720 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA	347,45	
(6131)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 07/2020	124,98	
(6131)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 07/2020	62,86	
(2143)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 8396462 - JBS S/A	501,61	
(2143)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 508812 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1.291,87	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 100448-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 021461-FOCUS SOLUTION DIST. DE TECNOL. DA INFOR	49,90	
(107)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 255401 - PREVENIR LTDA	417,29	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2185)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000044660 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	
(6164)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009031 - PRODUTOS BARREIRINHO	585,27	
(6184)	DEBITO EM C/C REF -DESPESA C/ PEDÁGIO	5,30	
(6184)	DEBITO EM C/C REF - DESPESA C/ PEDÁGIO	5,30	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 300720 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA	6,91	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 009031 - PRODUTOS BARREIRINHO	28,74	
	*** A Transportar:	22.596,46	22.674,69



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.596,46	22.674,69
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 28901001 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,10	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 418898 - INERSETE TELECOM LIMITADA -ME	2,01	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099511 - MERCANTIL BASTOS	12,98	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099512- MERCANTIL BASTOS	1,97	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099421 - MERCANTIL BASTOS LTDA	7,57	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099420 - MERCANTIL BASTOS LTDA	6,46	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099388 - MERCANTIL BASTOS LTDA	11,98	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 099387 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,86	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 119595 - BANCODOC GESTAO I D LTDA	1,61	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 255401 - PREVENIR LTDA	8,30	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 8396462 - JBS S/A	1,50	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 508812 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	0,87	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ N° 004630 - ALAN DE PAULA LANZA ME	21,02	
Total do Dia:		22.674,69	22.674,69

22 de agosto de 2020

(1805)	PG. SNF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	177,63	
(1805)	PG. SNF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,62	
(1805)	PG. SNF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	40,53	
(1805)	PG. SNF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	14,63	
(1805)	PG. SNF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,99	
(1805)	PG. SNF N° 094594-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	39,95	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 094594-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,90	
(4153)	PAGTO DA SUA NF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	32,70	
(2125)	PG. SNF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		177,63
(2125)	PG. SNF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,62
(2125)	PG. SNF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		40,53
(2125)	PG. SNF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		14,63
(2125)	PG. SNF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		45,66
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		32,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 094594-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		3,57
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 094594-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		21,48
(2125)	PG. SNF N° 094594-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		39,95
*** A Transportar:		353,95	404,76



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	353,95	404,76
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 094594-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,90
(2142)	SUA NOT A FISCAL Nº 094594-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	3,57	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 094593-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	45,66	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 094594-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,48	
Total do Dia:		424,66	424,66
23 de agosto de 2020			
(1805)	PG. S/NF Nº 094605-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	31,96	
(1805)	PG. S/NF Nº 094605-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	103,80	
(2125)	PG. S/NF Nº 094605-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		31,96
(2125)	PG. S/NF Nº 094605-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		103,80
Total do Dia:		135,76	135,76
24 de agosto de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 517720 - ALLIANZ SEGUROS S;A		326,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 847900 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELI		323,88
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092185 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINERA DE MAQUINAS		191,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MART MINAS SETE LAGOAS BRA		84,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MART MINAS SETE LAGOAS		135,76
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 100509-MERCANTIL BASTOS LTDA	386,22	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 100510-MERCANTIL BASTOS LTDA	10,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092185 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINERA DE MAQUINAS	191,60	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 100509-MERCANTIL BASTOS LTDA		386,22
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 100510-MERCANTIL BASTOS LTDA		10,18
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MART MINAS SETE LAGOAS BRA	84,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MART MINAS SETE LAGOAS	135,76	
(1548)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 847900 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELI	323,88	
(2177)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 517720 - ALLIANZ SEGUROS S;A	326,35	
Total do Dia:		1.458,89	1.458,89
25 de agosto de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 28782002 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		324,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002606 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		296,58
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - JM GAS LTDA		140,00
*** A Transportar:			761,08



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		761,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MART MINAS		49,63
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038042-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	116,81	
(1805)	PG. SNF Nº 094661-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,18	
(1805)	PG. SNF Nº 094661-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	42,45	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100554-MERCANTIL BASTOS LTDA	513,53	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100555-MERCANTIL BASTOS LTDA	51,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002606 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	296,58	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023432 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA		120,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038042-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		116,81
(2125)	PG. SNF Nº 094661-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,18
(2125)	PG. SNF Nº 094661-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		42,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100554-MERCANTIL BASTOS LTDA		513,53
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100555-MERCANTIL BASTOS LTDA		51,50
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - JM GAS LTDA	140,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MART MINAS	49,63	
(6139)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 28782002 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	324,50	
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023432 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA	120,00	
Total do Dia:		1.662,18	1.662,18
26 de agosto de 2020			
(114)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 07/2020		1.195,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099716 - MERCANTIL BASTOS LTDA		721,07
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099715 - MERCANTIL BASTOS LTDA		31,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099627 - MERCANTIL BASTOS LDA		533,36
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2408587 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		228,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099591 - MERCANTIL BASTOS LTDA		647,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 611064 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		170,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3707704 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA		99,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - TATIANE LUZIVAN DE FRITAS NASCIMENTO		500,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MULTI MATOS SETE LAGOAS		123,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.488,68	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.488,68
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100585-MERCANTIL BASTOS LTDA	504,53	
*** A Transportar:		4.993,21	8.747,97



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.993,21	8.747,97
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100587-MERCANTIL BASTOS LTDA	51,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 845230-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	482,04	
(840)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 07/2020	1.195,75	
(840)	ENCARGOS FINANCEIROS DEB.EM C/C REF. FGTS A RECOLHER 07/2020		62,34
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099716 - MERCANTIL BASTOS LTDA	721,07	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099715 - MERCANTIL BASTOS LTDA	31,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099627 - MERCANTIL BASTOS LDA	533,36	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 2408587 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	228,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099591 - MERCANTIL BASTOS LTDA	647,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 611064 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	170,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3707704 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	99,80	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100585-MERCANTIL BASTOS LTDA		504,53
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100587-MERCANTIL BASTOS LTDA		51,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 845230-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		482,04
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - TATIANE LUZIVAN DE FRITAS NASCIMENTO	500,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MULTI MATOS SETE LAGOAS	123,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(1891)	ENCARGOS FINANCEIROS DEB.EM C/C REF. FGTS A RECOLHER 07/2020	62,34	
Total do Dia:		9.848,38	9.848,38

27 de agosto de 2020

(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002678-MERCANTIL BASTOS LTDA	93,61	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002679-MERCANTIL BASTOS LTDA	14,28	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002680-MERCANTIL BASTOS LTDA	107,07	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002681-MERCANTIL BASTOS LTDA	31,59	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002682-MERCANTIL BASTOS LTDA	60,33	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002683-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	17.614,08	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038069-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	419,58	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100606-MERCANTIL BASTOS LTDA	449,10	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100606-MERCANTIL BASTOS LTDA	518,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100619-MERCANTIL BASTOS LTDA	155,21	
*** A Transportar:		19.463,55	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.463,55	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 000303-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	99,66	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000303-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		10,59
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 000303-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		99,66
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 000303-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		12,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004633-ALAN DE PAULA LANZA		240,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 028579-JM GAS LTDA - ME		70,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038069-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		419,58
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100606-MERCANTIL BASTOS LTDA		449,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100606-MERCANTIL BASTOS LTDA		518,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100619-MERCANTIL BASTOS LTDA		155,21
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002678-MERCANTIL BASTOS LTDA		93,61
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002679-MERCANTIL BASTOS LTDA		14,28
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002680-MERCANTIL BASTOS LTDA		107,07
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002681-MERCANTIL BASTOS LTDA		31,59
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002682-MERCANTIL BASTOS LTDA		60,33
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002683-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		17.614,08
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 028579-JM GAS LTDA - ME	70,00	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 000303-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	12,95	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 004633-ALAN DE PAULA LANZA	240,00	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 000303-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	10,59	
Total do Dia:		19.896,75	19.896,75
28 de agosto de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 841187 - JBS S/A		812,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MULTI MATOS SETE LAGOAS		86,43
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075227-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	195,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100657-MERCANTIL BASTOS LTDA	460,66	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100658-MERCANTIL BASTOS LTDA	436,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 841187 - JBS S/A	812,56	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ Nº 841187 - JBS S/A		2,43
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 075227-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		195,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100657-MERCANTIL BASTOS LTDA		460,66
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100658-MERCANTIL BASTOS LTDA		436,25
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MULTI MATOS SETE LAGOAS	86,43	
		*** A Transportar:	1.993,33
		1.990,90	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.990,90	1.993,33
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ N° 841187 - JBS S/A	2,43	
	Total do Dia:	1.993,33	1.993,33

29 de agosto de 2020

(1805)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	250,85	
(1805)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	28,95	
(1805)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	87,02	
(1805)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	30,21	
(1805)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	79,92	
(1805)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,45	
(2125)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		250,85
(2125)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		28,95
(2125)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		87,02
(2125)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		30,21
(2125)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		79,92
(2125)	PG. S/NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		4,45
(2125)	PAGTO DA SUA NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		27,60
(2200)	PAGTO DA SUA NF N° 094819-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	27,60	
	Total do Dia:	509,00	509,00

31 de agosto de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 83402501 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		320,91
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 842755 - JBS S/A		162,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		372,68
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 8372003 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELI EPP		347,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 030384 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA -ME		50,00
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020, PARCELA 26/100		334,62
(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA N° 28/31 MES 08/2020		572,22
(114)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA N° 28/36 MES 08/2020		565,92
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° - MART MINAS SETE LAGOAS		509,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° - ABASTECER MAIS SETE LAGOAS		45,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.930,64	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		20,00
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A	18.348,60	
	*** A Transportar:	23.279,24	3.309,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.279,24	3.309,35
	DESCOBERTO		
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB		20.000,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.930,64
(133)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		45.262,82
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <08/2020>	145,86	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <08/2020>	145,86	
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 08/2020		291,72
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <08/2020>		5,60
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	4,86	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <08/2020>		0,92
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	0,71	
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <08/2020>		100,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100713-MERCANTIL BASTOS LTDA	154,34	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100714-MERCANTIL BASTOS LTDA	94,41	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100714-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,99	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100714-MERCANTIL BASTOS LTDA	88,27	
(1805)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		28.869,44
(4117)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		185,76
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 000312-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	73,48	
(4153)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		318,52
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	28.869,44	
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	185,76	
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	318,52	
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		29.067,76
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,33
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,14
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,33
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,28
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,53
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,85
(517)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		592,89
(523)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		142,90
(474)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		384,53
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <08/2020>		11.666,19
	*** A Transportar:	53.363,74	145.295,50



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	53.363,74	145.295,50
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <08/2020>		159,28
(819)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <08/2020>		52,61
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <08/2020>		330,46
(819)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <08/2020>	100,00	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <08/2020>	5,60	
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <08/2020>	299,52	
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	180,00	
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <08/2020>	861,53	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		4,86
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <08/2020>	80,61	
(819)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS		147,00
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <08/2020>		145,86
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <08/2020>		2.751,04
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <08/2020>	0,92	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <08/2020>		145,86
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <08/2020>		9,51
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <08/2020>	79,73	
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <08/2020>	10,39	
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <08/2020>	197,04	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		0,71
(819)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES		220,50
(819)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES		49,46
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <08/2020>		2.350,00
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <08/2020>	258,50	
(826)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
(826)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES	64,08	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <08/2020>		861,53
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <08/2020>		197,04
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <08/2020>		258,50
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		155,44
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 08/2020	291,72	
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <08/2020>		954,96
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <08/2020>		203,02
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ N° 83402501 - RIO BRANCO ALIMENTOS		2,85
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ N° 842755 - JBS S/A		1,92
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 842755 - JBS S/A	162,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	372,68	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		3,69
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 8372003 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELI EPP	347,00	
	*** A Transportar:	56.755,86	154.301,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	56.755,86	154.301,60
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030384 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA -ME	50,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020090 -LUIZ CARLOS XAVIER 96843365604		730,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000023768 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD		1.377,35
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 000312-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		73,48
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 000312-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		12,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100713-MERCANTIL BASTOS LTDA		154,34
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100714-MERCANTIL BASTOS LTDA		94,41
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100714-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100714-MERCANTIL BASTOS LTDA		88,27
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - MART MINAS SETE LAGOAS	509,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - ABASTECER MAIS SETE LAGOAS	45,00	
(2125)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	45.262,82	
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES 08/2020		5.737,39
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS		42,15
(788)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS		35,25
(788)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS		11,91
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 28/31 MES 08/2020	572,22	
(796)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 28/31 MES 08/2020		62,86
(796)	PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 28/36 MES 08/2020	565,92	
(796)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA Nº 28/36 MES 08/2020		62,16
(2573)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020, PARCELA 26/100	334,62	
(2573)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLESNACIONAL REF 08/2020, PARCELA 26/100		33,91
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 38/100		300,71
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		18.348,60
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB	20.000,00	
(896)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF 08/2020		650,00
(3245)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS	35,25	
(3245)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/AUTONOMOS	11,91	
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ- LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	155,44	
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		1.413,10
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <08/2020>		1.068,84
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <08/2020>		219,42
	*** A Transportar:	124.298,04	184.821,69



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	124.298,04	184.821,69
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		85,57
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		17,55
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.522,55
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		325,09
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		121,82
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		26,00
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 38/100	300,71	
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES 08/2020	5.737,39	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	29.067,76	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <08/2020>	11.666,19	
(1526)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <08/2020>	159,28	
(1533)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <08/2020>	52,61	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.522,55	
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <08/2020>	1.068,84	
(1575)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <08/2020>	954,96	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	121,82	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	85,57	
(1603)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS	147,00	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <08/2020>		80,61
(1896)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <08/2020>	330,46	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <08/2020>	2.751,04	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	325,09	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <08/2020>	219,42	
(1925)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <08/2020>	203,02	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	26,00	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	17,55	
(1953)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES	220,50	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <08/2020>		79,73
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <08/2020>	9,51	
(1894)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES	49,46	
(6137)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF 08/2020	650,00	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	384,53	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	592,89	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	142,90	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020090 -LUIZ CARLOS XAVIER 96843365604	730,00	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 000312-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	12,95	
(2143)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 83402501 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	320,91	
(2180)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023768 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD	1.377,35	
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	1.413,10	
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <08/2020>	2.350,00	
	*** A Transportar:	187.309,40	187.080,61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	187.309,40	187.080,61
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	20,00	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,33	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,14	
(2072)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,85	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	34,28	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,53	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS	42,15	
(2058)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,33	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ N ° 83402501 - RIO BRANCO ALIMENTOS	2,85	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ N° 842755 - JBS S/A	1,92	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	3,69	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA N° 28/31 MES 08/2020	62,86	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PG.DE PARCELAMENTO DE INSS REF.PARCELA N° 28/36 MES 08/2020	62,16	
(1891)	VALOR DE ENCARGOS S/ PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020, PARCELA 26/100	33,91	
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <08/2020>		299,52
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <08/2020>		10,39
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES		64,08
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		180,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00
Total do Dia:		187.714,60	187.714,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(114)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB		18.348,60
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	50,29	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	40,48	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	15,19	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	66,00	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	98,86	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1590016 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA		33,37
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000320 - COMERCIAL DE UTILIDADES		135,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000323 - COMERCIAL DE UTILIDADES		89,57
(114)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		150,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 158996 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		50,06
(125)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002684-ALUSERVICE ADMINIST RACAO E SERVICOS LT DA	1.386,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002685-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LT DA	353,43	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002686-TREVISO BETIM VEICULOS LT DA	5.422,56	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002687-MAXION MONTICH DO BRASIL LT DA	7.745,51	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		50,29
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		40,48
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		15,19
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		66,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		98,86
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000445-SERGIO LUIS CANUTO	1.041,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100753-MERCANTIL BASTOS LT DA	74,46	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100754-MERCANTIL BASTOS LT DA	411,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 24623613-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	584,00	
(855)	PROVISÃO REF. FGT'S/ TRCT DE 08/2020		1.157,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000072-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		306,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000320-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		135,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000445-SERGIO LUIS CANUTO		1.041,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000728-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA		99,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000848-POSTO INTERLAGOS LT DA		1.496,65
*** A Transportar:		17.439,88	23.334,81



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.439,88	23.334,81
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100753-MERCANTIL BASTOS LTDA		74,46
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100754-MERCANTIL BASTOS LTDA		411,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 24623613-RUBENS HENRIQUES DA SILVA		584,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020116 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		110,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000022897 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		477,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025343 -DIGITAL GRAPHRAFICA E COPIADORA LTDA		114,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025939 -STHARPARANET TELECOM. & INFORM. LTDA		675,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025940 -STHARPARANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 1590016 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	33,37	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000320 - COMERCIAL DE UTILIDADES	135,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000323 - COMERCIAL DE UTILIDADES	89,57	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 158996 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	50,06	
(735)	ICMS S/ VENDAS D/ MÊS		35,15
(784)	PROVISÃO DE ISS D/MÊS		11,91
(784)	PROVISÃO DE ISS D/MÊS		35,25
(701)	TRANF. ENTRE CONTAS REF. SALDO A DESCOBERTO BCO. SICOOB	18.348,60	
(1837)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF 08/2020		450,13
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002684-ALUSERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		1.386,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002685-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		353,43
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002686-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		5.422,56
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002687-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		7.745,51
(1260)	ICMS S/ VENDAS D/ MÊS	35,15	
(1288)	PROVISÃO DE ISS D/MÊS	11,91	
(1288)	PROVISÃO DE ISS D/MÊS	35,25	
(1901)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000022897 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	477,90	
(1925)	PROVISÃO REF. FGTS S/ TRCT DE 08/2020	1.157,98	
(6131)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF 08/2020		450,13
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025343 -DIGITAL GRAPHRAFICA E COPIADORA LTDA		114,00
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000072-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	306,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020116 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	110,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025939 -STHARPARANET TELECOM. & INFORM. LTDA	675,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025940 -STHARPARANET	50,00	
	*** A Transportar:	39.520,78	41.271,71



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	39.520,78	41.271,71
	TELECOM. & INFORM. LTDA		
(3857)	SUA NOTA FISCAL Nº 000728-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA	99,90	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000848-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.496,65	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000320-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	135,98	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
	Total do Dia:	41.271,71	41.271,71
02 de setembro de 2020			
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 010872-COMERCIAL RODRIGUES E NEVES LTDA - ME		34,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		930,60
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		20,00
(125)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 07/2020		29,34
(125)	PG. ICMS CFE DAE REF 07/2020		35,15
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 005001-QUALLY HORTIFRUTI LTDA	36,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075361-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	984,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075361-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	120,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075362-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	236,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075362-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	30,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100782-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,45	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100782-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,53	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100782-MERCANTIL BASTOS LTDA	165,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100783-MERCANTIL BASTOS LTDA	272,97	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100792-MERCANTIL BASTOS LTDA	148,09	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 611602-DIST RIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	260,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 853940-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	324,54	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 853940-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	63,09	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000323-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		43,65
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000323-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		45,92
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003290-AUTO POSTO MILENIO LTDA		276,81
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003307-COMPANHIA ULTRAGAZ S A		976,61
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 005001-QUALLY HORTIFRUTI LTDA		36,00
	*** A Transportar:	2.679,57	2.428,28



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.679,57	2.428,28
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 028482-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		132,35
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 028482-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		23,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 028482-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		120,55
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 075361-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		984,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 075361-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		120,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 075362-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		236,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 075362-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		30,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 100782-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 100782-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,53
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 100782-MERCANTIL BASTOS LTDA		165,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 100783-MERCANTIL BASTOS LTDA		272,97
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 100792-MERCANTIL BASTOS LTDA		148,09
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 611602-DIST RIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMESSANTOS		260,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 853940-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		324,54
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 853940-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		63,09
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000027104 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM		62,86
(735)	PG. ICMS CFE DAE REF 07/2020	35,15	
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 07/2020	29,34	
(1764)	SUA NOT A FISCAL Nº 003307-COMPANHIA ULTRAGAZ S A	976,61	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000323-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	45,92	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 010872-COMERCIAL RODRIGUES E NEVES LTDA - ME	34,20	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 028482-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	120,55	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 028482-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	23,45	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000027104 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM	62,86	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 003290-AUTO POSTO MILENIO LTDA	276,81	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	930,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	20,00	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000323-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	43,65	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 028482-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	132,35	
Total do Dia:		5.411,06	5.411,06

03 de setembro de 2020

*** A Transportar:	2.731,49	2.982,78
--------------------	----------	----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.731,49	2.982,78
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100819-MERCANTIL BASTOS LTDA	683,41	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100820-MERCANTIL BASTOS LTDA	80,47	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100820-MERCANTIL BASTOS LTDA	54,50	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100819-MERCANTIL BASTOS LTDA		683,41
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100820-MERCANTIL BASTOS LTDA		80,47
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100820-MERCANTIL BASTOS LTDA		54,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000369328 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		109,05
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000369328 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	109,05	
Total do Dia:		927,43	927,43

04 de setembro de 2020

(35)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGT'S CFE PARCELA 03 COMPLEMENTO		29,72
(35)	PAGTO DE ISS/QN REF AUTONOMOS		35,25
(35)	PAGTO DE ISS/QN REF ISS AUTONOMOS		11,91
(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
(114)	PG. RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. 2020		1.987,42
(114)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE 08/2020		1.157,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 847900 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELI EPP		323,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 611216 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		340,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 125565 - J K MATERIAS DE CONTRUÇÕES LTDA EPI		98,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 027912 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		252,02
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 842755 - JBS SA		161,37
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 289650 - ALINHASETE AUTO PEÇASE CENTRO AUTOMOTIVO		164,04
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028964 - ALINHASETE PEÇASE SERVIÇOS LTDA		197,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 171329 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPI		98,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000826 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.710,82
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043352 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL		262,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009298 - CIA ULTRAGAZ SA		989,62
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099674 - MERCANTIL BASTOS LTDA		821,15
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099613 - MERCANTIL BASTOS LTDA		853,42
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106938 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		224,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 693867 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		926,50
(114)	PAGTO DE ISS/QN REF A 08/2020		11,91
*** A Transportar:		5.000,00	10.658,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.000,00	10.658,75
(114)	PAGTO DE ISS/QN REF A 08/2020		35,25
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		47,00
(114)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 08/2020		152,84
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		306,61
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020799 - GONÇALVES E CECILIO LTDA		176,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020864 - GONÇALVES E CECILIO LTDA		25,50
(114)	DEBITO EM C/C REF DESPESA COM UBER		19,78
(114)	DEBITO EM C/C REF DESPESA COM UBER		43,49
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 287108 - SET SERVIÇOS TECNICOS		318,58
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004698 - QUALLY HORTIFRUTI LTDA		91,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093729 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.009,38
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093853 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		75,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020634 - GONÇALVES E CECILIO LTDA		280,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000254 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT		107,69
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093941 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		934,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 034580 - SET SERVIÇOS TECNICOS		15,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094031 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		555,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000266 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT		61,49
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 175429 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS		181,37
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000273 - COMERCIAL DE UTILIDADES		54,95
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094148 - - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.040,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093322 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.140,63
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000540 - MAGNA ASSESSORIA E CONSULTORIA		113,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 126662 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO		199,57
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020294 - GONÇALVES E CECILIO LTDA		274,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 148389 - AUTO POSTO		50,00
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 08/2020		1.210,50
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	32,82	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	128,55	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	113,58	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	19,73	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	44,63	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		432,40
	*** A Transportar:	5.339,31	24.613,12



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.339,31	24.613,12
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	20.000,00	
(114)	DEBITO EM C/C REF SEGURO EMPRESTIMO		864,80
(114)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB	40.000,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002688-MERCANTIL BASTOS LTDA	122,46	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002689-MERCANTIL BASTOS LTDA	12,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002690-MERCANTIL BASTOS LTDA	69,25	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002691-MERCANTIL BASTOS LTDA	25,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002692-MERCANTIL BASTOS LTDA	43,22	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002693-GERDAU ACOS LONGOS S / A	5.315,27	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		32,82
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		128,55
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		113,58
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		19,73
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		44,63
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		20.000,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038167-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	272,04	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100864-MERCANTIL BASTOS LTDA	168,06	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100868-MERCANTIL BASTOS LTDA	54,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100868-MERCANTIL BASTOS LTDA	569,70	
(826)	PG. RETIRADA PRO-LABORE AO SÓCIO REF. 2020	1.987,42	
(855)	PAGTO DE GRRF REF TRCT DE 08/2020	1.157,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 847900 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELI EPP	323,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 611216 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	340,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 125565 - J K MATERIAS DE CONTRUÇÕES LTDA EPI	98,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 027912 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	252,02	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 027912 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		0,75
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 842755 - JBSSA		0,48
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 842755 - JBSSA	161,37	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 289650 - ALINHA SETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO	164,04	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 289650 - ALINHA SETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO		0,54
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 028964 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1,30
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028964 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	197,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 171329 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPI	98,35	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 171329 - J K MATERIAIS		0,40
	*** A Transportar:	76.773,10	45.820,70



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	76.773,10	45.820,70
	DE CONSTRUÇÕES LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000826 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.710,82	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 000826 - POSTO INTERLAGOS LTDA		9,35
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. 043352 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA		5,76
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043352 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL	262,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009298 - CIA ULTRAGAZ SA	989,62	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 009298 - CIA ULTRAGAZ SA		28,19
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099674 - MERCANTIL BASTOS LTDA	821,15	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI Nº 099674 - MERCANTIL BASTOS LTDA		18,48
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI Nº 099613 - MERCANTIL BASTOS LTDA		19,20
(2125)	PAGTO DA SUA DUPLI Nº 099613 - MERCANTIL BASTOS LTDA	853,42	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106938 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	224,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 693867 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	926,50	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038167-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		272,04
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100864-MERCANTIL BASTOS LTDA		168,06
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100868-MERCANTIL BASTOS LTDA		54,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100868-MERCANTIL BASTOS LTDA		569,70
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020799 - GONÇALVES E CECILIO LTDA	176,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020864 - GONÇALVES E CECILIO LTDA	25,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 287108 - SET SERVIÇOS TECNICOS	318,58	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004698 - QUALLY HORTIFRUTI LTDA	91,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093729 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.009,38	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093853 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	75,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020634 - GONÇALVES E CECILIO LTDA	280,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000254 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT	107,69	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093941 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	934,97	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 034580 - SET SERVIÇOS TECNICOS	15,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094031 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	555,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000266 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT	61,49	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 175429 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	181,37	
	*** A Transportar:	86.393,31	46.965,98



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	86.393,31	46.965,98
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000273 - COMERCIAL DE UTILIDADES	54,95	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094148 - - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.040,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 093322 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.140,63	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000540 - MAGNA ASSESSORIA E CONSULTORIA	113,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 126662 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO	199,57	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020294 - GONÇALVES E CECILIO LTDA	274,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 148389 - AUTO POSTO	50,00	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. Nº 099674 - MERCANTIL BASTOS LTDA		18,48
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL. 099613 - MERCANTIL BASTOS		19,20
(784)	PAGTO DE ISS/QN REF A 08/2020	11,91	
(784)	PAGTO DE ISS/QN REF A 08/2020	35,25	
(788)	PAGTO DE ISS/QN REF AUTONOMOS	35,25	
(788)	PAGTO DE ISS/QN REF ISS AUTONOMOS	11,91	
(3080)	DEBITO EM C/C REF SEGURO EMPRESTIMO	864,80	
(3080)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB		40.000,00
(3245)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 08/2020	1.210,50	
(3491)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGT'S CFE PARCELA 03 COMPLEMENTO	29,72	
(3491)	PAGTO DE FGT'S CONF GFIP REF 08/2020	152,84	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002688- MERCANTIL BASTOS LTDA		122,46
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002689- MERCANTIL BASTOS LTDA		12,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002690- MERCANTIL BASTOS LTDA		69,25
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002691- MERCANTIL BASTOS LTDA		25,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002692- MERCANTIL BASTOS LTDA		43,22
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002693- GERDAU ACOS LONGOS S / A		5.315,27
(4015)	DEBITO EM C/C REF DESPESA COM UBER	19,78	
(4015)	DEBITO EM C/C REF DESPESA COM UBER	43,49	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	47,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	306,61	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	432,40	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. Nº 099674 - MERCANTIL BASTOS LTDA	18,48	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 027912 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	0,75	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 842755 - JBS SA	0,48	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 289650 - ALINHASETE AUTO PEÇASE CENTRO AUTOMOTIVO	0,54	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 028964 - ALINHASETE	1,30	
	*** A Transportar:	92.490,88	92.591,46



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	92.490,88	92.591,46
	PEÇASE SERVIÇOS LTDA		
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 171329 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,40	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 000826 - POSTO INTERLAGOS LTDA	9,35	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. 043352 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA	5,76	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 009298 - CIA ULTRAGAZ SA	28,19	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI Nº 099674 - MERCANTIL BASTOS LTDA	18,48	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI Nº 099613 - MERCANTIL BASTOS LTDA	19,20	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL. 099613 - MERCANTIL BASTOS	19,20	
Total do Dia:		92.591,46	92.591,46
06 de setembro de 2020			
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 18721257-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA		58,35
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 18721257-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA	58,35	
Total do Dia:		58,35	58,35
07 de setembro de 2020			
(35)	PG. SNF Nº 095093-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,98
(35)	PG. SNF Nº 095093-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		94,94
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095093-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		15,18
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095093-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		20,90
(1805)	PG. SNF Nº 095093-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,98	
(1805)	PG. SNF Nº 095093-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	94,94	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100892-MERCANTIL BASTOS LTDA	29,75	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100892-MERCANTIL BASTOS LTDA	50,94	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100892-MERCANTIL BASTOS LTDA	159,33	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100893-MERCANTIL BASTOS LTDA	265,98	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 095093-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	20,90	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100892-MERCANTIL BASTOS LTDA		29,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100892-MERCANTIL BASTOS LTDA		50,94
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100892-MERCANTIL BASTOS LTDA		159,33
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100893-MERCANTIL BASTOS LTDA		265,98
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 095093-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	15,18	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		657,00	
			657,00
08 de setembro de 2020			
(35)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		524,71
(35)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		188,68
(35)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		57,90
(35)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		142,23
(35)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		18,41
(35)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		115,63
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		282,72
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		74,88
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095825-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		268,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 179051 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA		231,52
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100056 - MERCANTIL BASTOS LTDA		19,25
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 125690 -J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPI		52,53
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000372 - BEBIANO E MARTINS INDUSTRIA E COM. DE CAFE LTDA		140,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106938 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		195,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 159001 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		33,37
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 628297 - PORTO SEGURO		127,87
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		34,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		19,20
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 08/2020		13.828,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020014 - T ATIANE LUZIVAN		500,00
(1805)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	524,71	
(1805)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	188,68	
(1805)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	57,90	
(1805)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	142,23	
(1805)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	18,41	
(1805)	PG. SNF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100938-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,99	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100938-MERCANTIL BASTOS LTDA	76,49	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100943-MERCANTIL BASTOS LTDA	398,33	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 08/2020	13.828,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 179051 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	231,52	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100056 - MERCANTIL BASTOS LTDA	19,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 125690 -J K MATERIAIS DE	52,53	
*** A Transportar:		15.560,84	16.879,45



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.560,84	16.879,45
	CONSTRUÇÕES LTDA EPI		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000372 - BEBIANO E MARTINS INDUSTRIA E COM. DE CAFE LTDA	140,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106938 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	195,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 159001 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	33,37	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 628297 - PORTO SEGURO	127,87	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 095825-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		983,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100938-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100938-MERCANTIL BASTOS LTDA		76,49
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100943-MERCANTIL BASTOS LTDA		398,33
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020014 -T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01		1.000,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020014 - T ATIANE LUZIVAN	500,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 095825-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	983,60	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	282,72	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 095825-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	268,75	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	115,63	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 095117-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	74,88	
(6125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020014 -T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01	1.000,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	34,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	19,20	
Total do Dia:		19.342,86	19.342,86

09 de setembro de 2020

(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
(114)	PG. RETIRADA PRO LABORE AO SOCIO LILIANE DA CONCEIÇÃO		4.103,00
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020		1.322,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 845230 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		482,04
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - ZURICH BRASIL SEGUROS		323,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - FORNECEDOR		199,09
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 12/2019		1.010,50
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 12/2019		39,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000297 - SKIMO SETE LTDA		270,00

*** A Transportar:	300,00	7.750,43
--------------------	--------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	300,00	7.750,43
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000003 - APARECIDA DE FATIMA 090		300,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092020 - RENDERTON SOARES		80,00
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025871 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA		675,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		3,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.373,68	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	17.614,08	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002694-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA	9.907,80	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002695-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.	706,86	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.373,68
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		17.614,08
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038190-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	253,67	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100978-MERCANTIL BASTOS LTDA	275,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100980-MERCANTIL BASTOS LTDA	682,95	
(826)	PG. RETIRADA PRO LABORE AO SOCIO LILIANE DA CONCEIÇÃO	4.103,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 845230 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	482,04	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - ZURICH BRASIL SEGUROS	323,85	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000331-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		174,65
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000331-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		4,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000331-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		6,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000331-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		276,58
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038190-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		253,67
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100978-MERCANTIL BASTOS LTDA		275,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100980-MERCANTIL BASTOS LTDA		682,95
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - FORNECEDOR	199,09	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000297 - SKIMO SETE LTDA	270,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000003 - APARECIDA DE FATIMA 090	300,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092020 - RENDERTON SOARES	80,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025871 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA	675,00	
(1852)	JUROS S/DAS 04/2020		93,40
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020	1.322,35	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002694-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		9.907,80
	*** A Transportar:	42.869,87	43.782,74



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	42.869,87	43.782,74
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002695- TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		706,86
(6133)	SUA NOTA FISCAL N° 000331-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	6,50	
(2107)	SUA NOTA FISCAL N° 000331-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	174,65	
(2200)	SUA NOTA FISCAL N° 000331-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	4,50	
(2497)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 12/2019	1.010,50	
(2497)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 12/2019	39,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	3,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	SUA NOTA FISCAL N° 000331-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	276,58	
(1810)	JUROS S/DAS 04/2020	93,40	
Total do Dia:		44.489,60	44.489,60

10 de setembro de 2020

(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	2,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 020114 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		108,95
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 253432 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA		114,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 020221 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC		120,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 005921 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		210,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 003290 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		276,81
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 009426 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS		366,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 178961 - CORDEIRO E AURELINO ASS EMPRESARIAL LTDA		1.667,35
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 154593 - TURI TRANSPORTE		98,00
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		2,00
(114)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 08/2020		818,09
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 246236 - RUBENS HENRIQUES DA SILVA		584,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	774,18	
(114)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 08/2020 CONF RECIBO		650,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002696- MERCANTIL BASTOS LTDA	77,89	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002697-	17,88	

*** A Transportar:

871,95

5.031,87



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	871,95	5.031,87
	MERCANTIL BASTOS LTDA		
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002698-MERCANTIL BASTOS LTDA	39,25	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002699-MERCANTIL BASTOS LTDA	60,87	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002700-MERCANTIL BASTOS LTDA	18,29	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		774,18
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 100994-MERCANTIL BASTOS LTDA	199,43	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101015-MERCANTIL BASTOS LTDA	138,24	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 847533-JBS S/A	737,31	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 847533-JBS S/A	651,24	
(833)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CTAS CFE PARCELAMENTO 3743079 INSS COMP. 12/2019	2.267,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020114 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	108,95	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 253432 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA	114,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020221 - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAC	120,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005921 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	210,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003290 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	276,81	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009426 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS	366,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 178961 - CORDEIRO E AURELINO ASS EMPRESARIAL LTDA	1.667,35	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000042-GESIEL ARCANJO DE OLIVEIRA ME		1.828,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000078-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		67,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 100994-MERCANTIL BASTOS LTDA		199,43
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101015-MERCANTIL BASTOS LTDA		138,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 847533-JBS S/A		737,31
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 847533-JBS S/A		651,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020121 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		120,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000154593 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		98,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 154593 - TURI TRANSPORTE	98,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 246236 - RUBENS HENRIQUES DA SILVA	584,00	
(796)	VR JUROS S/PARCELAMENTO 3743079 INSS COMP. 12/2019		514,89
(796)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CTAS CFE PARCELAMENTO 3743079 INSS COMP. 12/2019		2.267,25
(896)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 08/2020 CONF RECIBO	650,00	
(1835)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES 07/2020 , REF NF221657		818,09
(1835)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 08/2020	818,09	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002696-MERCANTIL BASTOS LTDA		77,89
	*** A Transportar:	9.997,50	13.323,89



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.997,50	13.323,89
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002697- MERCANTIL BASTOS LTDA		17,88
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002698- MERCANTIL BASTOS LTDA		39,25
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002699- MERCANTIL BASTOS LTDA		60,87
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002700- MERCANTIL BASTOS LTDA		18,29
(1598)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000154593 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	98,00	
(6131)	CONT A DE ENERGIA PROVISIONADA MES 07/2020 , REF NF221657	818,09	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000042-GESEI EL ARCANJO DE OLIVEIRA ME	1.828,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000078-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	67,50	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020121 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	120,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(1891)	VR JUROS S/PARCELAMENTO 3743079 INSS COMP. 12/2019	514,89	
Total do Dia:		13.460,18	13.460,18

11 de setembro de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 128044 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		477,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099750 - MERCANTIL BASTOS LTDA		539,96
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099794 - MERCANTIL BASTOS LTDA		398,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099841 - MERCANTIL BASTOS LTDA		39,01
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099840 - MERCANTIL BASTOS LTDA		641,22
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099873 - MERCANTIL BASTOS LTDA		970,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099887 - MERCANTIL BASTOS LTDA		15,33
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099886 - MERCANTIL BASTOS LTDA		244,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099920 - MERCANTIL BASTOS LTDA		39,55
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099953 - MERCANTIL BASTOS LTDA		233,83
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099954 - MERCANTIL BASTOS LTDA		45,03
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099994 - MERCANTIL BASTOS LTDA		48,18
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100053 - MERCANTIL BASTOS LTDA		312,24

*** A Transportar:

4.005,85



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.005,85
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100111 - MERCANTIL BASTOS LTDA		553,13
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099919 - MERCANTIL BASTOS LTDA		356,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100101 - MERCANTIL BASTOS LTDA		82,67
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099590 - MERCANTIL BASTOS LTDA		193,94
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		23,90
(114)	VALOR REFERENTE JUROS DE EMPRESTIMO		438,95
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	107,07	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	31,59	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	93,61	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	60,33	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	14,28	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 037848 - INDUSTRIA E COMERCIO BARREIRINHO		212,81
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 037835 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		356,18
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000257 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		77,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000267 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		95,58
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200867 - - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		35,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 037877 - INDUSTRIA E COMERCIO BARREIRINHO		434,64
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200857 - - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		32,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200877 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		56,70
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020009 - ALPHA ELETRICA LTDA		602,69
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020014 - TATIANE LUZIVAN DE FREITAS		500,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200901 - LUIZ CARLOS XAVIER		365,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,80
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		107,07
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		31,59
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		93,61
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		60,33
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		14,28
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101047-MERCANTIL BASTOS LTDA	407,62	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101048-MERCANTIL BASTOS LTDA	726,18	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101048-MERCANTIL BASTOS LTDA	125,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101052-MERCANTIL BASTOS LTDA	10,33	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101052-MERCANTIL BASTOS LTDA	20,24	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101052-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,32	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101052-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,62	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 128044 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	477,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 099750 - MERCANTIL BASTOS	539,96	
	*** A Transportar:	2.633,05	8.731,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.633,05	8.731,37
	LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099794 - MERCANTIL BASTOS LTDA	398,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099841 - MERCANTIL BASTOS LTDA	39,01	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099840 - MERCANTIL BASTOS LTDA	641,22	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099873 - MERCANTIL BASTOS LTDA	970,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099887 - MERCANTIL BASTOS LTDA	15,33	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099886 - MERCANTIL BASTOS LTDA	244,20	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099920 - MERCANTIL BASTOS LTDA	39,55	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099953 - MERCANTIL BASTOS LTDA	233,83	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099954 - MERCANTIL BASTOS LTDA	45,03	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099994 - MERCANTIL BASTOS LTDA	48,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 100053 - MERCANTIL BASTOS LTDA	312,24	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 100111 - MERCANTIL BASTOS LTDA	553,13	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099919 - MERCANTIL BASTOS LTDA	356,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 100101 - MERCANTIL BASTOS LTDA	82,67	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. 100101 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,68
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 099590 - MERCANTIL BASTOS LTDA	193,94	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 101047-MERCANTIL BASTOS LTDA		407,62
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 101048-MERCANTIL BASTOS LTDA		726,18
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 101048-MERCANTIL BASTOS LTDA		125,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 101052-MERCANTIL BASTOS LTDA		10,33
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 101052-MERCANTIL BASTOS LTDA		20,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 101052-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,32
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 101052-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,62
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 101052-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL N° 100101 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,68
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 037848 - INDUSTRIA E COMERCIO BARREIRINHO	212,81	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 037835 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	356,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000257 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	77,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000267 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	95,58	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 200867 - - CENTRO	35,00	
	*** A Transportar:	7.583,70	10.063,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.583,70	10.063,00
(2125)	AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA PAGTO DA SUA DUPL Nº 037877 - INDUSTRIA E COMERCIO BARREIRINHO	434,64	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200857 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	32,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200877 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	56,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020009 - ALPHA ELETRICA LTDA	602,69	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020014 - TATIANE LUZIVAN DE FREITAS	500,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200901 - LUIZ CARLOS XAVIER	365,00	
(3080)	VALOR REFERENTE JUROS DE EMPRESTIMO	438,95	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.		71,23
(3087)	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401		438,95
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 101052-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	23,90	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,80	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.	71,23	
(2296)	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401	438,95	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. 100101 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,68	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 100101 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,68	
Total do Dia:		10.573,18	10.573,18
12 de setembro de 2020			
(2125)	DEBITO EM C/C REF ALUGUEL DE CARRO - LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME - VEICULO BS FORD KÁ PLACA QQP9149		475,44
(6487)	DEBITO EM C/C REF ALUGUEL DE CARRO - LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME - VEICULO BS FORD KÁ PLACA QQP9149	475,44	
Total do Dia:		475,44	475,44
14 de setembro de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	197,50	
(114)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 08/2020		450,13
(114)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB		1.614,08
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,90
Total do Dia:		197,50	2.079,41



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	197,50	2.079,41
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		197,50
(114)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
(125)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094371 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.099,77
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000001		1.674,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 939612 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA		206,77
(125)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NF 000445- SERGIO LUIS CANUTO		1.041,50
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 136090 - SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO		576,00
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	7.745,51	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		7.745,51
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101124-MERCANTIL BASTOS LTDA	589,91	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101125-MERCANTIL BASTOS LTDA	10,65	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101124-MERCANTIL BASTOS LTDA		589,91
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101125-MERCANTIL BASTOS LTDA		10,65
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000030197 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		40,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 094371 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.099,77	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000001	1.674,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 939612 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA	206,77	
(2125)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NF 000445- SERGIO LUIS CANUTO	1.041,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 136090 - SABORECITRUS INDUSTRIA E COMERCIO	576,00	
(3080)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB	1.614,08	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.		650,91
(1837)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 08/2020	450,13	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000030197 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	40,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	9,90	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA	5,30	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.	650,91	
Total do Dia:		18.911,93	18.911,93
15 de setembro de 2020			
(35)	PG. S/NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		404,87
(35)	PG. S/NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		64,92
(35)	PG. S/NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		28,95
(35)	PG. S/NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		134,87
	*** A Transportar:		633,61



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		633,61
(35)	PG. S/NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		20,90
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		63,47
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,12
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		51,24
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 09/2020 PARCELA 01 PEDIDO 3743079		556,43
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009539 - POSTO VAPABUÇU		85,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 154712 - TURI TRANSPORTE		157,50
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB		1.924,18
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,80
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 008395-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.	90,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 038234-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	240,83	
(1805)	PG. S/NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	404,87	
(1805)	PG. S/NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	64,92	
(1805)	PG. S/NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	28,95	
(1805)	PG. S/NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	134,87	
(1805)	PG. S/NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101152-MERCANTIL BASTOS LTDA	489,83	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101155-MERCANTIL BASTOS LTDA	183,35	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101155-MERCANTIL BASTOS LTDA	78,79	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101155-MERCANTIL BASTOS LTDA	629,70	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 2778578-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	118,80	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 2778578-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	189,35	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	20,90	
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000040-KATIA FALCAO DA SILVA <09/2020>		73,21
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER <09/2020>		78,09
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000040-KATIA FALCAO DA SILVA <09/2020>	73,21	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000040-KATIA FALCAO DA SILVA <09/2020>		976,21
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 006352-POSTO MACEDO E LESSA LTDA		191,52
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 008395-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.		90,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 038234-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		240,83
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101152-MERCANTIL BASTOS LTDA		489,83
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101155-MERCANTIL BASTOS LTDA		183,35
	*** A Transportar:	2.757,27	5.852,99



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.757,27	5.852,99
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101155-MERCANTIL BASTOS LTDA		78,79
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101155-MERCANTIL BASTOS LTDA		629,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2778578-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		118,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2778578-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		189,35
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2778578-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		26,08
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000154712 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		157,50
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009539 - POSTO VAPABUÇU	85,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 154712 - TURI TRANSPORTE	157,50	
(796)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 09/2020 PARCELA 01 PEDIDO 3743079	556,43	
(3080)	CREDITO EM C/C REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SICOOB	1.924,18	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.		278,52
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000040-KATIA FALCAO DA SILVA <09/2020>	976,21	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER <09/2020>	78,09	
(1598)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000154712 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		157,50
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,12	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	63,47	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 095393-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	51,24	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 2778578-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	26,08	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 006352-POSTO MACEDO E LESSA LTDA	191,52	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,80	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.	278,52	
Total do Dia:		7.331,73	7.331,73
16 de setembro de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,80
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	353,43	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		353,43
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 075637-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	1.028,00	
*** A Transportar:		1.381,43	360,53



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.381,43	360,53
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075637-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	150,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075644-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	218,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075644-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	15,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101183-MERCANTIL BASTOS LTDA	585,46	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 611772-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	200,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000886-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.387,51
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 060278-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		81,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 060278-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		287,55
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 060278-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		23,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 060278-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP		112,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 075637-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		1.028,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 075637-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		150,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 075644-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		218,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 075644-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		15,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101183-MERCANTIL BASTOS LTDA		585,46
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 611772-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		200,00
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 060278-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	112,24	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 060278-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	287,55	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 060278-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	23,45	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000886-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.387,51	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,80	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 060278-COMERCIAL GPARMA - EIRELI - EPP	81,96	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	5,30	
Total do Dia:		4.449,70	4.449,70
17 de setembro de 2020			
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 000347-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		172,61
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 172540 - J K MATÉRIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPI		102,40
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100161 - MERCANTIL BASTOS LTDA		85,28
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 284821 - SELLPACK		277,18
	*** A Transportar:		637,47



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		637,47
	DISTRIBUIDORA LTDA		
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 853940 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		388,79
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 100132 - MERCANTIL BASTOS LTDA		978,30
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 058056 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		153,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000848 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.503,23
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 847533 - JBS SA		694,27
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 004702 - PREVENIR SISTEMAS CONTRA INCENDIO		408,99
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 100215 - MERCANTIL BASTOS LTDA		603,74
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 032693 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		49,50
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.422,56	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002701-MERCANTIL BASTOS LTDA	84,64	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002702-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,33	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002703-MERCANTIL BASTOS LTDA	64,11	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002704-MERCANTIL BASTOS LTDA	46,71	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002705-MERCANTIL BASTOS LTDA	40,33	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002706-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	5.057,50	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002707-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	7.653,01	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.422,56
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 000299-SKIMO SETE LTDA	135,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 038258-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	453,57	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 101225-MERCANTIL BASTOS LTDA	53,93	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 849304-JBS S/A	1.216,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 172540 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPI	102,40	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI 172540 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPI		0,20
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 100161 - MERCANTIL BASTOS LTDA	85,28	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI N° 100161 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,67
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. N°284821 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		0,83
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 284821 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	277,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 853940 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	388,79	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. N° 853940 - RIO BRANCO		1,16
	*** A Transportar:	21.089,81	10.843,71



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.089,81	10.843,71
	ALIMENTOS SA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100132 - MERCANTIL BASTOS LTDA	978,30	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 100132 - MERCANTIL BASTOS LTDA		19,50
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL Nº 000848 - POSTO INTERLAGOS LTDA		3,59
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 000848 - POSTO INTERLAGOS LTDA		2,99
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL Nº 058056 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		0,50
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 058056 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	153,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000299-SKIMO SETE LTDA		135,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038258-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		453,57
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101225-MERCANTIL BASTOS LTDA		53,93
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 849304-JBS S/A		1.216,47
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 000848 - POSTO INTERLAGOS LTDA		6,58
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 000848 - POSTO INTERLAGOS LTDA		6,58
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000848 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.503,23	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 847533 - JBS SA	694,27	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004702 - PREVENIR SISTEMAS CONTRA INCENDIO	408,99	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100215 - MERCANTIL BASTOS LTDA	603,74	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 032693 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	49,50	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002701-MERCANTIL BASTOS LTDA		84,64
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002702-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,33
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002703-MERCANTIL BASTOS LTDA		64,11
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002704-MERCANTIL BASTOS LTDA		46,71
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002705-MERCANTIL BASTOS LTDA		40,33
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002706-TREVISÓ BETIM VEÍCULOS LTDA		5.057,50
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002707-MAXION MONTICHI DO BRASIL LTDA		7.653,01
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 000347-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	172,61	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL Nº 000848 - POSTO INTERLAGOS LTDA	3,59	
	*** A Transportar:	25.657,04	25.697,05



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.657,04	25.697,05
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI 058056 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,50	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI 172540 - J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPI	0,20	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI N° 100161 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,67	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. N°284821 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	0,83	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. N° 853940 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	1,16	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL N° 100132 - MERCANTIL BASTOS LTDA	19,50	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI N° 000848 - POSTO INTERLAGOS LTDA	2,99	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL N° 000848 - POSTO INTERLAGOS LTDA	6,58	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL N° 000848 - POSTO INTERLAGOS LTDA	6,58	
Total do Dia:		25.697,05	25.697,05

18 de setembro de 2020

(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		7,50
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		7,50
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 09/2020		1.254,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 031710 - POSTO J LTDA		50,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 100176 - MERCANTIL BASTOS LTDA		402,55
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 100177 - MERCANTIL BASTOS LTDA		8,18
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 005001 - QUALLY HORTIFRUTI LTDA		36,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 010872 - COMERCIAL RODRIGUES E NEVES LTDA		34,20
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 101253-MERCANTIL BASTOS LTDA	224,36	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 101257-MERCANTIL BASTOS LTDA	125,00	
(833)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 09/2020	1.254,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 100176 - MERCANTIL BASTOS LTDA	402,55	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 100177 - MERCANTIL BASTOS LTDA	8,18	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 101253-MERCANTIL BASTOS LTDA		224,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 101257-MERCANTIL BASTOS LTDA		125,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 031710 - POSTO J LTDA	50,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 005001 - QUALLY HORTIFRUTI LTDA	36,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 010872 - COMERCIAL RODRIGUES E NEVES LTDA	34,20	

*** A Transportar:

2.134,29

2.154,59



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.134,29	2.154,59
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	5,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	7,50	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	7,50	
Total do Dia:		2.154,59	2.154,59

21 de setembro de 2020

(35)	PG. SNF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		765,05
(35)	PG. SNF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		69,85
(35)	PG. SNF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		151,17
(35)	PG. SNF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		86,84
(35)	PG. SNF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		36,42
(35)	PG. SNF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		64,50
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		68,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 09217 - ORMIMAQ		191,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 210820 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA		438,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - ALAN DE PAULA LANZA ME		240,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100133 - MERCANTIL BASTOS LTDA		16,02
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 787453 - BANCO INTER		285,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 330750 - CIA ULTRAGAZ SA		1.000,70
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - PRODUTOS BARREIRINHO		344,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 122766 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA		64,71
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 334068 - BIOCENTER LABORATORIO		235,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	122,46	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	43,22	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	25,60	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	69,25	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	12,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 037997 - INDUSTRIA E COMERCIO BARREIRINHO		394,57
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 38009 - INDUSTRIA E COMERCIO BARREIRINHO		517,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003433 - YARA SANTOS SOARES LESSA		246,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.683,10	
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		489,43
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.238,79
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		122,46
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		43,22
	*** A Transportar:	4.955,63	7.134,28



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.955,63	7.134,28
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		25,60
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		69,25
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		12,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.683,10
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000002-RONALDO DUARTE FIGUEIREDO ME	520,24	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000211-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	36,00	
(1805)	PG. S/NF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	765,05	
(1805)	PG. S/NF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	69,85	
(1805)	PG. S/NF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	151,17	
(1805)	PG. S/NF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	86,84	
(1805)	PG. S/NF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	36,42	
(1805)	PG. S/NF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101307-MERCANTIL BASTOS LTDA	736,65	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	64,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 09217 - ORMIMAQ	191,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 210820 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA	438,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - ALAN DE PAULA LANZA ME	240,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100133 - MERCANTIL BASTOS LTDA	16,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 787453 - BANCO INTER	285,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 330750 - CIA ULTRAGAZ SA	1.000,70	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. N º 330750 - CIA ULTRAGAZ SA		24,09
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - PRODUTOS BARREIRINHO	344,60	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. - PRODUTOS BARREIRINHO		18,99
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. N º 122766 - BANCODOC GESTAO I D LTDA		1,85
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 122766 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA	64,71	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000002-RONALDO DUARTE FIGUEIREDO ME		520,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000211-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		36,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101307-MERCANTIL BASTOS LTDA		736,65
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 334068 - BIOCENTER LABORATORIO	235,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 037997 - INDUSTRIA E COMERCIO BARREIRINHO	394,57	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 38009 - INDUSTRIA E COMERCIO BARREIRINHO	517,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003433 - YARA SANTOS SOARES LESSA	246,00	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	489,43	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.238,79	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE		102,95
	*** A Transportar:	13.142,04	13.365,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.142,04	13.365,00
	GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.		
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.		282,22
(2200)	PAGTO DA SUA NF N° 095582-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	68,08	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.	102,95	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.	282,22	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. N° 330750 - CIA ULTRAGAZ SA	24,09	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. - PRODUTOS BARREIRINHO	18,99	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. N°122766 - BANCODOC GESTAO I D LTDA	1,85	
	Total do Dia:	13.647,22	13.647,22
22 de setembro de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N°106954 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		266,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 106954 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1.107,70
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.386,00	
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 611425 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES		150,09
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 100448 - MERCANTIL BASTOS LTDA		45,41
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.386,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 000003-RONALDO DUARTE FIGUEIREDO ME	538,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 038308-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	488,75	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 101339-MERCANTIL BASTOS LTDA	22,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 101340-MERCANTIL BASTOS LTDA	10,73	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 875538-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	357,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N°106954 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	266,90	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. N°106954 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,90
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. 106954 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		3,70
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 106954 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1.107,70	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000003-RONALDO DUARTE FIGUEIREDO ME		538,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 038308-IND E COM BARREIRINHO		488,75
	*** A Transportar:	4.178,18	3.987,65



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.178,18	3.987,65
	LIMITADA		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101339-MERCANTIL BASTOS LTDA		22,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101340-MERCANTIL BASTOS LTDA		10,73
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 875538-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		357,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000021027 -DESENTUPIDORA MAFFILI & ROCHA LTDA - ME		400,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000021191 -BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINIC		235,00
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 611425 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES		0,09
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 611425 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES	150,09	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100448 - MERCANTIL BASTOS LTDA	45,41	
(1901)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000021191 -BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	235,00	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000021027 -DESENTUPIDORA MAFFILI & ROCHA LTDA - ME	400,00	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº106954 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	0,90	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. 106954 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	3,70	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 611425 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES	0,09	
Total do Dia:		5.013,37	5.013,37

23 de setembro de 2020

(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 048011-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		33,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME		101,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 847900 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELI EPP		323,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100459 - MERCANTIL BASTOS LTDA		170,41
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100317 - MERCANTIL BASTOS LTDA		719,51
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100384 - MERCANTIL BASTOS LTDA		296,72
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002708-GERDAU ACOS LONGOS S/A	4.667,92	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 011569-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA	140,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 048011-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	27,98	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 048011-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	130,28	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 048011-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	1,69	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101369-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.043,85	

*** A Transportar:	6.011,72	1.646,27
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.011,72	1.646,27
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101369-MERCANTIL BASTOS LTDA	755,64	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101369-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101370-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.021,08	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME	101,97	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 635597 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME		2,07
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 847900 - UNISETE UNIFORMES PROF EIRELI EPP	323,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100459 - MERCANTIL BASTOS LTDA	170,41	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100317 - MERCANTIL BASTOS LTDA	719,51	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 009758-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		1.077,64
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 011569-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA		140,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 048011-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		27,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 048011-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		130,28
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 048011-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		1,69
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101369-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.043,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101369-MERCANTIL BASTOS LTDA		755,64
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101369-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101370-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.021,08
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000045121 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100384 - MERCANTIL BASTOS LTDA	296,72	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002708-GERDAU ACOS LONGOS S / A		4.667,92
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 009758-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	1.077,64	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 048011-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	33,80	
(2185)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000045121 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. Nº 635597 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME	2,07	
Total do Dia:		10.791,38	10.791,38

24 de setembro de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100358 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.085,65
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100361 - MERCANTIL BASTOS LTDA		53,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100360 - MERCANTIL BASTOS LTDA		720,21
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 849304 - JBS SA		608,23
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 847533 - JBS SA		694,28

*** A Transportar:

3.162,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.162,27
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002709-MERCANTIL BASTOS LTDA	90,16	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002710-MERCANTIL BASTOS LTDA	11,87	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002711-MERCANTIL BASTOS LTDA	49,57	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002712-MERCANTIL BASTOS LTDA	23,52	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002713-MERCANTIL BASTOS LTDA	52,19	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000213-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	40,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101406-MERCANTIL BASTOS LTDA	20,07	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101406-MERCANTIL BASTOS LTDA	135,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101407-MERCANTIL BASTOS LTDA	822,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 850963-JBS S/A	569,52	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 850963-JBS S/A	356,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100358 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.085,65	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000213-ABASTECER MAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		40,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 009539-POSTO VAPABUCU LTDA		85,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031710-POSTO J LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101406-MERCANTIL BASTOS LTDA		20,07
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101406-MERCANTIL BASTOS LTDA		135,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101407-MERCANTIL BASTOS LTDA		822,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 850963-JBS S/A		569,52
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 850963-JBS S/A		356,76
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100361 - MERCANTIL BASTOS LTDA	53,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100360 - MERCANTIL BASTOS LTDA	720,21	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 849304 - JBSSA	608,23	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 847533 - JBSSA	694,28	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002709-MERCANTIL BASTOS LTDA		90,16
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002710-MERCANTIL BASTOS LTDA		11,87
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002711-MERCANTIL BASTOS LTDA		49,57
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002712-MERCANTIL BASTOS LTDA		23,52
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002713-MERCANTIL BASTOS LTDA		52,19
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 009539-POSTO VAPABUCU LTDA	85,80	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 031710-POSTO J LTDA	50,00	
Total do Dia:		5.469,43	5.469,43



Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de setembro de 2020			
(114)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PÉDAGIO, N/ DATA		10,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 199631 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		40,32
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	60,87	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	77,89	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	39,25	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	18,29	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	17,88	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 072874 - H G P CONDIMENTOS LTDA		50,20
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	9.907,80	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008395 - A E MINIGUINE CIA LTDA		90,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 277857 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		334,23
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021027 - DESENTUPIDORA MAFFILI E ROCHA LTDA		400,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		20,34
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		60,87
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		77,89
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		39,25
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		18,29
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		17,88
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		9.907,80
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038358-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	540,63	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 072874-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	50,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075880-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	321,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 075880-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	45,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101454-MERCANTIL BASTOS LTDA	188,15	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 199631-CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	40,32	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000090-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		158,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010916-COMERCIAL RODRIGUES E NEVES LTDA - ME		131,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 029471-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		230,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 029471-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		22,42
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038358-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		540,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 072874-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		50,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 075880-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		321,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 075880-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		45,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101454-MERCANTIL BASTOS LTDA		188,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 199631-CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA		40,32

*** A Transportar:

11.307,28

12.796,49



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.307,28	12.796,49
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020129 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		100,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 199631 - CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA	40,32	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 072874 - H G P CONDIMENTOS LTDA	50,20	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008395 - A E MINIGUIN E CIA LTDA	90,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 277857 - CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA	334,23	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021027 - DESENTUPIDORA MAFFILI E ROCHA LTDA	400,00	
(3315)	VR AJUSTE SALDO REMANESCENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REPARCELADO E JUROS REDUZIDOS ORA AJUSTADO	97.395,87	
(1040)	VR AJUSTE SALDO REMANESCENTE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REPARCELADO E JUROS REDUZIDOS ORA AJUSTADO		97.395,87
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 010916-COMERCIAL RODRIGUESE NEVES LTDA - ME	131,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 029471-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	22,42	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000090-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	158,40	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020129 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	100,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	20,34	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 029471-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	230,10	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PÉDAGIO, N/ DATA	10,00	
Total do Dia:		110.292,36	110.292,36
26 de setembro de 2020			
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002714-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	21.505,19	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002714-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		21.505,19
Total do Dia:		21.505,19	21.505,19
27 de setembro de 2020			
(35)	PG. S/NF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		633,49
(35)	PG. S/NF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		62,68
(35)	PG. S/NF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		152,37
(35)	PG. S/NF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		175,20
(35)	PG. S/NF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		12,54
(35)	PG. S/NF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
*** A Transportar:			1.054,08



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.054,08
(1805)	PG. SNF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	633,49	
(1805)	PG. SNF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	62,68	
(1805)	PG. SNF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	152,37	
(1805)	PG. SNF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	175,20	
(1805)	PG. SNF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	12,54	
(1805)	PG. SNF Nº 095800-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
Total do Dia:		1.054,08	1.054,08

28 de setembro de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 037534 - ALTERDATA TEC, EM INFORMATICA		109,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004145 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		138,66
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043621 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP		257,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100510 - MERCANTIL BASTOS LTDA		10,18
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100509 - MERCANTIL BASTOS LTDA		386,22
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100606 - MERCANTIL BASTOS LTDA		967,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100619 - MERCANTIL BASTOS LTDA		155,21
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100658 - MERCANTIL BASTOS LTDA		436,25
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100657 - MERCANTIL BASTOS LTDA		460,66
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - PRODUTOS BARREIRINHO		536,39
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030447 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME		50,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - HIPERMERCADO SANTA HELENA		51,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - HIPERMERCADO SANTA HELENA		51,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - HIPERMERCADO SANTA HELENA		513,53
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		33,37
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº Nº 517720 - ALLIANZ SEGUROSS A		330,77
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200868 - CENTRO AUOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		35,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021191 - BIOCENTER LABORATORIO		235,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 549623 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		328,78
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200878 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		56,70
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000258 - CENTRO AUTOMOTIVO		77,00
*** A Transportar:			5.220,57



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.220,57
	7 LAGOAS LTDA		
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000268 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		95,58
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200858 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		42,18
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101498-MERCANTIL BASTOS LTDA	570,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101499-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,38	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI Nº 002608 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		9,88
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI Nº 028782 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		4,28
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 037534 - ALTERDATA TEC, EM INFORMATICA	109,05	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004145 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	138,66	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043621 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP	257,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100510 - MERCANTIL BASTOS LTDA	10,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100509 - MERCANTIL BASTOS LTDA	386,22	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100606 - MERCANTIL BASTOS LTDA	967,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100619 - MERCANTIL BASTOS LTDA	155,21	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100658 - MERCANTIL BASTOS LTDA	436,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100657 - MERCANTIL BASTOS LTDA	460,66	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - PRODUTOS BARREIRINHO	536,39	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030447 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME	50,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - HIPERMERCADO SANTA HELENA	51,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - HIPERMERCADO SANTA HELENA	51,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - HIPERMERCADO SANTA HELENA	513,53	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº- CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	33,37	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº Nº 517720 - ALLIANZ SEGUROS S A	330,77	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 517720 - ALLIANZ SEGUROS S A		4,39
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003145-EDSON ESCAPAMENTOS LTDA - EPP		601,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 060729-ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		150,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101498-MERCANTIL BASTOS LTDA		570,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101499-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,38
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000021197 -BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINIC		235,00
	*** A Transportar:	5.072,17	6.946,96



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.072,17	6.946,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000024698 -EDSON ESCAPAMENTOS LTDA - EPP		80,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000030259 -ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000155082 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		50,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200868 - CENTRO AUOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	35,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021191 - BIOCENTER LABORATORIO	235,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 549623 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	328,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200878 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	56,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000258 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	77,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000268 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	95,58	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200858 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	42,18	
(1598)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000155082 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	50,00	
(1901)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000021197 -BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	235,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 003145-EDSON ESCAPAMENTOS LTDA - EPP	601,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 060729-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	150,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000024698 -EDSON ESCAPAMENTOS LTDA - EPP	80,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000030259 -ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50,00	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI Nº 002608 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	9,88	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI Nº 028782 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4,28	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ Nº 517720 - ALLIANZ SEGUROSSA	4,39	
Total do Dia:		7.126,96	7.126,96

29 de setembro de 2020

(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA		5,30
(114)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS COMBUSTÍVEL		32,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025939 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA		675,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	7.653,01	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		7.653,01
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101539-MERCANTIL BASTOS LTDA	667,56	

*** A Transportar:	8.320,57	8.373,29
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.320,57	8.373,29
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101540-MERCANTIL BASTOS LTDA	44,37	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 137993-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	623,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2794168-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	142,71	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 2794168-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	195,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 851984-JBS S/A	1.188,56	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 851984-JBS S/A	329,10	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000427-COMERCIAL M W L LTDA - ME		290,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101539-MERCANTIL BASTOS LTDA		667,56
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101540-MERCANTIL BASTOS LTDA		44,37
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 137993-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		623,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2794168-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		142,71
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2794168-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		195,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2794168-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		3,61
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 851984-JBS S/A		1.188,56
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 851984-JBS S/A		329,10
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025939 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA	675,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2794168-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	3,61	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000427-COMERCIAL M W L LTDA - ME	290,00	
(1631)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS COMBUSTÍVEL	32,48	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	5,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N /DATA	5,30	
Total do Dia:		11.858,00	11.858,00
30 de setembro de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 060278 - COMERCIAL GPARMA EIRELI		505,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000886 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.387,51
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - JTL LOCADORA D3E VEICULOS LTDA		465,36
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020		335,11
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624565769 PARCELA 029		573,03
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624473686 PARCELA 029		566,73
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020		1.112,37
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
	*** A Transportar:		4.952,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.952,31
(114)	DEBITO EM C/C REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL		267,52
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200902 - LUIZ CARLOS XAVIER		365,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.057,50	
(125)	T TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	7,94	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.057,50
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 09/2020		291,72
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <09/2020>	145,86	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <09/2020>	145,86	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <09/2020>		4,86
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	5,97	
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	1,15	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <09/2020>		0,71
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <09/2020>		100,00
(1805)	T TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DEST E MES		37.668,80
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101571-MERCANTIL BASTOS LTDA	710,68	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101572-MERCANTIL BASTOS LTDA	170,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 25000619-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	641,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 668646-MINERVA S.A.	570,04	
(4153)	T TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DEST E MES		106,30
(281)	T TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DEST E MES	106,30	
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		35.989,20
(281)	T TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DEST E MES	37.668,80	
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,33
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,14
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,33
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,29
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,53
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,85
(517)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		592,89
(523)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		142,90
(474)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		384,53
(819)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES	45,13	
(819)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES	43,08	
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
(819)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES <09/2020>	45,13	
	*** A Transportar:	45.405,40	86.097,91



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	45.405,40	86.097,91
(819)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES <09/2020>	88,21	
(819)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <09/2020>		139,69
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <09/2020>		145,86
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <09/2020>		330,75
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <09/2020>	17,48	
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <09/2020>	995,08	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <09/2020>	4,86	
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <09/2020>		159,28
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <09/2020>	228,22	
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	180,00	
(819)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <09/2020>	100,00	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <09/2020>		11.689,21
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		5,97
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		1,15
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <09/2020>	196,75	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <09/2020>	0,71	
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <09/2020>	79,73	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <09/2020>		145,86
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <09/2020>		9,30
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <09/2020>		3.188,19
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <09/2020>	23,31	
(826)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES	29,21	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	40,00	
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <09/2020>	258,50	
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <09/2020>		2.350,00
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		169,40
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 09/2020	291,72	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <09/2020>		995,08
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <09/2020>		258,50
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <09/2020>		196,75
(840)	PROVISÃO REF FGTS D/MÊS <09/2020>		936,19
(840)	PROVISÃO REF FGTS D/MÊS <09/2020>		202,77
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 060278 - COMERCIAL GPARMA EIRELI	505,20	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000886 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.387,51	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - JTL LOCADORA D3E VEICULOS LTDA	465,36	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101571-MERCANTIL BASTOS LTDA		710,68
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101572-MERCANTIL BASTOS LTDA		170,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101572-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,35
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 25000619-RUBENS HENRIQUES DA		641,00
	*** A Transportar:	50.297,25	108.563,85



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	50.297,25	108.563,85
	SILVA		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 668646-MINERVA S.A.		570,04
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023800 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD		1.377,35
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 200902 - LUIZ CARLOS XAVIER	365,00	
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES 09/2020		6.024,04
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS 09/2020		45,64
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS 09/2020		45,78
(788)	INSSQN A PAGAR RETIDO S/ AUTONOMOS		46,20
(796)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624565769 PARCELA 029	573,03	
(796)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624473686 PARCELA 029	566,73	
(2866)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020	1.112,37	
(2573)	T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 39/100		300,71
(2573)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020	335,11	
(703)	T TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		7,94
(3245)	INSSQN A PAGAR RETIDO S/ AUTONOMOS	46,20	
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	169,40	
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		1.540,00
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <09/2020>		1.166,35
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <09/2020>		218,90
(2127)	ENCARGOS DE FGT'S S/ 13º SALARIO D/MÊS		93,30
(2127)	ENCARGOS DE FGT'S S/ 13º SALARIO D/MÊS		17,51
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.612,70
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		320,80
(2221)	ENCARGOS DE FGT'S S/FÉRIAS D/MÊS		129,01
(2221)	ENCARGOS DE FGT'S S/FÉRIAS D/MÊS		25,66
(3315)	T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 39/100	300,71	
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES 09/2020	6.024,04	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	35.989,20	
(1512)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES <09/2020>		88,21
(1512)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <09/2020>	330,75	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <09/2020>	11.689,21	
(1533)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <09/2020>	139,69	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.612,70	
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <09/2020>	1.166,35	
(1575)	ENCARGOS DE FGT'S S/ 13º SALARIO D/MÊS	93,30	
(1575)	ENCARGOS DE FGT'S S/FÉRIAS D/MÊS	129,01	
(1575)	PROVISÃO REF FGT'S D/MÊS <09/2020>	936,19	
	*** A Transportar:	111.876,24	122.193,99



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	111.876,24	122.193,99
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <09/2020>		17,48
(1855)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <09/2020>	159,28	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <09/2020>	3.188,19	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	320,80	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <09/2020>	218,90	
(1925)	ENCARGOS DE FGT'S S/ 13º SALARIO D/MÊS	17,51	
(1925)	ENCARGOS DE FGT'S S/FÉRIAS D/MÊS	25,66	
(1925)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <09/2020>	202,77	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <09/2020>		79,73
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <09/2020>	9,30	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	142,90	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	592,89	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	384,53	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 101572-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,35	
(2180)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000023800 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD	1.377,35	
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		40,00
(1631)	DEBITO EM C/C REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL	267,52	
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	1.540,00	
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <09/2020>	2.350,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,20	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,33	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,14	
(2072)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,85	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	34,29	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,53	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS 09/2020	45,64	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS 09/2020	45,78	
(2058)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,33	
(1553)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES		45,13
(1553)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES		43,08
(1553)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES <09/2020>		45,13
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES		29,21
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <09/2020>		228,22
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <09/2020>		23,31
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		180,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:			122.965,28
			122.965,28



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020			
(35)	RECEBTO DE N/NF 024855 - BANDEIRANTE MOTOS LTDA	210,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	160,00	
(35)	VALOR REF. DESPESA COM TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL		218,00
(35)	PG. SNF Nº 000496-A F DE OLIVEIRA - ME		2.000,00
(114)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS 08/2020		100,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	160,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106970 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1.178,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106971 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		233,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 850963 - JBS SA		463,14
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 849304 - JBS SA		608,24
(125)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		7,94
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS UTILIZ. CH. ESPECIAL CONFORME EXTRATO		0,12
(100)	RECEBTO DE N/NF 024855 - BANDEIRANTE MOTOS LTDA		210,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002715-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	5.652,50	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002716-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	11.809,50	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002717-MERCANTIL BASTOS LTDA	22,49	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002718-MERCANTIL BASTOS LTDA	17,69	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002719-MERCANTIL BASTOS LTDA	26,24	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002720-MERCANTIL BASTOS LTDA	32,06	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002721-MERCANTIL BASTOS LTDA	28,12	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002722-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	353,43	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002723-ALUSERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.504,80	
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS 08/2020	100,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076025-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	145,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076025-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	26,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076028-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	1.082,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076028-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	130,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101609-MERCANTIL BASTOS LTDA	214,15	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 611943-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMESSANTOS	300,00	
(434)	PG. SNF Nº 000496-A F DE OLIVEIRA - ME	2.000,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106970 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1.178,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106971 - HORTIFRUT CAMPONES	233,00	
*** A Transportar:		25.224,98	5.178,44



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.224,98	5.178,44
	LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 850963 - JBS SA	463,14	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 849304 - JBS SA	608,24	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000026013 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000473-SERGIO LUIS CANUTO		1.018,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000496-A F DE OLIVEIRA - ME		850,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000731-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA		99,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 076025-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		145,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 076025-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		26,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 076028-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		1.082,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 076028-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		130,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101609-MERCANTIL BASTOS LTDA		214,15
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 611943-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		300,00
(735)	ICMS S/ VENDAS D/ MÊS		42,34
(703)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	7,94	
(1835)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF NF 08/2020		923,79
(1837)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF 09/2020		563,99
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002715-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		5.652,50
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002716-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		11.809,50
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002717-MERCANTIL BASTOS LTDA		22,49
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002718-MERCANTIL BASTOS LTDA		17,69
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002719-MERCANTIL BASTOS LTDA		26,24
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002720-MERCANTIL BASTOS LTDA		32,06
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002721-MERCANTIL BASTOS LTDA		28,12
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002722-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		353,43
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002723-ALUSERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		1.504,80
(1260)	ICMS S/ VENDAS D/ MÊS	42,34	
(6131)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF 09/2020	563,99	
(6131)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF NF 08/2020	923,79	
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 000473-SERGIO LUIS CANUTO	1.018,30	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 000496-A F DE OLIVEIRA - ME	850,00	
(461)	VALOR REF. DESPESA COM TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL	218,00	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000026013 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	50,00	
	*** A Transportar:	29.970,72	30.070,74



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	29.970,72	30.070,74
(3857)	SUA NOT A FISCAL Nº 000731-INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA	99,90	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS UTILIZ. CH. ESPECIAL CONFORME EXTRATO	0,12	
Total do Dia:		30.070,74	30.070,74

02 de outubro de 2020

(35)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 08/2020		42,15
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	9,90	
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA		5,30
(114)	PAGTO DE JUROS CONTRA GARANTIDA		145,28
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		9,90
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	244,12	
(114)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		48,10
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		244,12
(133)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,10	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101654-MERCANTIL BASTOS LTDA	629,50	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101655-MERCANTIL BASTOS LTDA	791,64	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101655-MERCANTIL BASTOS LTDA	30,61	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 889433-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	168,36	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000028306 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM		62,86
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000544-PREMOLDADOS SANTA RITA LTDA		70,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000913-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.768,63
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 003325-AUTO POSTO MILENIO LTDA		214,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101654-MERCANTIL BASTOS LTDA		629,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101655-MERCANTIL BASTOS LTDA		791,64
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101655-MERCANTIL BASTOS LTDA		30,61
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101655-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 889433-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		168,36
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 08/2020	42,15	
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 000544-PREMOLDADOS SANTA RITA LTDA	70,00	
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 101655-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000028306 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM	62,86	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 000913-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.768,63	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 003325-AUTO POSTO MILENIO LTDA	214,00	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA	5,30	
(1810)	PAGTO DE JUROS CONTRA GARANTIDA	145,28	
Total do Dia:		4.250,41	4.250,41

03 de outubro de 2020

*** A Transportar:	4.250,41	4.250,41
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.250,41	4.250,41
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA		5,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000007162 -IRMAS CUPOLILLO LTDA		184,10
(1799)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000007162 -IRMAS CUPOLILLO LTDA	184,10	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA	5,30	
Total do Dia:		189,40	189,40
04 de outubro de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA		5,30
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDÁGIO, N/DATA	5,30	
Total do Dia:		5,30	5,30
05 de outubro de 2020			
(35)	PAGTO DE ISSQN REF AUTONOMOS		46,20
(35)	DEPOSITO EFETUADO NO DIA	832,73	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	34,00	
(114)	DEPOSITO EFETUADO NO DIA		832,73
(114)	PG PRO LABORE		2.022,29
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		34,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 338523 - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		459,40
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.315,27	
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 21/07/2020 A 20/08/2020		128,62
(114)	PG ICMS CFE DAE REF 08/2020		42,34
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 640531 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA		323,82
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 289680 - ALINHA SETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO		163,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028964 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		198,45
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 611602 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		260,09
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.315,27
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002725- TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.	706,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	400,67	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,54	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	79,98	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	71,84	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,96	
*** A Transportar:		7.470,85	9.826,71



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.470,85	9.826,71
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101703-MERCANTIL BASTOS LTDA	757,33	
(826)	PG PRO LABORE	2.022,29	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 338523 - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	459,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 640531 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	323,82	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 289680 - ALINHA SETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO	163,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028964 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	198,45	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL. 028964 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1,95
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 611602 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,09
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 611602 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	260,09	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000417687 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		109,05
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		400,67
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		21,54
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		79,98
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		71,84
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		76,38
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		12,87
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		64,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101703-MERCANTIL BASTOS LTDA		757,33
(735)	PG. ICMS CFE DAE REF 08/2020	42,34	
(788)	PAGTO DE ISS/QN REF AUTONOMOS	46,20	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 21/07/2020 A 20/08/2020	128,62	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002725-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		706,86
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	76,38	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	12,87	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000417687 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	109,05	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 096105-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	64,60	
	*** A Transportar:	12.144,69	12.146,73



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.144,69	12.146,73
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL. 028964 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1,95	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 611602 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,09	
Total do Dia:		12.146,73	12.146,73

06 de outubro de 2020

(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 2020		1.073,46
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		19,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 339063 - TURI TRANSPORTES		346,50
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 09/2020		12.727,32
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 629378 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		127,87
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 875538 - RIO BRANCO ALIMENTOS		357,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 851984 - JBS SA		758,83
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002726- SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA	9.506,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038420-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	307,24	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 2020	1.073,46	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 09/2020	12.727,32	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 339063 - TURI TRANSPORTES	346,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 629378 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	127,87	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 875538 - RIO BRANCO ALIMENTOS	357,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 851984 - JBS SA	758,83	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000155747 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		346,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000381-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		328,94
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000381-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		29,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000381-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		26,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000382-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		89,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000382-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		117,48
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030345-GIRO EPI EIRELI		100,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038420-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		307,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 061241-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		155,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 179094-J K MATERIAIS DE		12,60
*** A Transportar:		25.204,22	16.934,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.204,22	16.934,93
	CONSTRUCOES LTDA		
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 19706126-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA		58,35
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002726-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		9.506,00
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 030345-GIRO EPI EIRELI	100,00	
(1598)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000155747 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	346,50	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 179094-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	12,60	
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 19706126-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA	58,35	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000381-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	26,95	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000382-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	89,85	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 000381-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	29,99	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 061241-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	155,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	19,20	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000381-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	328,94	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000382-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	117,48	
Total do Dia:		26.499,28	26.499,28

07 de outubro de 2020

(35)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS CFE PARCELA 04		182,56
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	470,00	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		470,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 339559 - MARCELO HENRIQUE ALEXANDRE DAS GRAÇAS		300,00
(114)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 09/2020		1.217,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 179051 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA		231,51
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 39688 - CLINICA SÃO LUCAS		684,57
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002727-GERDAU ACOS LONGOSS / A	4.966,88	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 013168-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA	689,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 013169-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA	689,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 013173-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA	574,50	

*** A Transportar:	7.389,38	3.099,69
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.389,38	3.099,69
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101757-MERCANTIL BASTOS LTDA	694,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101761-MERCANTIL BASTOS LTDA	897,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 893799-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	470,52	
(840)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 09/2020	1.217,05	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 339559 - MARCELO HENRIQUE ALEXANDRE DAS GRAÇAS	300,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 179051 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	231,51	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 39688 - CLINICA SÃO LUCAS	684,57	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000007572 -CLINICA SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA		695,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 013168-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA		689,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 013169-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA		689,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 013173-FRIGORIFICO MORADA NOVA FISHER LTDA		574,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021731-SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		918,79
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101757-MERCANTIL BASTOS LTDA		694,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101761-MERCANTIL BASTOS LTDA		897,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 893799-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		470,52
(3491)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS CFE PARCELA 04	182,56	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002727-GERDAU ACOS LONGOSS / A		4.966,88
(1901)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000007572 -CLINICA SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA	695,00	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 021731-SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	918,79	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
Total do Dia:		13.695,78	13.695,78

08 de outubro de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	80,00	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		80,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	706,86	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 850963 - JBS SA		463,14
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 975833 - CIA ULTRAGAZ SA		1.077,64
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095825 - ORMIMAQ ORGANIZACAO M M LTDA		313,09
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		706,86
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002728-MERCANTIL BASTOS LTDA	102,94	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002729-MERCANTIL BASTOS LTDA	3,54	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002730-MERCANTIL BASTOS LTDA	32,49	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002731-	37,91	
	*** A Transportar:	963,74	2.642,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	963,74	2.642,93
	MERCANTIL BASTOS LTDA		
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002732- MERCANTIL BASTOS LTDA	20,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076175-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	864,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076175-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	169,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076176-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	126,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076176-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	26,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101803-MERCANTIL BASTOS LTDA	110,02	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 612026-DIST RIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	200,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 850963 - JBS SA	463,14	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 975833 - CIA ULTRAGAZ SA	1.077,64	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095825 - ORMIMAQ ORGANIZACAO M M LTDA	313,09	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030017-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		83,64
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030017-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		306,38
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030017-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA		87,79
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 076175-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		864,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 076175-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		169,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 076176-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		126,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 076176-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		26,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101803-MERCANTIL BASTOS LTDA		110,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 13976615-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		78,48
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 13976615-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		387,14
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 612026-DIST RIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		200,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002728- MERCANTIL BASTOS LTDA		102,94
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002729- MERCANTIL BASTOS LTDA		3,54
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002730- MERCANTIL BASTOS LTDA		32,49
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002731- MERCANTIL BASTOS LTDA		37,91
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002732- MERCANTIL BASTOS LTDA		20,76
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 030017-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	83,64	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 030017-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	87,79	
	*** A Transportar:	4.504,82	5.279,02



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.504,82	5.279,02
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 13976615-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	78,48	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 13976615-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	387,14	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 030017-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	306,38	
Total do Dia:		5.279,02	5.279,02

09 de outubro de 2020

(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	227,31	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3404648 - APARECIDA FATIMA GOMES NUNES		722,40
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	21.505,19	
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 05/2020		1.748,41
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 309101 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		97,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002609 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		296,58
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 279416 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		341,32
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 294711 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		252,52
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000002 - RONALDO DUARTE FIGUEIREDO		530,69
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		227,31
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		21.505,19
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038484-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	507,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101844-MERCANTIL BASTOS LTDA	140,18	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101845-MERCANTIL BASTOS LTDA	3,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101845-MERCANTIL BASTOS LTDA	81,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3404648 - APARECIDA FATIMA GOMES NUNES	722,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 309101 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	97,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002609 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	296,58	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 279416 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	341,32	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 294711 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	252,52	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 000002 - RONALDO DUARTE FIGUEIREDO		10,45
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000002 - RONALDO DUARTE FIGUEIREDO	530,69	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 018004-POSTO VOLKSSETE LTDA		70,02

*** A Transportar:

24.705,94

25.811,59



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	24.705,94	25.811,59
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 026010-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		39,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 026010-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		57,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 038484-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		507,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101844-MERCANTIL BASTOS LTDA		140,18
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101845-MERCANTIL BASTOS LTDA		3,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101845-MERCANTIL BASTOS LTDA		81,75
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101845-MERCANTIL BASTOS LTDA		10,14
(1852)	JUROS S/DAS 05/2020		113,47
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 05/2020	1.748,41	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 026010-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	39,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 026010-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	57,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 101845-MERCANTIL BASTOS LTDA	10,14	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 018004-POSTO VOLKSSETE LTDA	70,02	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(1810)	JUROS S/DAS 05/2020	113,47	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 000002 - RONALDO DUARTE FIGUEIREDO	10,45	
Total do Dia:		26.763,63	26.763,63
10 de outubro de 2020			
(35)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 10//2020		1.324,40
(35)	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDAGIO N/ DATA.		5,30
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVEDO REF 10//2020	1.324,40	
(6184)	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDAGIO N/ DATA.	5,30	
Total do Dia:		1.329,70	1.329,70
13 de outubro de 2020			
(35)	PG. SNF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		521,55
(35)	PG. SNF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		31,12
(35)	PG. SNF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		240,28
(35)	PG. SNF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		107,49
(35)	PG. SNF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,36
(35)	PG. SNF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		92,10
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE		536,96
*** A Transportar:			1.555,66



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.555,66
	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		438,95
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.614,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100892 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		240,02
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100893 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		265,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100943 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		398,33
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - PRODUTOS BARREIRINHO		525,71
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 851984 - JBS SA		758,83
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101015 - MERCANTIL BASTOS LTDA		138,24
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100994 - MERCANTIL BASTOS LTDA		199,43
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100980 - MERCANTIL BASTOS LTDA		682,95
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100978 - MERCANTIL BASTOS LTDA		275,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100938 - MERCANTIL BASTOS LTDA		81,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100868 - MERCANTIL BASTOS LTDA		624,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100864 - MERCANTIL BASTOS LTDA		168,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100820 - MERCANTIL BASTOS LTDA		134,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100819 - MERCANTIL BASTOS LTDA		683,41
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100792 - MERCANTIL BASTOS LTDA		148,09
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100783 - MERCANTIL BASTOS LTDA		272,97
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100782 - MERCANTIL BASTOS LTDA		204,88
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100754 - MERCANTIL BASTOS LTDA		411,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100753 - MERCANTIL BASTOS LTDA		74,46
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100714 - MERCANTIL BASTOS LTDA		185,67
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100713 - MERCANTIL BASTOS LTDA		154,34
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003325 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		214,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 128044 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		551,90
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,80
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 925213 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		366,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096105 - MART MINAS		744,74
	*** A Transportar:		12.116,25



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.116,25
	DISTRIBUIÇÃO LTDA		
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 592103 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		210,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020114 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		108,95
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004201 - GESIEL ARCANJO DE OLIVEIRA		457,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 179042 - CORDEIRO E AURELIANO		1.670,39
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009426 - SINDESETH		366,47
(125)	PG. S/NF Nº 000473 - SERGIO LUIS CANUTO		1.018,30
(1805)	PG. S/NF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	521,55	
(1805)	PG. S/NF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	31,12	
(1805)	PG. S/NF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	240,28	
(1805)	PG. S/NF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	107,49	
(1805)	PG. S/NF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,36	
(1805)	PG. S/NF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101897-MERCANTIL BASTOS LTDA	712,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101897-MERCANTIL BASTOS LTDA	80,09	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101914-MERCANTIL BASTOS LTDA	897,21	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100892 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	240,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100893 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	265,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100943 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	398,33	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - PRODUTOS BARREIRINHO	525,71	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 851984 - JBS SA	758,83	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101015 - MERCANTIL BASTOS LTDA	138,24	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100994 - MERCANTIL BASTOS LTDA	199,43	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100980 - MERCANTIL BASTOS LTDA	682,95	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100978 - MERCANTIL BASTOS LTDA	275,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100938 - MERCANTIL BASTOS LTDA	81,48	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100868 - MERCANTIL BASTOS LTDA	624,20	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100864 - MERCANTIL BASTOS LTDA	168,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100820 - MERCANTIL BASTOS LTDA	134,97	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100819 - MERCANTIL BASTOS LTDA	683,41	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100792 - MERCANTIL BASTOS LTDA	148,09	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100783 - MERCANTIL BASTOS LTDA	272,97	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100782 - MERCANTIL BASTOS LTDA	204,88	
	*** A Transportar:	8.418,95	15.947,36



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.418,95	15.947,36
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100754 - MERCANTIL BASTOS LTDA	411,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100753 - MERCANTIL BASTOS LTDA	74,46	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100714 - MERCANTIL BASTOS LTDA	185,67	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100713 - MERCANTIL BASTOS LTDA	154,34	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003325 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	214,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 128044 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	551,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 925213 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	366,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 096105 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	744,74	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 592103 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	210,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 020114 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	108,95	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004201 - GESIEL ARCANJO DE OLIVEIRA	457,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 179042 - CORDEIRO E AURELIANO	1.670,39	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009426 - SINDESETH	366,47	
(2125)	PG. SNF Nº 000473 - SERGIO LUIS CANUTO	1.018,30	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº - ABNER CORREA DIAS		823,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 006421-DISTRIBUIDORA DE VIDROS REAL LTDA		220,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021406-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		38,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021406-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		28,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021406-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		34,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021406-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		19,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030442-GIRO EPI EIRELI		568,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 056646-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		16,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 056646-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		38,66
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101897-MERCANTIL BASTOS LTDA		712,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101897-MERCANTIL BASTOS LTDA		20,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101897-MERCANTIL BASTOS LTDA		80,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101914-MERCANTIL BASTOS LTDA		897,21
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	536,96	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	438,95	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.614,08	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.		556,03
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE		71,61
	*** A Transportar:	17.542,76	20.072,44



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.542,76	20.072,44
	GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.		
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450.		295,44
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 030442-GIRO EPI EIRELI	568,60	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 006421-DISTRIBUIDORA DE VIDROS REAL LTDA	220,00	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 056646-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	16,60	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 056646-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	38,66	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 101897-MERCANTIL BASTOS LTDA	20,98	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº - ABNER CORREA DIAS	823,90	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 021406-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	38,00	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 021406-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	34,40	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 021406-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	19,00	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 096357-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	92,10	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	1,80	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 021406-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	28,00	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.	556,03	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.	71,61	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450.	295,44	
Total do Dia:		20.367,88	20.367,88
14 de outubro de 2020			
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 097792-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		2.356,60
(114)	DEBITO EM C/C REF DÉB. CONV. ORGÃOS GOV - DAE		262,73
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 341946 - COMERCIAL DE UTILIDADES		593,21
(114)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.800,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 341942 - MARTINS E BEMQUERER		45,00
(114)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 08/2020		563,99
(114)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 08/2020		923,79
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029163 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		41,50
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	11.809,50	
(125)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.800,00
	*** A Transportar:	18.609,50	11.596,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.609,50	11.596,72
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		11.809,50
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 010260-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	20,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073370-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	44,10	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101938-MERCANTIL BASTOS LTDA	177,32	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101938-MERCANTIL BASTOS LTDA	290,62	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 101941-MERCANTIL BASTOS LTDA	926,32	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 900882-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	375,60	
(448)	SUA NOTA FISCAL Nº 097787-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	6.990,00	
(448)	SUA NOTA FISCAL Nº 097787-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	9.660,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 341946 - COMERCIAL DE UTILIDADES	593,21	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 341942 - MARTINS E BEMQUERER	45,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029163 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	41,50	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023503 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA		313,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 009759-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA		227,12
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010260-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		20,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010953-COMERCIAL RODRIGUES E NEVES LTDA - ME		234,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021434-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		36,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021434-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		56,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021434-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		97,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030212-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		13,14
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030212-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		102,82
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030212-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		22,42
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030212-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		124,29
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 066012-ORMIBAL LTDA - EPP		1.881,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073370-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		44,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097787-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		2.754,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097787-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		6.990,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097787-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		9.660,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097792-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		3.392,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101938-MERCANTIL BASTOS LTDA		177,32
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101938-MERCANTIL BASTOS LTDA		290,62
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101941-MERCANTIL BASTOS LTDA		926,32
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 900882-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		375,60
(1835)	PAGTO DE ENERGIA CONF CT A REF 08/2020	923,79	
	*** A Transportar:	38.697,86	51.145,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	38.697,86	51.145,37
(1837)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 08/2020	563,99	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 066012-ORMIBAL LTDA - EPP	1.881,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 030212-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	13,14	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 030212-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	124,29	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 010953-COMERCIAL RODRIGUES NEVES LTDA - ME	234,00	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 021434-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	36,40	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 021434-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	97,80	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 097787-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	2.754,00	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 097792-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	3.392,30	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 097792-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	2.356,60	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 030212-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	102,82	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 030212-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	22,42	
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023503 - NUCLEO DE TREINAMENTO E REC. PROF. LTDA	313,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 009759-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OP CAO LTDA	227,12	
(4608)	MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICACAO,REF.NF 101939-MERCANTIL BASTOS LTDA	124,13	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 021434-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	56,00	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
(1442)	MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICACAO,REF.NF 101939-MERCANTIL BASTOS LTDA		124,13
(3105)	DEBITO EM C/C REF DÉB. CONV. ORGÃOS GOV - DAE	262,73	
Total do Dia:		51.269,50	51.269,50
15 de outubro de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 7000021	641,00	
(35)	SUA NOTA FISCAL Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		1,79
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		88,43
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		367,90
(35)	PG. S/NF Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		28,49
(35)	PG. S/NF Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		28,68
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		199,08
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 7000021		641,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 480439 - DENTAL PRISMA		139,90
*** A Transportar:		641,00	1.495,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	641,00	1.495,27
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.924,18
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,80
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002733-MERCANTIL BASTOS LTDA	46,44	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002734-MERCANTIL BASTOS LTDA	3,54	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002735-MERCANTIL BASTOS LTDA	33,52	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002736-MERCANTIL BASTOS LTDA	38,71	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002737-MERCANTIL BASTOS LTDA	25,02	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 000356-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA	2.396,57	
(1805)	PG. SNF Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	28,49	
(1805)	PG. SNF Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	28,68	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 038522-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	519,21	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 101996-MERCANTIL BASTOS LTDA	289,41	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 2812505-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	102,13	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 2812505-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	141,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 480439 - DENTAL PRISMA	139,90	
(2125)	DEBITO EM C/C REF ALUGUEL DE CARRO - LOCADORA DE VEICULOS LTDA (UNIDAS) GOL PLACA QUN4080		387,11
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000356-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		2.396,57
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 033937-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD		72,73
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 033937-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD		58,43
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 033937-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD		47,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 033937-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD		133,83
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 038522-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		519,21
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 066041-ORMIBAL LTDA - EPP		93,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097879-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		411,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101996-MERCANTIL BASTOS LTDA		289,41
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 205667-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		109,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 205668-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		42,42
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 205668-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		134,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 205668-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		1.044,55
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 205668-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		70,03
	*** A Transportar:	4.434,32	9.232,59



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.434,32	9.232,59
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2812505-CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA		102,13
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2812505-CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA		141,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2812505-CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA		46,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2812505-CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA		28,17
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 2812505-CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA		17,75
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.924,18	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESÍMIO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.		254,49
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002733-MERCANTIL BASTOS LTDA		46,44
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002734-MERCANTIL BASTOS LTDA		3,54
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002735-MERCANTIL BASTOS LTDA		33,52
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002736-MERCANTIL BASTOS LTDA		38,71
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002737-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,02
(2142)	SUA NOT A FISCAL Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	1,79	
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 066041-ORMIBAL LTDA - EPP	93,45	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 033937-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD	47,30	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 205668-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	42,42	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 205668-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	70,03	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 2812505-CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA	46,90	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	367,90	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 097879-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	411,80	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	88,43	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 023486-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	199,08	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 033937-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD	58,43	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 033937-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD	133,83	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 205668-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	134,60	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 2812505-CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA	28,17	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 2812505-CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA	17,75	
	*** A Transportar:	8.100,38	9.970,96



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.100,38	9.970,96
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,80	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 033937-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	72,73	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 205667-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	109,90	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 205668-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	1.044,55	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.	254,49	
(6487)	DEBITO EM C/C REF ALUGUEL DE CARRO - LOCADORA DE VEICULOS LTDA (UNIDAS) GOL PLACA QUN4080	387,11	
Total do Dia:		9.970,96	9.970,96
16 de outubro de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL		46,60
(35)	DEBITO EM C/C REF RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 000799 REGINO FESTAS		45,00
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 051559 - DROGARIA LPP LTDA		23,83
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 005483-SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S		27,40
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 023520-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		302,40
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	126,60	
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,80
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		3,60
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	353,43	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		353,43
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		126,60
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002738-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	11.030,65	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002739-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	5.283,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102026-MERCANTIL BASTOS LTDA	521,10	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102045-MERCANTIL BASTOS LTDA	318,19	
(2125)	PAGTO DA SUA NF Nº 051559 - DROGARIA LPP LTDA	23,83	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000946-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.396,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 005483-SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S		9,56
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 005483-SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S		32,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 023520-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		57,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102026-MERCANTIL BASTOS LTDA		521,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102045-MERCANTIL BASTOS LTDA		318,19
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002738-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		11.030,65
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002739-		5.283,60
*** A Transportar:		17.657,40	19.581,30



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.657,40	19.581,30
	TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 005483-SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S	9,56	
(2107)	DEBITO EM C/C REF RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 000799 REGINO FESTAS	45,00	
(2143)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO	7,20	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 023520-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	57,95	
(2137)	PAGTO DA SUA NF Nº 023520-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	302,40	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 005483-SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S	32,70	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 005483-SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S	27,40	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000946-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.396,89	
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO		7,20
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL	46,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,80	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	3,60	
	Total do Dia:	19.588,50	19.588,50
17 de outubro de 2020			
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 061891-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.220,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 061891-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		40,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025628-LOGOS PAPELARIA LTDA.		116,02
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025628-LOGOS PAPELARIA LTDA.		24,50
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 061891-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.220,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 061891-ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	40,00	
(5131)	SUA NOTA FISCAL Nº 025628-LOGOS PAPELARIA LTDA.	116,02	
(5131)	SUA NOTA FISCAL Nº 025628-LOGOS PAPELARIA LTDA.	24,50	
	Total do Dia:	1.400,52	1.400,52
19 de outubro de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700019	135,00	
(35)	SAQUE EFETUADO CONF EXTRATO	100,00	
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	PG. S/NF Nº 023569-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		143,35
	*** A Transportar:	235,00	150,25



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	235,00	150,25
(35)	PG. S/NF Nº 023569-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		25,90
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 023569-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		3,99
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700019		135,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 343832 - MATEUS DE FREITAS		767,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 244894 - AP CELULARES		70,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 991802 - CHARUTARIA REAL LTDA		15,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 342419 - LOGOS PAPELARIA LTDA		40,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 892031 - BEM DE CASA		87,74
(114)	SAQUE EFETUADO CONF EXTRATO		100,00
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	7.157,30	
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. ELZA VITA TOME REF. 10/2020		88,00
(125)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. DULCELENE GONÇALVES REF. 10/2020		112,00
(125)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. VIVIANE BORGES REF. 10/2020		100,00
(125)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. ROSEANE RODRIGUES REF. 10/2020		100,00
(125)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. JOSEANE GALVAO REF. 10/2020		176,00
(125)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. JOSEANE APARECIDA REF. 10/2020		88,00
(125)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. HEKENICE APARECIDA REF. 10/2020		88,00
(125)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. CATIANE DO CARMO REF. 10/2020		176,00
(125)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. ADRIANA APARECIDA REF. 10/2020		88,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		7.157,30
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002740-GERDAU ACOS LONGOSS / A	6.014,70	
(1805)	PG. S/NF Nº 023569-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	143,35	
(1805)	PG. S/NF Nº 023569-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	25,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102087-MERCANTIL BASTOS LTDA	890,23	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 343832 - MATEUS DE FREITAS	767,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 244894 - AP CELULARES	70,00	
	*** A Transportar:	15.303,48	9.665,78



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.303,48	9.665,78
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 991802 - CHARUTARIA REAL LTDA	15,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 342419 - LOGOS PAPELARIA LTDA	40,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 892031 - BEM DE CASA	87,74	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000030346 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		320,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102087-MERCANTIL BASTOS LTDA		890,23
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 205812-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		67,16
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025636-LOGOS PAPELARIA LTDA.		5,52
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 028277-PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME		620,50
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 25226023-IRANI APARECIDA DE MENDONCA		215,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 010003-SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA		129,13
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 010003-SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA		4,87
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025636-LOGOS PAPELARIA LTDA.		35,08
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000009138 -ISABELLI HOTEL PIZZARIA E RESTAURANTE LT		619,40
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002740-GERDAU ACOS LONGOSS / A		6.014,70
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 023569-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	3,99	
(2212)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. ELZA VITA TOME REF. 10/2020	88,00	
(2212)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. DULCELENE GONÇALVES REF. 10/2020	112,00	
(2212)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. VIVIANE BORGES REF. 10/2020	100,00	
(2212)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. ROSEANE RODRIGUES REF. 10/2020	100,00	
(2212)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. JOSEANE GALVAO REF. 10/2020	176,00	
(2212)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. JOSEANE APARECIDA REF. 10/2020	88,00	
(2212)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. HEKENICE APARECIDA REF. 10/2020	88,00	
(2212)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. CATIANE DO CARMO REF. 10/2020	176,00	
(2212)	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNC. ADRIANA APARECIDA REF. 10/2020	88,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 028277-PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	620,50	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000030346 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	320,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
	*** A Transportar:	17.441,31	18.587,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.441,31	18.587,37
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 205812-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	67,16	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(1221)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000009138 -ISABELLI HOTEL PIZZARIA E RESTAURANTE LT	619,40	
(1222)	SUA NOT A FISCAL Nº 25226023-IRANI APARECIDA DE MENDONCA	215,00	
(1222)	SUA NOT A FISCAL Nº 010003-SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	129,13	
(5131)	SUA NOT A FISCAL Nº 025636-LOGOS PAPELARIA LTDA.	5,52	
(5131)	SUA NOT A FISCAL Nº 025636-LOGOS PAPELARIA LTDA.	35,08	
(6540)	SUA NOT A FISCAL Nº 010003-SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	4,87	
Total do Dia:		18.587,37	18.587,37

20 de outubro de 2020

(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		489,43
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.238,79
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 889433 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		170,40
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000913 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.781,88
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023503 - NTRP - NUCLEO DE TREINAMENTOS		329,66
(125)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 09/2020		62,86
(125)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 09/2020		18,38
(125)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 09/2020		1.328,01
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 255403 - PREVENIR LTDA		417,84
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 125633 - BANCODOC GESTAO I D LTDA		64,59
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 00003 - RONALDO DUARTE FIGUEIREDO		549,19
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 611772 - DIST DE FRUTASE LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		200,12
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101125 - MERCANTIL BASTOS LTDA		10,65
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101155 - HIPERMERCADO SANTA HELENA		891,84

*** A Transportar:

7.553,64



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.553,64
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101124 - MERCANTIL BASTOS LTDA		589,91
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101048 - MERCANTIL BASTOS LTDA		851,18
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101052 - MERCANTIL BASTOS LTDA		69,47
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101047 - MERCANTIL BASTOS LTDA		407,62
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101152 - MERCANTIL BASTOS LTDA		489,83
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 607533 - PADARIA E CONFEITARIA FORNO A LENHA		270,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 603972 - PRODUTOS BARREIRINHO		254,47
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 699058 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1.215,24
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106990 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		171,44
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102118-MERCANTIL BASTOS LTDA	18,07	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102118-MERCANTIL BASTOS LTDA	205,09	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102119-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.027,87	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102123-MERCANTIL BASTOS LTDA	377,03	
(833)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 09/2020	1.328,01	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL 889433 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		2,04
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 889433 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	170,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000913 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.781,88	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL 000913 - POSTO INTERLAGOS LTDA		5,30
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL 000913 - POSTO INTERLAGOS LTDA		7,95
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL Nº 023503 - NTRP - NUCLEO DE TREINAMENTOS		6,26
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 023503 - NTRP - NUCLEO DE TREINAMENTOS		10,40
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 023503 - NTRP - NUCLEO DE TREINAMENTOS	329,66	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL. - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAÇÃO		10,40
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAÇÃO		6,26
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL Nº 255403 - PREVENIR LTDA		8,17
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 255403 - PREVENIR LTDA		0,68
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 255403 - PREVENIR LTDA	417,84	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL Nº 000913 - POSTO INTERLAGOS LTDA		5,30
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 000913 - POSTO INTERLAGOS LTDA		7,95
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. 889433 - RIO BRANCO ALIMENTOS		2,04
	*** A Transportar:	5.655,85	11.945,55



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.655,85	11.945,55
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL Nº 125633 - BANCODOC GESTAO I D LTDA		0,48
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 125633 - BANCODOC GESTAO I D LTDA		1,25
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 125633 - BANCODOC GESTAO I D LTDA	64,59	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 00003 - RONALDO DUARTE FIGUEIREDO	549,19	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL N 00003 - RONALDO DUARTE FIGUEIREDO		0,23
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL N 00003 - RONALDO DUARTE FIGUEIREDO		10,76
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 611772 - DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		0,12
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 611772 - DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	200,12	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101125 - MERCANTIL BASTOS LTDA	10,65	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101155 - HIPERMERCADO SANTA HELENA	891,84	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101124 - MERCANTIL BASTOS LTDA	589,91	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101048 - MERCANTIL BASTOS LTDA	851,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101052 - MERCANTIL BASTOS LTDA	69,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101047 - MERCANTIL BASTOS LTDA	407,62	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101152 - MERCANTIL BASTOS LTDA	489,83	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 607533 - PADARIA E CONFEITARIA FORNO A LENHA	270,00	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL Nº 603972 - PRODUTOS BARREIRINHO		12,04
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 603972 - PRODUTOS BARREIRINHO		1,60
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 603972 - PRODUTOS BARREIRINHO	254,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 699058 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1.215,24	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPLI. 699058 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		3,24
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL. 106990 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,44
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106990 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	171,44	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 022165-FOCUS SOLUTION DIST. DE TECNOL. DA INFOR		49,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102118-MERCANTIL BASTOS LTDA		18,07
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102118-MERCANTIL BASTOS LTDA		205,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102119-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.027,87
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102123-MERCANTIL BASTOS LTDA		377,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102123-MERCANTIL BASTOS LTDA		17,19
	*** A Transportar:	11.691,40	13.670,86



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.691,40	13.670,86
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	489,43	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.238,79	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.		70,70
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.		74,31
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CT A REF 09/2020	62,86	
(1555)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 09/2020	18,38	
(2163)	SUA NOT A FISCAL N° 022165-FOCUS SOLUTION DIST. DE TECNOL. DA INFOR	49,90	
(2200)	SUA NOT A FISCAL N° 102123-MERCANTIL BASTOS LTDA	17,19	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.	70,70	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.	74,31	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL 000913 - POSTO INTERLAGOS LTDA	7,95	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL N° 023503 - NTRP - NUCLEO DE TREINAMENTOS	6,26	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAÇÃO	6,26	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL N° 255403 - PREVENIR LTDA	8,17	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL N° 000913 - POSTO INTERLAGOS LTDA	5,30	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. 889433 - RIO BRANCO ALIMENTOS	2,04	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL N° 125633 - BANCODOC GESTAO I D LTDA	0,48	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL N 00003 - RONALDO DUARTE FIGUEIREDO	0,23	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL N° 603972 - PRODUTOS BARREIRINHO	12,04	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL 889433 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	2,04	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL 000913 - POSTO INTERLAGOS LTDA	5,30	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL N° 023503 - NTRP - NUCLEO DE TREINAMENTOS	10,40	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL. - NTRP NUCLEO DE TREINAMENTO E RECOLOCAÇÃO	10,40	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL N° 255403 - PREVENIR LTDA	0,68	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL N° 000913 - POSTO INTERLAGOS LTDA	7,95	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL N° 125633 - BANCODOC GESTAO I D LTDA	1,25	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL N 00003 - RONALDO DUARTE FIGUEIREDO	10,76	
	*** A Transportar:	13.810,47	13.815,87



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.810,47	13.815,87
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 611772 - DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	0,12	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 603972 - PRODUTOS BARREIRINHO	1,60	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 699058 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	3,24	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ DUPL Nº 106990 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	0,44	
Total do Dia:		13.815,87	13.815,87

21 de outubro de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	25,00	
(35)	VALOR REF. DESPESA COM TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL		218,00
(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL		78,62
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		2,30
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA		5,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº BAR E RESTAURANTE		20,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106974 - BUKINHA REFEIÇÕES LTDA		43,62
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		25,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 011569 - BEBIANO MARTINS IND. E COMERCIO DE CAFE LTDA		140,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 974782 - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		570,04
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 682308 - JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME		612,33
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095345 - SEMAZA COMERCIO PLAST LTDA EPP		459,39
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 047052 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		470,52
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000012-NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS	2.538,34	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102157-MERCANTIL BASTOS LTDA	147,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102157-MERCANTIL BASTOS LTDA	452,43	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº BAR E RESTAURANTE	20,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 106974 - BUKINHA REFEIÇÕES LTDA	43,62	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 011569 - BEBIANO MARTINS IND. E COMERCIO DE CAFE LTDA	140,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 974782 - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	570,04	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 682308 - JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	612,33	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095345 - SEMAZA COMERCIO PLAST LTDA EPP	459,39	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 047052 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	470,52	

*** A Transportar:	5.478,67	2.647,42
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.478,67	2.647,42
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000030365 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		150,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000045400 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000011-NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS		910,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000012-NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS		2.538,34
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000012-NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS		528,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010035-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		1.153,62
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 062203-ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		525,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102157-MERCANTIL BASTOS LTDA		147,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102157-MERCANTIL BASTOS LTDA		452,43
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102157-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 205905-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		649,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 205905-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		26,04
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000000402 -ADRIANA M S SALLES		345,00
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 010035-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	1.153,62	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 205905-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	26,04	
(2143)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO	20,00	
(2143)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO	43,62	
(2143)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO	15,00	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 102157-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,98	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 000011-NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS	910,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000030365 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	150,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 062203-ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	525,00	
(461)	VALOR REF. DESPESA COM TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL	218,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000012-NUTRI HOSPITALAR ALIMENTACAO E SERVICOS	528,96	
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO		20,00
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO		43,62
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO		15,00
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL	78,62	
(2185)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000045400 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 205905-SPINELLI E CARVALHO	649,50	
	*** A Transportar:	10.064,01	10.418,91



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.064,01	10.418,91
	COMERCIO LTDA - ME		
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	2,30	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DE PEDAGIO, N/DATA	5,30	
(6477)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000000402 -ADRIANA M S SALLES	345,00	
Total do Dia:		10.418,91	10.418,91

22 de outubro de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	80,00	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 345422 - MERCANTIL BASTOS		585,46
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 345402 - JOAQUIM SILVERIO		1.263,50
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		80,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092609 - CASA DOCE		83,60
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	9.506,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100585 - MERCANTIL BASTOS LTDA		515,64
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101225 - MERCANTIL BASTOS LTDA		53,93
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101257 - MERCANTIL BASTOS LTDA		125,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101253 - MERCANTIL BASTOS LTDA		224,36
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA		221,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 624497 - INTERSETE TELECOM LTDA		101,94
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002290 - MERCANTIL BASTOS LTDA		22,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001073 - MERCANTIL BASTOS LTDA		10,73
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 032824 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS		49,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030017 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		477,81
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024510 - PORTO S COMP DE S GERAIS		245,10
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009038 - PRODUTOS BARREIRINHO		477,75
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		9.506,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002741- MERCANTIL BASTOS LTDA	13,53	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002742- MERCANTIL BASTOS LTDA	35,48	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002743- MERCANTIL BASTOS LTDA	42,32	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002744- MERCANTIL BASTOS LTDA	16,66	

*** A Transportar:	9.693,99	14.046,62
--------------------	----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.693,99	14.046,62
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002745-MERCANTIL BASTOS LTDA	78,29	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 010294-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	83,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076464-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	175,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076464-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	26,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076467-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	1.405,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076467-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	130,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096681-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	583,51	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096681-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	51,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096681-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	12,45	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096681-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	10,95	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096681-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	139,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 096682-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	287,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102189-MERCANTIL BASTOS LTDA	808,23	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102190-MERCANTIL BASTOS LTDA	116,64	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102190-MERCANTIL BASTOS LTDA	150,99	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102190-MERCANTIL BASTOS LTDA	882,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 206007-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	179,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 612203-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	240,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 858126-JBS S/A	1.577,56	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 858126-JBS S/A	273,30	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD SET COMPUTADOR 03/06	318,58	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD CURSO LICITACÃO 04/10	113,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 345422 - MERCANTIL BASTOS	585,46	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 345402 - JOAQUIM SILVERIO	1.263,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092609 - CASA DOCE	83,60	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. 100585 - MERCANTIL BASTOS LTDA		11,11
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 100585 - MERCANTIL BASTOS LTDA	515,64	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101225 - MERCANTIL BASTOS LTDA	53,93	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101257 - MERCANTIL BASTOS LTDA	125,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101253 - MERCANTIL BASTOS LTDA	224,36	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 092020 - DROGARIA SANTOS	221,20	
	*** A Transportar:	20.412,46	14.057,73



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.412,46	14.057,73
	SILVA LTDA		
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. 092020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA		4,46
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. 624497 - INTERSETE TELECOM LTDA		2,04
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 624497 - INTERSETE TELECOM LTDA	101,94	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 002290 - MERCANTIL BASTOS LTDA	22,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 001073 - MERCANTIL BASTOS LTDA	10,73	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 032824 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS	49,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 030017 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	477,81	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 024510 - PORTO S COMP DE S GERAIS	245,10	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI. 009038 - PRODUTOS BARREIRINHO		24,18
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 009038 - PRODUTOS BARREIRINHO	477,75	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 010294-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		83,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 030586-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		13,14
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 030586-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		137,39
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 030586-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		29,68
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 030586-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		87,79
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 034096-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD		18,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 076464-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		175,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 076464-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		26,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 076467-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		1.405,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 076467-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		130,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096681-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		583,51
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096681-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		51,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096681-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		12,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096681-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		10,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096681-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		139,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 096682-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		287,60
	*** A Transportar:	21.798,19	17.281,44



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.798,19	17.281,44
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 102189-MERCANTIL BASTOS LTDA		808,23
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 102190-MERCANTIL BASTOS LTDA		116,64
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 102190-MERCANTIL BASTOS LTDA		150,99
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 102190-MERCANTIL BASTOS LTDA		882,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 102190-MERCANTIL BASTOS LTDA		10,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 206007-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		35,26
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 206007-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		649,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 206007-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		179,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 612203-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		240,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 858126-JBS S/A		1.577,56
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 858126-JBS S/A		273,30
(2126)	SUA NOT A FISCAL N° 003013-DROGARIA LPP LTDA		3,49
(2126)	SUA NOT A FISCAL N° 009791-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OP CAO LTDA		30,03
(2126)	SUA NOT A FISCAL N° 009792-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OP CAO LTDA		185,23
(2126)	SUA NOT A FISCAL N° 001890-DENTAL PRISMA LTDA - ME		139,90
(2126)	SUA NOT A FISCAL N° 001891-DENTAL PRISMA LTDA - ME		230,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL N° 003013-DROGARIA LPP LTDA		20,34
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		5,66
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - JURO DE MORA		12,06
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MULTA POR ATRASO		56,30
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - JUROS SOBRE ROTATIVO		118,12
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,20
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - VANTAGEM PROGRESSIVA (3991) 03/04	32,00	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - ANUIDADE		40,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		5,54
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		14,66
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		20,89
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		17,62
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		14,60
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - RESTAURANTE COMA BEM NF 008278		43,61
	*** A Transportar:	21.830,19	23.166,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.830,19	23.166,37
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		7,43
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		6,10
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		6,73
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		10,60
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		19,38
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		10,89
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		23,74
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		16,40
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		8,26
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		5,05
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		37,49
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		11,33
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		9,30
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		16,80
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		22,06
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		15,48
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		7,83
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		6,58
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		17,65
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		14,32
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		5,64
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		7,62
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - H.G.P.CONDIMENTOS		24,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MART MINAS		1.054,08
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		9,69
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		22,28
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - COMERCIAL RODRIGUES		131,00
	*** A Transportar:	21.830,19	24.694,10



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.830,19	24.694,10
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		4,50
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		5,68
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		6,03
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		16,34
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		6,21
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		34,37
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - APOIO SETE LAGOAS		193,75
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		13,92
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		10,70
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		9,68
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - ABASTECER MAIS		40,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		5,94
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MART MINAS		1.259,71
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		5,62
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		32,72
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		6,61
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		29,12
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		9,53
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - TOLEDO COMERCIO VAREJISTA		119,40
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		6,08
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		5,70
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		6,64
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		6,24
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		16,44
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		11,32
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		23,67
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510		14,56
	*** A Transportar:	21.830,19	26.594,58



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.830,19	26.594,58
(6420)	SICOBCARD MASTERCARD - UBER DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MULT MATOS		172,61
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD -UBER		5,65
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		23,88
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		5,66
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MART MINAS		797,24
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		10,16
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		6,07
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD -UBER		27,76
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD -UBER		23,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		23,47
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		27,40
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD -POSTO E HOTEL CENTRAL		191,52
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD -UBER		8,45
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		15,70
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - ABASTECER MAIS		36,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD -UBER		27,43
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		23,41
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		27,64
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		23,78
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		27,93
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD -MULT MATOS		462,23
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MART MINAS		1.422,96
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		4,50
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		6,33
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER		10,51
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD SET COMPUTADOR 03/06		318,58

*** A Transportar:

21.830,19

30.324,45



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.830,19	30.324,45
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD CURSO LICITAÇÃO 04/10		113,86
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD PARCELAMENTO DE ROTA 06/12 BRASILIA		121,27
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002741- MERCANTIL BASTOS LTDA		13,53
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002742- MERCANTIL BASTOS LTDA		35,48
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002743- MERCANTIL BASTOS LTDA		42,32
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002744- MERCANTIL BASTOS LTDA		16,66
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002745- MERCANTIL BASTOS LTDA		78,29
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	5,66	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	5,54	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	14,66	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	20,89	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	17,62	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	14,60	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	7,43	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	6,10	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	6,73	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	10,60	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	19,38	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	10,89	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	23,74	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	16,40	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	8,26	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	5,05	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	37,49	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	11,33	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	9,30	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510	16,80	
	*** A Transportar:	22.098,66	30.745,86



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.098,66	30.745,86
	SICOBCARD MASTERCARD - UBER		
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	22,06	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	15,48	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	7,83	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	6,58	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	17,65	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	14,32	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	5,64	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	7,62	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	9,69	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	22,28	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	4,50	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	5,68	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	6,03	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	16,34	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	6,21	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	34,37	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	13,92	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	10,70	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	9,68	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	5,94	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	5,62	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	32,72	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	6,61	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	29,12	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	9,53	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	6,08	

*** A Transportar:

22.430,86

30.745,86



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.430,86	30.745,86
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	5,70	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	6,64	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	6,24	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	16,44	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	11,32	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	23,67	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	14,56	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	5,65	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	23,88	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	5,66	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	10,16	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	6,07	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	27,76	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	23,00	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	23,47	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	27,40	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	8,45	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	15,70	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	27,43	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	23,41	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	27,64	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	23,78	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	27,93	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	4,50	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	6,33	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - UBER	10,51	
(2107)	SUA NOT A FISCAL N° 030586-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	13,14	
	*** A Transportar:	22.857,30	30.745,86



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.857,30	30.745,86
(2107)	SUA NOT A FISCAL N° 030586-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	87,79	
(2107)	SUA NOT A FISCAL N° 206007-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	35,26	
(2143)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO	17,90	
(2143)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO	21,50	
(2200)	SUA NOT A FISCAL N° 030586-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	29,68	
(2200)	SUA NOT A FISCAL N° 034096-PLASLUMY DIST RIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD	18,40	
(2200)	SUA NOT A FISCAL N° 102190-MERCANTIL BAST OS LTDA	10,50	
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO		17,90
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO		21,50
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	SUA NOT A FISCAL N° 030586-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	137,39	
(6164)	SUA NOT A FISCAL N° 206007-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	649,50	
(1810)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - JURO DE MORA	12,06	
(1810)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - JUROS SOBRE ROTATIVO	118,12	
(1810)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	3,20	
(1811)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MULTA POR ATRASO	56,30	
(1811)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. 100585 - MERCANTIL BASTOS LTDA	11,11	
(1811)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. 092020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA	4,46	
(1811)	PAGTO DE JUROS S/ DUPL. 624497 - INTERSETE TELECOM LTDA	2,04	
(1811)	PAGTO DE JUROS S/ DUPLI. 009038 - PRODUTOS BARREIRINHO	24,18	
(101)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - ANUIDADE	40,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - VANTAGEM PROGRESSIVA (3991) 03/04		32,00
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - RESTAURANTE COMA BEM NF 008278	43,61	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - H.G.P.CONDIMENTOS	24,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MART MINAS	1.054,08	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - COMERCIAL RODRIGUES	131,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510	193,75	
	*** A Transportar:	25.585,33	30.817,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.585,33	30.817,26
	SICOBCARD MASTERCARD - APOIO SETE LAGOAS		
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - ABASTECER MAIS	40,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MART MINAS	1.259,71	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - TOLEDO COMERCIO VAREJISTA	119,40	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MULT MATOS	172,61	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MART MINAS	797,24	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD -POSTO E HOTEL CENTRAL	191,52	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - ABASTECER MAIS	36,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD -MULT MATOS	462,23	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD - MART MINAS	1.422,96	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N ° 412510 SICOBCARD MASTERCARD PARCELAMENTO DE ROTA 06/12 BRASILIA	121,27	
(2176)	SUA NOTA FISCAL N° 003013-DROGARIA LPP LTDA	3,49	
(2176)	SUA NOTA FISCAL N° 003013-DROGARIA LPP LTDA	20,34	
(2528)	SUA NOTA FISCAL N° 001890-DENTAL PRISMA LTDA - ME	139,90	
(1222)	SUA NOTA FISCAL N° 001891-DENTAL PRISMA LTDA - ME	230,00	
(6541)	SUA NOTA FISCAL N° 009791-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA	30,03	
(6541)	SUA NOTA FISCAL N° 009792-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA	185,23	
	Total do Dia:	30.817,26	30.817,26
23 de outubro de 2020			
(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. PREST Acao DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		2.594,40
(114)	VALOR EMPRÉSTIMO EFETUADO A EMPRESA N/ DATA	120.000,00	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	197,64	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.667,92	
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 10/2020		62,86
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 106999 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		152,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 106999 HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1.033,00
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03/2020		4.718,57
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2019		10.417,54
	*** A Transportar:	130.865,56	24.985,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	130.865,56	24.985,37
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 01/2020		9.393,66
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 02/2020		9.315,18
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020		5.982,15
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 07/2020		6.962,65
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020		6.400,63
(114)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD		7.713,47
(125)	DEBITO EM C/C REF FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		573,90
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		197,64
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.667,92
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 102231-MERCANTIL BASTOS LTDA	365,50	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 102234-MERCANTIL BASTOS LTDA	355,89	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 102238-MERCANTIL BASTOS LTDA	59,75	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 672719-MINERVA S.A.	376,89	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 672719-MINERVA S.A.	1.175,68	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 106999 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	152,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 106999 HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1.033,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	573,90	
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 101042-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		1.387,35
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 102231-MERCANTIL BASTOS LTDA		365,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 102234-MERCANTIL BASTOS LTDA		355,89
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 102238-MERCANTIL BASTOS LTDA		59,75
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 672719-MINERVA S.A.		376,89
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 672719-MINERVA S.A.		1.175,68
(1852)	JUROS S/ DAS 06/2020		1.051,27
(1852)	JUROS S/DAS 08/2020		663,24
(1852)	JUROS S/DAS 07/2020		1.215,99
(1852)	JUROS S/DAS 12/2019		1.939,05
(1852)	JUROS S/DAS 03/2020		46,26
(1852)	JUROS S/DAS 02/2020		1.694,78
(1852)	JUROS S/DAS 01/2020		1.730,37
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03/2020	4.718,57	
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2019	10.417,54	
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 01/2020	9.393,66	
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 02/2020	9.315,18	
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020	5.982,15	
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 07/2020	6.962,65	
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020	6.400,63	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	2.594,40	
(3080)	VALOR EMPRÉSTIMO EFETUADO A EMPRESA N/ DATA		120.000,00
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONFCTA REF 10/2020	62,86	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO N° 412510 SICOBCARD MASTERCARD	7.713,47	
(1764)	SUA NOT A FISCAL N° 101042-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	1.387,35	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	7,00	
(1810)	JUROS S/ DAS 06/2020	1.051,27	
	*** A Transportar:	200.964,90	208.254,59



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	200.964,90	208.254,59
(1810)	JUROS S/DAS 08/2020	663,24	
(1810)	JUROS S/DAS 07/2020	1.215,99	
(1810)	JUROS S/DAS 12/2019	1.939,05	
(1810)	JUROS S/DAS 03/2020	46,26	
(1810)	JUROS S/DAS 02/2020	1.694,78	
(1810)	JUROS S/DAS 01/2020	1.730,37	
Total do Dia:		208.254,59	208.254,59

24 de outubro de 2020

(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 096751-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		91,28
(35)	PG. SNF Nº 096751-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		99,90
(35)	PG. SNF Nº 096751-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		19,90
(35)	PG. SNF Nº 096751-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(35)	PG. SNF Nº 096751-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		102,88
(1805)	PG. SNF Nº 096751-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	99,90	
(1805)	PG. SNF Nº 096751-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	19,90	
(1805)	PG. SNF Nº 096751-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	PG. SNF Nº 096751-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	102,88	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 096751-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	91,28	
Total do Dia:		331,76	331,76

25 de outubro de 2020

(35)	PG. SNF Nº 096760-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		16,68
(35)	PG. SNF Nº 096760-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		57,90
(1805)	PG. SNF Nº 096760-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	57,90	
(1597)	PG. SNF Nº 096760-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	16,68	
Total do Dia:		74,58	74,58

26 de outubro de 2020

(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028782 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		324,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 033665 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		336,65
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 068100 - EDSON ESCAPAMENTOS LTDA		681,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102108 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.021,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 181945 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.819,45

*** A Transportar:

9.189,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.189,68
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 082270 - MERCANTIL BASTOS LTDA		822,70
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 057070 - MERCANTIL BASTOS LTDA		570,70
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 137993 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		623,80
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020		6.143,32
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009039 - PRODUTOS BARREIRINHO		1.029,38
(125)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		20,34
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 380183 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		109,05
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101499 - MERCANTIL BASTOS LTDA		13,38
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101406 MERCANTIL BASTOS LTDA		155,07
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002610 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		296,58
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002746-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	18.904,08	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000365-FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA	2.211,25	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000365-FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA	66,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102270-MERCANTIL BASTOS LTDA	340,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102291-MERCANTIL BASTOS LTDA	456,34	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102292-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,98	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102292-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,80	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 25309388-SILVANA DO CARMO CASSIMIRO RIBEIRO 03505	112,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028782 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	324,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 033665 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	336,65	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 068100 - EDSON ESCAPAMENTOS LTDA	681,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102108 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.021,08	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 181945 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.819,45	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 082270 - MERCANTIL BASTOS LTDA	822,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 057070 - MERCANTIL BASTOS LTDA	570,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 137993 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	623,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009039 - PRODUTOS BARREIRINHO	1.029,38	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 380183 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	109,05	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101499 - MERCANTIL BASTOS LTDA	13,38	
	*** A Transportar:	34.470,14	18.974,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	34.470,14	18.974,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101406 MERCANTIL BASTOS LTDA	155,07	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002610 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	296,58	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020135 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		80,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000288941 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		509,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000105-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		116,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000365-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		2.211,25
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000365-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		66,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030729-GIRO EIRELI		83,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102270-MERCANTIL BASTOS LTDA		340,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102291-MERCANTIL BASTOS LTDA		456,34
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102292-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102292-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,68
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102292-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,80
(2125)	FRETES E CARRETOS CONF CT RC Nº 112479-GRIFE TRANSPORTES LTDA		226,06
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 25309388-SILVANA DO CARMO CASSIMIRO RIBEIRO 03505		112,50
(1852)	JUROS S/DAS 09/2020		119,28
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020	6.143,32	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002746-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		18.904,08
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 030729-GIRO EIRELI	83,00	
(1901)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000288941 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	509,76	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 102292-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,68	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020135 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	80,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000105-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	116,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	20,34	
(2318)	FRETES E CARRETOS CONF CT RC Nº 112479-GRIFE TRANSPORTES LTDA	226,06	
(1810)	JUROS S/DAS 09/2020	119,28	
Total do Dia:		42.240,23	42.240,23
27 de outubro de 2020			
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 000421-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		19,90
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 000421-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		119,80
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 000421-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		314,28
	*** A Transportar:		453,98



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		453,98
	UTILIDADES MULT MATOS EIREL		
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 000421-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		64,95
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3489753 - SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO		275,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3469104 - GRIFE TRANSPORTES LTDA		226,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3468931 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS		540,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	11.030,65	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043869 - DEDETIZAR		257,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101307 - MERCANTIL BASTOS LTDA		736,65
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 235239 - SODEXO PASS DO BRASIL		300,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 056646 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA		55,26
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		11.030,65
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002747-MERCANTIL BASTOS LTDA	72,55	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002748-MERCANTIL BASTOS LTDA	25,32	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002749-MERCANTIL BASTOS LTDA	100,96	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002750-MERCANTIL BASTOS LTDA	37,59	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002751-MERCANTIL BASTOS LTDA	14,58	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 011726-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA	140,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102325-MERCANTIL BASTOS LTDA	908,52	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 000421-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	314,28	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 672889-MINERVA S.A.	362,98	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 25321708-SILVANA DO CARMO CASSIMIRO RIBEIRO 03505	69,30	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 672889-MINERVA S.A.	377,51	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3489753 - SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO	275,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3469104 - GRIFE TRANSPORTES LTDA	226,06	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 043869 - DEDETIZAR	257,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101307 - MERCANTIL BASTOS LTDA	736,65	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 235239 - SODEXO PASS DO BRASIL	300,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 056646 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	55,26	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 011726-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA		140,00
	*** A Transportar:	15.304,21	14.088,75



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.304,21	14.088,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030228-SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -		1.202,88
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030228-SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -		22,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030228-SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -		84,77
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 093398-DAYHOME COMERCIAL LTDA.		1.446,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102325-MERCANTIL BASTOS LTDA		908,52
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 672889-MINERVA S.A.		362,98
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 25321708-SILVANA DO CARMO CASSIMIRO RIBEIRO 03505		69,30
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 672889-MINERVA S.A.		377,51
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3468931 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	540,00	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002747-MERCANTIL BASTOS LTDA		72,55
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002748-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,32
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002749-MERCANTIL BASTOS LTDA		100,96
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002750-MERCANTIL BASTOS LTDA		37,59
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002751-MERCANTIL BASTOS LTDA		14,58
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 030228-SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1.202,88	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 030228-SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	22,60	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 030228-SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	84,77	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 000421-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	64,95	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 093398-DAYHOME COMERCIAL LTDA.	1.446,00	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 000421-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	19,90	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 000421-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	119,80	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
Total do Dia:		18.814,31	18.814,31
28 de outubro de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3473586 - CARLOS EDUARDO PEREIRA		286,50
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF ?		2.725,60
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020 PARCELA 8/60		2.725,60
	*** A Transportar:		5.737,70



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.737,70
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2018 PARCELA 9/60		2.725,60
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 02/2020 PARCELA 2/60		2.725,60
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03/2020 PARCELA 3/60		2.725,60
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 11 - 12/ 2018 PARCELA 4/60		2.725,60
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 05/2020 PARCELA 5/60		2.725,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 018815 - MERCANTIL BASTOS LTDA		188,15
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 414502 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		138,66
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010150 - ALINHASETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO		101,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 035223 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA		50,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 882001 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		375,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 302121 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		262,67
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102349-MERCANTIL BASTOS LTDA	681,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102356-MERCANTIL BASTOS LTDA	757,29	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 10995790-RIO BRANCO ALIMENTOS SA	544,44	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3473586 - CARLOS EDUARDO PEREIRA	286,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 018815 - MERCANTIL BASTOS LTDA	188,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 414502 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	138,66	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010150 - ALINHASETE AUTO PEÇAS E CENTRO AUTOMOTIVO	101,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 035223 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA	50,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 882001 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	375,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 302121 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	262,67	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000535241 -SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM SA		300,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001079-JOSE LINO MELO VIEIRA		690,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001171-AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E E		330,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001171-AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E E		145,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102349-MERCANTIL BASTOS LTDA		681,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102356-MERCANTIL BASTOS LTDA		757,29
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 10995790-RIO BRANCO ALIMENTOS SA		544,44
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000003-JACQUES MICHEL MOREL		19,80
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000003-JACQUES MICHEL MOREL		51,96
	*** A Transportar:	3.386,41	24.002,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.386,41	24.002,37
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000003-JACQUES MICHEL MOREL		15,98
(2866)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF ?	2.725,60	
(2866)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020 PARCELA 8/60	2.725,60	
(2866)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2018 PARCELA 9/60	2.725,60	
(2866)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 02/2020 PARCELA 2/60	2.725,60	
(2866)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 03/2020 PARCELA 3/60	2.725,60	
(2866)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 11 - 12/2018 PARCELA 4/60	2.725,60	
(2866)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 05/2020 PARCELA 5/60	2.725,60	
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 001079-JOSE LINO MELO VIEIRA	690,00	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000535241 -SODEXO PASSDO BRASIL SERVIÇOS E COM SA	300,00	
(6135)	SUA NOTA FISCAL Nº 001171-AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E E	145,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 001171-AJM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E E	330,00	
(1222)	SUA NOTA FISCAL Nº 000003-JACQUES MICHEL MOREL	51,96	
(1222)	SUA NOTA FISCAL Nº 000003-JACQUES MICHEL MOREL	15,98	
(5131)	SUA NOTA FISCAL Nº 000003-JACQUES MICHEL MOREL	19,80	
Total do Dia:		24.018,35	24.018,35

29 de outubro de 2020

(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 347521 - TURI		105,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 842300 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		798,73
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 966820 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		287,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 858126 - JBS SA		925,43
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102408-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.515,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 347521 - TURI	105,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 842300 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	798,73	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 966820 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	287,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 858126 - JBS SA	925,43	
(2125)	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE NF 002752-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	249,50	
(2125)	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF ? REF NF ? DE 002753-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	270,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000156558 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		105,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000238475 -INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		245,00
	*** A Transportar:	4.152,24	2.480,76



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.152,24	2.480,76
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000238476 -INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		245,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 009215-DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		71,36
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 009215-DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		132,54
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 102408-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.515,98
(2126)	PAGTO DA SUA NF Nº 034255-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD		88,90
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 034255-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD		108,90
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 034255-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD		65,60
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 206263-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		167,70
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 206263-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		4.811,27
(2126)	PAGTO DA SUA NF Nº 206263-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		218,54
(1598)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000156558 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	105,00	
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 009215-DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	71,36	
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 009215-DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	132,54	
(107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000238475 -INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	245,00	
(107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000238476 -INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	245,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,00	
(1725)	DEVOLUCAO DE COMPRAS CFE NF 002752-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		249,50
(1725)	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF NF ? REF NF ? DE 002753-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		270,00
(1215)	PAGTO DA SUA NF Nº 034255-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD	88,90	
(1215)	PAGTO DA SUA NF Nº 206263-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	218,54	
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 034255-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD	65,60	
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 206263-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	167,70	
(6531)	SUA NOT A FISCAL Nº 034255-PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD	108,90	
(6531)	SUA NOT A FISCAL Nº 206263-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	4.811,27	
Total do Dia:		10.426,05	10.426,05

30 de outubro de 2020

*** A Transportar:	6.273,81	7.945,29
--------------------	----------	----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.273,81	7.945,29
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	20,00	
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 000438-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		89,95
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 000438-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		203,30
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 000438-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		26,97
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 000438-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		59,98
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		7,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,70
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 348067 - COMERCIAL DE UTILIDADES		518,93
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	147,23	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.283,60	
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		20,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3480621 - TURI TRANSPORTES		210,00
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 10/2020 PARCELA 02/145		1.123,50
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 10/2020 PARCELA 28/100		335,59
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 637370562 PARCELA 002		561,99
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624565769 PARCELA 026		573,84
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624565769 PARCELA 030		573,84
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624473686 PARCELA 030		567,54
(114)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624473686 PARCELA 026		567,54
(114)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 10/2020 PARCELA 10/60		2.725,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000946 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.396,89
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		147,23
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.283,60
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038676-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	363,03	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073929-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	102,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073946-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	2,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 073946-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	17,03	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102429-MERCANTIL BASTOS LTDA	882,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102443-MERCANTIL BASTOS LTDA	383,27	
(4153)	PAGTO DA SUA NF Nº 000438-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	203,30	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000373-FRIGORIFICBOI FORTE LTDA	2.483,00	
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		77,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 348067 - COMERCIAL DE UTILIDADES	518,93	
	*** A Transportar:	16.680,10	23.020,28



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.680,10	23.020,28
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3480621 - TURI TRANSPORTES	210,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000946 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.396,89	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020022 -NEXO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT		471,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023835 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD		1.377,35
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000156738 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		210,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004642-ALAN DE PAULA LANZA		360,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038676-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		363,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073929-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		102,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073946-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		2,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 073946-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		17,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098738-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		510,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098745-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		2.715,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098745-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		618,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102429-MERCANTIL BASTOS LTDA		882,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102443-MERCANTIL BASTOS LTDA		383,27
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000373-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		2.483,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 066272-ORMIBAL LTDA - EPP		54,00
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES 10/2020		6.300,93
(788)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/ AUTONOMOS		21,00
(796)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 637370562 PARCELA 002	561,99	
(796)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624565769 PARCELA 026	573,84	
(796)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624565769 PARCELA 030	573,84	
(796)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624473686 PARCELA 030	567,54	
(796)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624473686 PARCELA 026	567,54	
(2866)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 10/2020 PARCELA 02/145	1.123,50	
(2866)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 10/2020 PARCELA 10/60	2.725,60	
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 40/100		300,71
(2573)	PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 10/2020 PARCELA 28/100	335,59	
(3245)	ISSQN A PAGAR RETIDO S/ AUTONOMOS	21,00	
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	77,00	
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		700,00
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 40/100	300,71	
	*** A Transportar:	25.715,14	40.892,10



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	25.715,14	40.892,10
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES 10/2020	6.300,93	
(1598)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000156738 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	210,00	
(2107)	PAGTO DA SUA NF Nº 000438-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	26,97	
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 004642-ALAN DE PAULA LANZA	360,00	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 098738-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	510,00	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 098745-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	2.715,50	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 098745-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	618,10	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 000438-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	89,95	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 000438-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	59,98	
(2180)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000023835 -CORDEIRO E AURELIANO ASEMPRESARIAL LT D	1.377,35	
(107)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000020022 -NEXO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	471,00	
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	700,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	7,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,70	
(6539)	SUA NOT A FISCAL Nº 066272-ORMIBAL LTDA - EPP	54,00	
Total do Dia:		32.946,81	32.946,81

31 de outubro de 2020

(35)	PG. SNF Nº 097004-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		6,58
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 097004-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		23,90
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 097004-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		33,80
(35)	PG. SNF Nº 097004-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		2,57
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 10/2020		194,48
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <10/2020>	145,86	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <10/2020>	48,62	
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	5,50	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <10/2020>		5,97
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	1,55	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <10/2020>		1,15
(1226)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 10/2020		45,38
(1226)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <10/2020>	45,38	
(1805)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		48.708,39
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 006997-WELINGTON MOL DA SILVA ME	2.306,06	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO	555,32	
*** A Transportar:		3.108,29	49.022,22



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.108,29	49.022,22
	LTDA		
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	48,87	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	145,13	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	26,87	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	138,22	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	PG. SNF Nº 097004-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	6,58	
(1805)	PG. SNF Nº 097004-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	2,57	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 25386389-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	801,20	
(4153)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		517,58
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	517,58	
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		47.950,24
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	48.708,39	
(4123)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	4.225,73	
(4123)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		4.125,70
(3246)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		4.225,73
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 010330-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	77,40	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 010330-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	198,60	
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,33
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,14
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,33
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,29
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,53
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,85
(517)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		690,12
(523)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		142,90
(474)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		384,53
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS		313,01
(819)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES		500,00
(819)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES		210,00
(819)	PROVISÃO REF. ADICIONAL NOTURNO E RSR D/ MÊS <10/2020>		15,87
(819)	IRRF S/ SALÁRIOS DE FUNCS D/MÊS <10/2020>	10,22	
	*** A Transportar:	58.073,45	108.264,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	58.073,45	108.264,37
(819)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES <10/2020>	45,13	
(819)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES <10/2020>	45,13	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <10/2020>		145,86
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <10/2020>		422,13
(819)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS		308,59
(819)	VALE TRANSPORTE E DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>	91,76	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		5,50
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>	1.032,12	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <10/2020>	5,97	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <10/2020>		13.986,83
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <10/2020>		159,28
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	180,00	
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <10/2020>	159,52	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <10/2020>		48,62
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		1,55
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>	245,39	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <10/2020>	1,15	
(819)	VALE TRANSPORTE E DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>	79,73	
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <10/2020>		96,15
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <10/2020>		2.478,86
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <10/2020>	51,92	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	40,00	
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <10/2020>	258,50	
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <10/2020>		2.350,00
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 10/2020	194,48	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>		1.032,12
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <10/2020>		258,50
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>		245,39
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <10/2020>		1.148,51
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <10/2020>		246,00
(820)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <10/2020>		45,38
(820)	PROVISÃO DA INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE D/MÊS		404,06
(820)	VALE TRANSPORTE E DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>	246,43	
(820)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>	574,70	
(820)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <10/2020>		9.882,09
(822)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 10/2020	45,38	
(822)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>		574,70
(841)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <10/2020>		598,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 006997-WELINGTON MOL DA SILVA ME		2.306,06
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		555,32

*** A Transportar:

61.370,76

145.564,76



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	61.370,76	145.564,76
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		48,87
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		145,13
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		26,87
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		138,22
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		31,74
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		78,67
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 25386389-RUBENS HENRIQUES DA SILVA		801,20
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 010330-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		77,40
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 010330-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		198,60
(756)	IRRF S/ SALÁRIOS DE FUNCSD/MÊS <10/2020>		10,22
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS 10/2020		224,34
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS 10/2020		228,38
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 41/100		300,71
(896)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF 10/2020		767,00
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <10/2020>		1.303,85
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <10/2020>		218,48
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		104,30
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		17,47
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.481,43
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		185,05
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		118,51
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		14,80
(962)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <10/2020>		1.909,00
(967)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.693,75
(5160)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		135,49
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 41/100	300,71	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	47.950,24	
(1512)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES <10/2020>		45,13
(1512)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <10/2020>	422,13	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <10/2020>	13.986,83	
(1533)	PROVISÃO REF. ADICIONAL NOTURNO E RSR D/ MÊS <10/2020>	15,87	
	*** A Transportar:	124.046,54	155.887,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	124.046,54	155.887,17
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.481,43	
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <10/2020>	1.303,85	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S/S/ 13º SALARIO D/MÊS	104,30	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S/S/FÉRIAS D/MÊS	118,51	
(1575)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <10/2020>	1.148,51	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>		91,76
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS	313,01	
(1855)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUST O D/MÊS	308,59	
(1855)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICACÕES D/MÊS <10/2020>	159,28	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <10/2020>	2.478,86	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	185,05	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <10/2020>	218,48	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S/S/ 13º SALARIO D/MÊS	17,47	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S/S/FÉRIAS D/MÊS	14,80	
(1925)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <10/2020>	246,00	
(1941)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES	210,00	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>		79,73
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <10/2020>	96,15	
(1894)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES	500,00	
(6137)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF 10/2020	767,00	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	142,90	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	384,53	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	690,12	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 097004-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	33,80	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	31,74	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 097000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	78,67	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 097004-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	23,90	
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		40,00
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <10/2020>	2.350,00	
(2072)	APROPRIACÃO DE TAXA FISCALIZACÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,33	
(2072)	APROPRIACÃO DE TAXA FISCALIZACÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,14	
(2072)	APROPRIACÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,85	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	34,29	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,53	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS 10/2020	224,34	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS 10/2020	228,38	
	*** A Transportar:	138.046,35	156.098,66



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	138.046,35	156.098,66
(2058)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,33	
(1553)	FALTAS NAO JUSTIFICADAS DESC. S/ SALARIOS D/ MES <10/2020>		45,13
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <10/2020>		159,52
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <10/2020>		51,92
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		180,00
(1258)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	4.125,70	
(2176)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <10/2020>	9.882,09	
(2178)	PROVISÃO DA INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE D/MÊS	404,06	
(2187)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.693,75	
(2189)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <10/2020>	1.909,00	
(2195)	ENCARGOS DE FGTS S/FÉRIAS D/MÊS	135,49	
(2195)	PROVISÃO REF FGTS D/MÊS <10/2020>	598,89	
(3915)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <10/2020>		246,43
Total do Dia:		156.821,66	156.821,66



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2020			
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002754-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	5.842,90	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002755-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA	13.743,36	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002756-ALUSERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.478,40	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002757-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	353,43	
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		140,44
(2125)	IRRF A PAGAR S/NF COD. 1708 REF 10/2020	10,43	
(763)	IRRF A PAGAR S/NF COD. 1708 REF 10/2020		10,43
(1835)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF NF 09/2020		930,86
(1837)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF 10/2020		1.019,63
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	140,44	
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		1.334,38
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002754-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		5.842,90
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002755-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		13.743,36
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002756-ALUSERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		1.478,40
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002757-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		353,43
(6131)	CONTA DE ÁGUA PROVISIONADA REF 10/2020	1.019,63	
(6131)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF NF 09/2020	930,86	
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	1.334,38	
Total do Dia:		24.853,83	24.853,83
02 de novembro de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE		83,88
(35)	PG. SNF Nº 023952-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		411,00
(1805)	PG. SNF Nº 023952-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	411,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000025512 -DIGITAL GRAPHRAFICA E COPIADORA LTDA		829,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 002444-DEPOSITO DE GAS OLIVEIRA E ALVES LTDA		13,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 002444-DEPOSITO DE GAS OLIVEIRA E ALVES LTDA		27,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000977-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.887,16
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 002444-DEPOSITO DE GAS OLIVEIRA E ALVES LTDA		11,80
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 002444-DEPOSITO DE GAS OLIVEIRA E ALVES LTDA	13,20	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 002444-DEPOSITO DE GAS OLIVEIRA E ALVES LTDA	11,80	
(2143)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE - REFEIÇÃO	83,88	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 002444-DEPOSITO DE GAS OLIVEIRA	27,00	
*** A Transportar:		546,88	3.263,04



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	546,88	3.263,04
	E ALVES LTDA		
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000025512 -DIGITAL GRAPH RAFICA E COPIADORA LTDA	829,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 000977-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.887,16	
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE - REFEIÇÃO		83,88
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	83,88	
Total do Dia:		3.346,92	3.346,92

03 de novembro de 2020

(35)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 09/2020		45,64
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	30,00	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	19,80	
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	130,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MAIOLINI COM MAT CONST TRES CORAÇÕES		27,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº IRMAOS CUPOLILLO LTDA TRES CORAÇÕES		111,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101042 - CIA ULTRAGAZ SA		1.387,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº JTL LOCADORA DE VEICULOS LTDA		387,11
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044699 - DISTRIBUIDORA DE VIDROS REAL LTDA		220,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 216349 - GSI BRASIL ASSBRAS AUTOMAÇÃO		683,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030345 - GIRO EPI EIRELI		100,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		30,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS CONT A GARANTIDA		303,05
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		19,80
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		130,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,80
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS UTILIZ. CH. ESPECIAL, CONFORME EXTRATO		72,15
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002758-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G	37.823,32	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102500-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 140031-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	623,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102486-MERCANTIL BASTOS LTDA	159,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102498-MERCANTIL BASTOS LTDA	492,89	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 023978-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	349,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MAIOLINI COM MAT CONST TRES CORAÇÕES	27,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº IRMAOS CUPOLILLO LTDA TRES CORAÇÕES	111,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101042 - CIA ULTRAGAZ SA	1.387,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº JTL LOCADORA DE VEICULOS	387,11	
*** A Transportar:		41.563,11	3.519,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	41.563,11	3.519,00
	LTDA		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 044699 - DISTRIBUIDORA DE VIDROS REAL LTDA	220,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 216349 - GSI BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO	683,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 030345 - GIRO EPI EIRELI	100,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 00000000026074 - STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 102500-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 140031-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		623,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000451-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		166,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000451-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		7,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000451-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		39,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000451-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		129,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000452-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		115,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 003363-AUTO POSTO MILENIO LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 102486-MERCANTIL BASTOS LTDA		159,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 102498-MERCANTIL BASTOS LTDA		492,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000448-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		278,04
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000448-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		114,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000449-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		6,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000449-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		29,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000449-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		35,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000449-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		39,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000450-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		337,83
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000450-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		85,87
(2126)	SUA NOTA FISCAL N° 023978-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		101,36
(2126)	SUA NOTA FISCAL N° 023978-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		349,98
(2126)	SUA NOTA FISCAL N° 023978-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		180,49
(2126)	SUA NOTA FISCAL N° 001897-DENTAL PRISMA LTDA - ME		119,80
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 09/2020	45,64	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002758-FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G		37.823,32
(2107)	SUA NOTA FISCAL N° 000451-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	166,03	
	*** A Transportar:	42.777,78	44.878,33



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	42.777,78	44.878,33
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000448-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	114,70	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000449-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	6,45	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000449-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	39,90	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000450-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	85,87	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 000451-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	39,80	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 000451-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	7,99	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 000449-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	29,99	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 000449-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	35,98	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000026074 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	50,00	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 003363-AUTO POSTO MILENIO LTDA	50,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,80	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000451-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	129,75	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000452-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	115,60	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000448-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	278,04	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000450-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	337,83	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS CONTA GARANTIDA	303,05	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS UTILIZ. CH. ESPECIAL, CONFORME EXTRATO	72,15	
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 023978-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	101,36	
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 023978-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	180,49	
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 001897-DENTAL PRISMA LTDA - ME	119,80	
Total do Dia:		44.878,33	44.878,33
04 de novembro de 2020			
(35)	PAGTO DE ISSQN REF AUTONOMOS		21,00
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700022	290,00	
(35)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS MP 927/2020 PARCELA 5		182,56
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700022		290,00
(114)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS 12/2020		330,00
(114)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 09/2020		45,78
(114)	PAGTO CTA DE TELEFONE Nº 1102992318 DA TELEFONICA BRASIL S/A REF 09/2020		138,08
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	706,86	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		706,86
	*** A Transportar:	996,86	1.714,28



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	996,86	1.714,28
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS 12/2020	330,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000496-SERGIO LUIS CANUTO	2.685,85	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102530-MERCANTIL BASTOS LTDA	208,99	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 140107-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	540,00	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 674392-MINERVA S.A.	187,08	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 674392-MINERVA S.A.	180,41	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000033472 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM		178,64
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000496-SERGIO LUIS CANUTO		2.685,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102530-MERCANTIL BASTOS LTDA		208,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000459-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		16,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000459-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		59,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000459-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		424,53
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000459-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		64,95
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000038-MAIOLINI COM DE MATERIAS DE CONSTRUCAO L		40,60
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 140107-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		540,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 674392-MINERVA S.A.		187,08
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 674392-MINERVA S.A.		180,41
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000037-MAIOLINI COM DE MATERIAS DE CONSTRUCAO L		296,91
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 09/2020	45,78	
(788)	PAGTO DE ISSQN REF AUTONOMOS	21,00	
(1836)	PAGTO CTA DE TELEFONE Nº 1102992318 DA TELEFONICA BRASIL S/A REF 09/2020	138,08	
(3491)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS MP 927/2020 PARCELA 5	182,56	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000459-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	16,99	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000459-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	64,95	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 000459-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	59,90	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000037-MAIOLINI COM DE MATERIAS DE CONSTRUCAO L	296,91	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000033472 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM	178,64	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000459-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	424,53	
(6540)	SUA NOTA FISCAL Nº 000038-MAIOLINI COM DE MATERIAS DE CONSTRUCAO L	40,60	
Total do Dia:		6.599,13	6.599,13



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de novembro de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	80,00	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		34,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		80,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 524196 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A		540,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030586 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		268,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 858126 - JBS S/A		925,43
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010035 - CIA ULTRAGAZ S/A		1.153,62
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 205812 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA		67,16
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 061241 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		156,50
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 205905 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA		675,54
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002765- TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.	706,86	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002759- MERCANTIL BASTOS LTDA	99,15	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002760- MERCANTIL BASTOS LTDA	18,87	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002761- MERCANTIL BASTOS LTDA	71,40	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002762- MERCANTIL BASTOS LTDA	47,64	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002763- MERCANTIL BASTOS LTDA	72,36	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002764- ACROSS ENGENHARIA EIRELI - EPP	316,80	
(136)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 524196 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	540,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 861613-JBS S/A	599,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076785-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	13,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102592-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.134,11	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102593-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,87	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102593-MERCANTIL BASTOS LTDA	226,91	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 612396-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	240,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 861613-JBS S/A	319,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038712-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	432,02	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076784-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	1.558,30	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076784-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	130,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076785-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	105,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030586 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	268,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 858126 - JBS S/A	925,43	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010035 - CIA ULTRAGAZ S/A	1.153,62	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 205812 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA	67,16	

*** A Transportar:

9.131,06

3.900,25



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.131,06	3.900,25
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 061241 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	156,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 205905 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA	675,54	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000465603 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		109,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 861613-JBS S/A		599,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 076785-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		13,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102592-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.134,11
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102593-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,87
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102593-MERCANTIL BASTOS LTDA		226,91
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 186211-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		123,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 612396-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		240,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 861613-JBS S/A		319,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031121-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		27,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031121-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		77,66
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038712-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		432,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 076784-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		1.558,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 076784-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		130,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 076785-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		105,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030083-JM GAS LTDA - ME		75,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030353-SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -		230,69
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 030353-SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -		9,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031121-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		77,55
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031121-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		431,17
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 009836-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA		145,84
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002765-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		706,86
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002759-MERCANTIL BASTOS LTDA		99,15
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002760-MERCANTIL BASTOS LTDA		18,87
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002761-MERCANTIL BASTOS LTDA		71,40
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002762-MERCANTIL BASTOS LTDA		47,64
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002763-MERCANTIL BASTOS LTDA		72,36
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002764-		316,80
	*** A Transportar:	9.963,10	11.303,99



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.963,10	11.303,99
	ACROSS ENGENHARIA EIRELI - EPP		
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 030083-JM GAS LTDA - ME	75,00	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 186211-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	123,30	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 030353-SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	230,69	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 030353-SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	9,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 031121-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	27,63	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 031121-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	77,66	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 031121-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	77,55	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000465603 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	109,05	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	34,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 031121-SELLPACK DIST RIBUIDORA LTDA	431,17	
(6541)	SUA NOTA FISCAL Nº 009836-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA	145,84	
Total do Dia:		11.303,99	11.303,99

06 de novembro de 2020

(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.383,64	
(35)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA		10,60
(35)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA		9,20
(35)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA		2,30
(35)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA		2,30
(35)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA		2,30
(35)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA		2,30
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	186,28	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.966,88	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		20,80
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 10/2020		2.159,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,40
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 10/2020		14.472,00
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 10/2020		9.510,40
(114)	PAGTO DE FGT'S CONF GFIP REF 10/2020		1.394,51
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 355199 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MAT OS EIRELLI		928,76
(125)	DEBITO EM C/C REF. PREST ACO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.000,00
(125)	DEBITO EM C/C REF MENSALIDADE SEGURO DO MES		127,87
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 701957 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		201,50
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 701967 - HORTIFRUT CAMPONES		1.535,20

*** A Transportar:	6.536,80	31.395,04
--------------------	----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.536,80	31.395,04
	LTDA		
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº NUTRI HOSPITALAR		1.988,65
(125)	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.383,64
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 026010 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME		96,00
(125)	DEBITO EM C/C REF MENSALIDADE SEGURO DO MES		2.349,51
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	73.988,75	
(125)	PAGTO DE FGT'S CONF GFIP REF 10/2020		598,89
(125)	DEBITO EM C/C REF MENSALIDADE SEGURO DO MES		323,82
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		186,28
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.966,88
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		73.988,75
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002766-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA	10.074,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038724-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	420,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102646-MERCANTIL BASTOS LTDA	537,15	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 675267-MINERVA S.A.	1.266,16	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 10/2020	2.159,00	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 10/2020	14.472,00	
(840)	PAGTO DE FGT'S CONF GFIP REF 10/2020	1.394,51	
(820)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 10/2020	9.510,40	
(841)	PAGTO DE FGT'S CONF GFIP REF 10/2020	598,89	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 701957 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	201,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 701967 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1.535,20	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº NUTRI HOSPITALAR	1.988,65	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 026010 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME	96,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 355199 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIRELLI	928,76	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038724-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		420,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102646-MERCANTIL BASTOS LTDA		537,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 675267-MINERVA S.A.		1.266,16
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000623346 -SODEXO PASSDO BRASIL SERVIÇOS E COM SA		540,00
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PREST Acao DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.000,00	
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 1884848-OI MOVEL S.A.		15,09
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 20316763-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA		49,77
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002766-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		10.074,40
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 1884848-OI MOVEL S.A.	15,09	
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 20316763-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA	49,77	
(2177)	DEBITO EM C/C REF MENSALIDADE SEGURO DO MES	127,87	
(2177)	DEBITO EM C/C REF MENSALIDADE SEGURO DO MES	2.349,51	
	*** A Transportar:	129.251,01	130.180,63



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	129.251,01	130.180,63
(2177)	DEBITO EM C/C REF MENSALIDADE SEGURO DO MES	323,82	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	20,80	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,40	
(6184)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA	10,60	
(6184)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA	9,20	
(6184)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA	2,30	
(6184)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA	2,30	
(6184)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA	2,30	
(6184)	VLR REF.A PAGTO DE PEDAGIO,N/DATA	2,30	
(1221)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000623346 -SODEXO PASSDO BRASIL SERVIÇOS E COM SA	540,00	
Total do Dia:		130.180,63	130.180,63

07 de novembro de 2020

(35)	PG. SNF Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		3,52
(35)	PG. SNF Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		3,49
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,48
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		31,09
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	41,29	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,98	
(1805)	PG. SNF Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	3,52	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	3,72	
(1805)	PG. SNF Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	3,49	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000407-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	1.319,88	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000408-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	882,58	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000408-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	1.760,35	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000409-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	218,48	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000409-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	306,22	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000410-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	1.269,12	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000410-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	428,40	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000377-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA	1.447,00	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000407-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	903,10	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026349-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		38,00

*** A Transportar:

8.595,13

83,58



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	8.595,13	83,58
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		41,29
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		3,72
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 018325-POSTO VOLKSSETE LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026349-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		176,50
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000407-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		1.319,88
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000407-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		6,45
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000408-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		882,58
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000408-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		1.760,35
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000409-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		218,48
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000409-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		306,22
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000409-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		328,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000410-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		1.269,12
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000410-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		428,40
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000377-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		1.447,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000407-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		903,10
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 026349-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	38,00	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,48	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 097224-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	31,09	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 026349-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	176,50	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 018325-POSTO VOLKSSETE LTDA	50,00	
(1229)	SUA NOTA FISCAL Nº 000407-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	6,45	
(1229)	SUA NOTA FISCAL Nº 000409-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	328,00	
Total do Dia:		9.232,65	9.232,65

09 de novembro de 2020

(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	541,42	
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003091 - CENTRO AUTOMOTIVO		97,50

*** A Transportar:	541,42	106,50
--------------------	--------	--------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	541,42	106,50
	7 LAGOAS LTDA		
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 426434 - BARBARA ANDREATA AVELAR - EBANX PAGAMENTOS LTDA		100,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097000 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.042,62
(125)	PAGTO DA SUA DUPL MARCELO H A DAS GRAÇAS		400,00
(125)	SUPRIMENTO DE CAIXA		541,42
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095825 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		313,09
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012026 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		200,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102710-MERCANTIL BASTOS LTDA	885,24	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102710-MERCANTIL BASTOS LTDA	159,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102711-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.501,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102710-MERCANTIL BASTOS LTDA	526,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003091 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	97,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 426434 - BARBARA ANDREATA AVELAR - EBANX PAGAMENTOS LTDA	100,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097000 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.042,62	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL MARCELO H A DAS GRAÇAS	400,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095825 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	313,09	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012026 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	200,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102710-MERCANTIL BASTOS LTDA		885,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102710-MERCANTIL BASTOS LTDA		159,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102711-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.501,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102710-MERCANTIL BASTOS LTDA		526,50
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 009856-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA		150,00
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	9,00	
(6541)	SUA NOTA FISCAL Nº 009856-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA	150,00	
Total do Dia:		5.926,67	5.926,67

10 de novembro de 2020

(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		55,00
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700026	801,20	
(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
(35)	PG. S/NF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		531,90
(35)	PG. S/NF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		47,19
(35)	PG. S/NF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		148,25
(35)	PG. S/NF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,96
(35)	PG. S/NF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		73,20
(35)	PG. S/NF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,90
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 097298-MART MINAS		64,20

*** A Transportar:	5.801,20	936,60
--------------------	----------	--------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.801,20	936,60
	DISTRIBUIÇÃO LTDA		
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700026		801,20
(114)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 10/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO		767,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	18.904,08	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº		345,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3516254 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		12,60
(125)	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 09/2020		930,86
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005921 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		210,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030442 - GIRO EPI EIRELI		284,30
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 179117 - CORDEIRO E AURELIANO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.382,35
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009428 - SINDICATO DOS EMPREG TURISMO E HOSPITALIDADE SETE LAGOAS		366,47
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº NF 42 - GESIEL ARCANJO DE OLIVEIRA		457,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003363 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		50,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025512 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA		829,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 513835 - NU PAGAMENTOS S/A		1.145,25
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		18.904,08
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102738-MERCANTIL BASTOS LTDA	63,84	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102744-MERCANTIL BASTOS LTDA	962,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 380583-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	447,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 380583-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	65,10	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 380583-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	171,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 590214-COCAL CEREAIS LTDA	1.301,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038761-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	717,80	
(1805)	PG. SNF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	531,90	
(1805)	PG. SNF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	47,19	
(1805)	PG. SNF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	148,25	
(1805)	PG. SNF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,96	
(1805)	PG. SNF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	73,20	
(1805)	PG. SNF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 005921 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	210,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030442 - GIRO EPI EIRELI	284,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 179117 - CORDEIRO E AURELIANO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.382,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009428 - SINDICATO DOS EMPREG TURISMO E HOSPITALIDADE SETE LAGOAS	366,47	
	*** A Transportar:	31.495,50	32.432,91



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	31.495,50	32.432,91
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº NF 42 - GESIEL ARCANJO DE OLIVEIRA	457,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003363 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	50,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025512 - DIGITAL GRAPH GRAFICA E COPIADORA LTDA	829,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº	345,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3516254 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	12,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 513835 - NU PAGAMENTOS S/A	1.145,25	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000633125 -SODEXO PASSDO BRASIL SERVIÇOS E COM SA		540,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102738-MERCANTIL BASTOS LTDA		12,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102738-MERCANTIL BASTOS LTDA		63,84
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102744-MERCANTIL BASTOS LTDA		962,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 380583-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		447,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 380583-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		65,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 380583-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		171,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 590214-COCAL CEREAIS LTDA		1.301,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038761-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		717,80
(896)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 10/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO	767,00	
(1835)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 09/2020	930,86	
(1598)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	55,00	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000633125 -SODEXO PASSDO BRASIL SERVIÇOS E COM SA	540,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 102738-MERCANTIL BASTOS LTDA	12,40	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 097298-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	64,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
Total do Dia:		36.715,01	36.715,01

11 de novembro de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		28,29
(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL		28,29
(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL		35,36
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº H G P CONDIMENTOS		62,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TRAVESSIA RESTAURANTE E LANCHONETE		13,90
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 10/2020		693,94
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		536,96
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		438,95

*** A Transportar:

1.838,09



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.838,09
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000452 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		115,60
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	251,00	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3525703 - SILVANA DO CARMO CASSIMIRO RIBEIRO		181,80
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101761 - MERCANTIL BASTOS LTDA		897,60
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101757 - MERCANTIL BASTOS LTDA		694,80
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101703 - MERCANTIL BASTOS LTDA		757,33
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101803 - MERCANTIL BASTOS LTDA		110,02
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101845 - MERCANTIL BASTOS LTDA		95,39
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101609 - MERCANTIL BASTOS LTDA		214,15
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101655 - MERCANTIL BASTOS LTDA		842,21
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 976615 - TECIDOSE ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		465,62
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101844 - MERCANTIL BASTOS LTDA		140,18
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 995790 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		544,44
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009040 - PRODUTOS BARREIRINHO		814,24
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A		509,76
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		251,00
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002767-GERDAU ACOS LONGOSS / A	10.324,53	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074284-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	34,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074284-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	27,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 076910-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	168,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102778-MERCANTIL BASTOS LTDA	79,84	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000703-LIMA E GUIMARAES LTDA - FILIAL	198,00	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 676028-MINERVA S.A.	599,08	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº H G P CONDIMENTOS	62,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TRAVESSIA RESTAURANTE E LANCHONETE	13,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000452 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	115,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101761 - MERCANTIL BASTOS LTDA	897,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101757 - MERCANTIL BASTOS LTDA	694,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101703 - MERCANTIL BASTOS LTDA	757,33	
	*** A Transportar:	14.224,48	8.473,83



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.224,48	8.473,83
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101803 - MERCANTIL BASTOS LTDA	110,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101845 - MERCANTIL BASTOS LTDA	95,39	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101609 - MERCANTIL BASTOS LTDA	214,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101655 - MERCANTIL BASTOS LTDA	842,21	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 976615 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	465,62	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101844 - MERCANTIL BASTOS LTDA	140,18	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009040 - PRODUTOS BARREIRINHO	814,24	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3525703 - SILVANA DO CARMO CASSIMIRO RIBEIRO	181,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	509,76	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020140 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		340,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031439-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		51,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074284-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		34,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074284-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		27,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 076910-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		168,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102778-MERCANTIL BASTOS LTDA		79,84
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000112-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		648,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010262-COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		1.556,94
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 013647-ALVESE VAZ COM.DE LUBRIFICANTES LTDA ME		112,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 013647-ALVESE VAZ COM.DE LUBRIFICANTES LTDA ME		67,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031439-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		166,80
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000703-LIMA E GUIMARAES LTDA - FILIAL		198,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 676028-MINERVA S.A.		599,08
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 995790 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	544,44	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	536,96	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	438,95	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.		63,14
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450.		81,53
(3245)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 10/2020	693,94	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002767-		10.324,53
	*** A Transportar:	19.812,14	22.992,92



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.812,14	22.992,92
	GERDAU ACOS LONGOS S / A		
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 010262-COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.556,94	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 013647-ALVESE VAZ COM.DE LUBRIFICANTES LTDA ME	67,80	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 031439-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	51,03	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020140 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	340,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000112-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	648,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 013647-ALVESE VAZ COM.DE LUBRIFICANTES LTDA ME	112,00	
(1631)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	28,29	
(1631)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	28,29	
(1631)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE COMBUSTIVEL	35,36	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 031439-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	166,80	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.	63,14	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450.	81,53	
Total do Dia:		22.992,92	22.992,92

12 de novembro de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE		136,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO CLASSE A CARMO DE MINA		50,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.614,08
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	13.743,36	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 09/2020		509,83
(114)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 10/2020		509,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3527015 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIRELLI		343,57
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 861613 - JBS S/A		459,78
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 034096 - PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		18,40
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 206007 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA		864,46
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002554 - PREVENIR LTDA		408,99
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		13.743,36
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002768-MERCANTIL BASTOS LTDA	62,04	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002769-MERCANTIL BASTOS LTDA	10,21	

*** A Transportar:	13.815,61	18.660,77
--------------------	-----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.815,61	18.660,77
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002770-MERCANTIL BASTOS LTDA	68,74	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002771-MERCANTIL BASTOS LTDA	24,36	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002772-MERCANTIL BASTOS LTDA	10,99	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 863551-JBS S/A	559,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102815-MERCANTIL BASTOS LTDA	612,26	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO CLASSE A CARMO DE MINA	50,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3527015 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIRELLI	343,57	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 861613 - JBS S/A	459,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 034096 - PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	18,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 206007 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA	864,46	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002554 - PREVENIR LTDA	408,99	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020011 -ALPHA ELETRICA LTDA		410,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 863551-JBS S/A		559,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 011010-COMERCIAL RODRIGUES NEVES LTDA - ME		34,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 011010-COMERCIAL RODRIGUES NEVES LTDA - ME		90,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102815-MERCANTIL BASTOS LTDA		612,26
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.614,08	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.		557,90
(1837)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 09/2020	509,83	
(1837)	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA REF 10/2020	509,80	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002768-MERCANTIL BASTOS LTDA		62,04
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002769-MERCANTIL BASTOS LTDA		10,21
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002770-MERCANTIL BASTOS LTDA		68,74
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002771-MERCANTIL BASTOS LTDA		24,36
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002772-MERCANTIL BASTOS LTDA		10,99
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020011 -ALPHA ELETRICA LTDA	410,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 011010-COMERCIAL RODRIGUES NEVES LTDA - ME	34,40	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 011010-COMERCIAL RODRIGUES NEVES LTDA - ME	90,00	
(2143)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE - REFEIÇÃO	86,30	
(1631)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE - COMBUSTIVEL	50,00	
	*** A Transportar:	20.541,17	21.101,27



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.541,17	21.101,27
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	136,30	
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE - COMBUSTIVEL		50,00
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE - REFEIÇÃO		86,30
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.	557,90	
Total do Dia:		21.237,57	21.237,57

13 de novembro de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		380,20
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 008559 - HOTEL DULCINEIA APARECIDA P MELO - SÃO LUCAS CARMO		134,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° MART MINAS ATACADO		181,99
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° CASA VENEZA TRES CORAÇÕES		80,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 009883 - POSTO SÃO TOME LTDA		168,77
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° MART MINAS ATACADO		517,49
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 033937 - PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		312,29
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000496 SERGIO LUIS CANUTO		2.685,85
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 672719 - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1.552,57
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 205668 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA		1.291,60
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097787 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LDA		2.772,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 009215 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		203,90
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097792 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		958,15
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 937480-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	521,92	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 937480-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	115,24	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 102851-MERCANTIL BASTOS LTDA	501,98	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 102853-MERCANTIL BASTOS LTDA	18,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 676975-MINERVA S.A.	530,08	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 676975-MINERVA S.A.	336,15	
(3246)	SUA NOTA FISCAL N° 024242-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	80,04	
(3246)	SUA NOTA FISCAL N° 024242-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	45,86	
(3246)	SUA NOTA FISCAL N° 024242-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	358,80	
(3246)	SUA NOTA FISCAL N° 024242-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	23,89	
(3246)	SUA NOTA FISCAL N° 024242-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	8,90	

*** A Transportar:	2.541,76	11.238,81
--------------------	----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.541,76	11.238,81
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 024244-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	176,40	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 024244-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	5,59	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008559 - HOTEL DULCINEIA APARECIDA P MELO - SÃO LUCAS CARMO	134,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	380,20	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS ATACADO	181,99	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CASA VENEZA TRES CORAÇÕES	80,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009883 - POSTO SÃO TOME LTDA	168,77	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MART MINAS ATACADO	517,49	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 033937 - PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	312,29	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000496 SERGIO LUIS CANUTO	2.685,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 672719 - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	1.552,57	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 205668 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA	1.291,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097787 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LDA	2.772,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009215 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	203,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097792 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	958,15	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 937480-RIO BRANCO ALIMENTOS SA		521,92
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 937480-RIO BRANCO ALIMENTOS SA		115,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000482-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		927,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000482-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		99,14
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102851-MERCANTIL BASTOS LTDA		501,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102853-MERCANTIL BASTOS LTDA		18,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 676975-MINERVA S.A.		530,08
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 676975-MINERVA S.A.		336,15
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024242-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		80,04
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024242-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		45,86
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024242-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		358,80
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024242-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		23,89
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024242-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		8,90
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024244-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		176,40
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024244-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		5,59
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000008559 -HOTEL DULCINEIA APARECIDA P MELO		134,00
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000482-COMERCIAL DE UTILIDADES	99,14	
	*** A Transportar:	14.061,70	15.123,55



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	14.061,70	15.123,55
(6164)	MULT MATOS EIREL SUA NOTA FISCAL Nº 000482-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	927,85	
(1221)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000008559 -HOTEL DULCINEIA APARECIDA P MELO	134,00	
Total do Dia:		15.123,55	15.123,55
14 de novembro de 2020			
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025611-LOJASEDMIL S/A		69,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000007354 -IRMAS CUPOLILLO LTDA		144,25
(1221)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000007354 -IRMAS CUPOLILLO LTDA	144,25	
(1222)	SUA NOTA FISCAL Nº 025611-LOJASEDMIL S/A	69,00	
Total do Dia:		213,25	213,25
15 de novembro de 2020			
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097455-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	6,97	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097455-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097455-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	59,46	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 097455-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,98	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097455-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		6,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097455-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097455-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		59,46
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 097455-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,98
Total do Dia:		93,17	93,17
16 de novembro de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700023	58,50	
(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESA COM UBER		224,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº T.I SILVA SETE LAGOAS		60,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO VAPABUÇU SETE LAGOAS		30,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO VOLKSSETE SETE LAGOAS		50,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LOJAS EDMIL TRES CORAÇÕES		69,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CASA VENEZA TRES CORAÇÕES		38,00
Total do Dia:		58,50	471,47



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	58,50	471,47
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.924,18
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700023		58,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097879 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		205,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009041 - PRODUTOS BARREIRINHO		519,21
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101539 - MERCANTIL BASTOS LTDA		667,56
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101996 - MERCANTIL BASTOS LTDA		289,41
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101938 - MERCANTIL BASTOS LTDA		467,94
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 151290 - NEXO OCUPACIONAL		471,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101572 - MERCANTIL BASTOS LTDA		190,31
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004668 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		98,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030729 - GIRO DO EPI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		83,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101540 - MERCANTIL BASTOS LTDA		44,37
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº RESTAURANTE FAZENDA		86,30
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007354 - IRMAOS CUPOLILLO LTDA		144,25
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		3,60
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101571 MERCANTIL BASTOS LTDA		710,68
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA		2.396,57
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101941 - MERCANTIL BASTOS LTDA		926,32
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101897 - MERCANTIL BASTOS LTDA		813,07
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000977 - POSTO INTERLAFOS LTDA		1.887,16
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002773-MAXION MONT ICH DO BRASIL LTDA	10.781,14	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002774-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	4.652,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 007013-WELINGTON MOL DA SILVA ME	2.024,54	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102918-MERCANTIL BASTOS LTDA	18,79	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102918-MERCANTIL BASTOS LTDA	17,10	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102918-MERCANTIL BASTOS LTDA	51,41	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102919-MERCANTIL BASTOS LTDA	357,24	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000386-FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA	995,45	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 827108-CODIL ALIMENTOS LTDA.	568,00	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 827108-CODIL ALIMENTOS LTDA.	160,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº T. I SILVA SETE LAGOAS	60,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO VAPABUÇU SETE LAGOAS	30,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº POSTO VOLKSSETE SETE	50,00	
	*** A Transportar:	19.825,07	12.458,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.825,07	12.458,80
	LAGOAS		
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº LOJAS EDMIL TRES CORAÇÕES	69,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CASA VENEZA TRES CORAÇÕES	38,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº REST AURANTE FAZENDA	86,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007354 - IRMAOS CUPOLILLO LTDA	144,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097879 - ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	205,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009041 - PRODUTOS BARREIRINHO	519,21	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101539 - MERCANTIL BASTOS LTDA	667,56	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101996 - MERCANTIL BASTOS LTDA	289,41	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101938 - MERCANTIL BASTOS LTDA	467,94	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 151290 - NEXO OCUPACIONAL	471,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101572 - MERCANTIL BASTOS LTDA	190,31	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004668 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	98,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030729 - GIRO DO EPI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	83,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101540 - MERCANTIL BASTOS LTDA	44,37	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101571 MERCANTIL BASTOS LTDA	710,68	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA	2.396,57	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101941 - MERCANTIL BASTOS LTDA	926,32	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101897 - MERCANTIL BASTOS LTDA	813,07	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000977 - POSTO INTERLAFOS LTDA	1.887,16	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000752-T.I. SILVA		60,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001022-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.361,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 007013-WELINGTON MOL DA SILVA ME		2.024,54
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 063756-ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		168,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102918-MERCANTIL BASTOS LTDA		18,79
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102918-MERCANTIL BASTOS LTDA		17,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102918-MERCANTIL BASTOS LTDA		51,41
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102919-MERCANTIL BASTOS LTDA		357,24
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000386-FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA		995,45
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 009883-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA		168,77
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 827108-CODIL ALIMENTOS LTDA.		568,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 827108-CODIL ALIMENTOS LTDA.		160,00
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.924,18	
	*** A Transportar:	31.857,30	18.409,96



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	31.857,30	18.409,96
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESSIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.		235,11
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002773-MAXION MONT ICH DO BRASIL LTDA		10.781,14
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002774-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		4.652,90
(4015)	DEBITO EM C/C REF DESPESA COM UBER	224,47	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 063756-ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	168,00	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 001022-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.361,86	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	3,60	
(6135)	SUA NOTA FISCAL Nº 000752-T.I. SILVA	60,00	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESSIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.	235,11	
(6541)	SUA NOTA FISCAL Nº 009883-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA	168,77	
Total do Dia:		34.079,11	34.079,11
17 de novembro de 2020			
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.842,90	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000409 - T RES CORAÇÕES		852,70
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097298 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		881,60
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.831,83	
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 006997 - WELINGTON MOL DA SILVA		2.306,06
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 672889 - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		740,49
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.842,90
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.831,83
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038838-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	320,16	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102967-MERCANTIL BASTOS LTDA	730,06	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000413-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	3.291,28	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000413-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	4.774,61	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 052905-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	720,00	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 052905-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	297,85	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000409 - T RES CORAÇÕES	852,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097298 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	881,60	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 006997 - WELINGTON MOL DA SILVA	2.306,06	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000002877 -ACESSO E PONTO		69,90
*** A Transportar:		21.849,05	12.527,68



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.849,05	12.527,68
	TELECOMUNICACOES LTDA ME		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000030489 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		110,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 009774-POSTO VAPABUCU LTDA		156,59
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 009774-POSTO VAPABUCU LTDA		12,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 018444-POSTO VOLKSSETE LTDA		50,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038838-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		320,16
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102967-MERCANTIL BASTOS LTDA		730,06
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 182277-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		248,90
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000413-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		3.291,28
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000413-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		4.774,61
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 052905-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		720,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 052905-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		297,85
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 672889 - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	740,49	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 182277-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	248,90	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 009774-POSTO VAPABUCU LTDA	12,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000030489 -ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	110,00	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000002877 -ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME	69,90	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 009774-POSTO VAPABUCU LTDA	156,59	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 018444-POSTO VOLKSSETE LTDA	50,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
Total do Dia:		23.239,13	23.239,13

18 de novembro de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALAN DE PAULA LANZA ME - PADARIA E CONFEITARIA FORNO A LENHA		360,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TOLEDO COMERCIAL VAREJI SETE LAGOAS		71,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PANELAÇO SETE LAGOAS		168,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CASA DOCE SETE LAGOAS		24,90
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	6.014,70	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 128509 - BANCODOC GESTÃO I D LTDA		178,64
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3549753 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIRELLI		566,37
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000410 - TRES CORAÇÕES		1.697,52
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		6.014,70
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002775-MERCANTIL BASTOS LTDA	94,26	

*** A Transportar:	6.108,96	9.081,63
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	6.108,96	9.081,63
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002776-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,78	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002777-MERCANTIL BASTOS LTDA	94,66	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002778-MERCANTIL BASTOS LTDA	70,29	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002779-MERCANTIL BASTOS LTDA	39,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103002-MERCANTIL BASTOS LTDA	394,37	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102992-MERCANTIL BASTOS LTDA	254,88	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102992-MERCANTIL BASTOS LTDA	525,38	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102992-MERCANTIL BASTOS LTDA	7,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102993-MERCANTIL BASTOS LTDA	234,93	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102993-MERCANTIL BASTOS LTDA	157,99	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 102993-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103001-MERCANTIL BASTOS LTDA	638,52	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103002-MERCANTIL BASTOS LTDA	129,75	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000304-SKIMO SETE LTDA	58,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000305-SKIMO SETE LTDA	100,10	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000410 - TRES CORAÇÕES	1.697,52	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALAN DE PAULA LANZA ME - PADARIA E CONFEITARIA FORNO A LENHA	360,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TOLEDO COMERCIAL VAREJI SETE LAGOAS	71,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº PANELAÇO SETE LAGOAS	168,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CASA DOCE SETE LAGOAS	24,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 128509 - BANCODOC GESTÃO 1 D LTDA	178,64	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 3549753 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIRELLI	566,37	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000045770 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103002-MERCANTIL BASTOS LTDA		394,37
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021886-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		40,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 021886-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		31,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102992-MERCANTIL BASTOS LTDA		254,88
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102992-MERCANTIL BASTOS LTDA		525,38
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102992-MERCANTIL BASTOS LTDA		7,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102992-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102993-MERCANTIL BASTOS LTDA		234,93
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102993-MERCANTIL BASTOS LTDA		157,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102993-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 102993-MERCANTIL BASTOS LTDA		16,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103001-MERCANTIL BASTOS LTDA		638,52
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103002-MERCANTIL BASTOS LTDA		129,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000041-VINICIUS AMARAL DE ABREU		84,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000041-VINICIUS AMARAL DE ABREU		84,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000304-SKIMO SETE LTDA		58,50
	*** A Transportar:	11.907,14	12.025,51



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.907,14	12.025,51
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000305-SKIMO SET E LTDA		100,10
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 002446-DEPOSITO DE GAS OLIVEIRA E ALVES LTDA		99,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002775-MERCANTIL BASTOS LTDA		94,26
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002776-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,78
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002777-MERCANTIL BASTOS LTDA		94,66
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002778-MERCANTIL BASTOS LTDA		70,29
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002779-MERCANTIL BASTOS LTDA		39,90
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 002446-DEPOSITO DE GAS OLIVEIRA E ALVES LTDA	99,60	
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 102992-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 000041-VINICIUS AMARAL DE ABREU	84,00	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 000041-VINICIUS AMARAL DE ABREU	84,00	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 021886-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	40,50	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 102993-MERCANTIL BASTOS LTDA	16,90	
(2185)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000045770 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 021886-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	31,00	
Total do Dia:		12.540,10	12.540,10

19 de novembro de 2020

(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700029	400,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000407 - SANTANA & PALUDO		2.229,43
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700029		400,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 863551 - JBS S/A		279,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 861613 - JBS S/A		459,78
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031121 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		614,01
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TURI TRANSPORTES URB. RODOVIARIO		190,70
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103038-MERCANTIL BASTOS LTDA	653,96	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 612619-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	150,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 077067-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	1.337,80	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 077067-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	156,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 077068-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	145,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097629-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	717,69	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097629-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	137,77	

*** A Transportar:	3.698,22	4.173,72
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.698,22	4.173,72
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097629-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	201,68	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097629-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	21,90	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097629-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 010395-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2,03	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TURI TRANSPORTES URB. RODOVIARIO	190,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000407 - SANTANA & PALUDO	2.229,43	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 863551 - JBS S/A	279,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 861613 - JBS S/A	459,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031121 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	614,01	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000020178 -RONALDO DE AZEVEDO 52047482615		350,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000020724 -CLEUZA GERALDA DE SOUZA E SILVA		315,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000023011 -IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI		162,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 103038-MERCANTIL BASTOS LTDA		653,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 612619-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		150,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 031781-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		29,72
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 077067-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		1.337,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 077067-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		156,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 077068-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		145,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097629-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		717,69
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097629-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		137,77
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097629-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		201,68
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097629-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		21,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097629-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000490-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		158,34
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 010396-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		24,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 031781-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		154,75
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 031781-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		514,21
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 031781-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		122,41
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 010395-CASA DOCE E		2,03
	*** A Transportar:	7.715,35	9.547,64



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	7.715,35	9.547,64
	DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020178 -RONALDO DE AZEVEDO 52047482615	350,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 031781-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	122,41	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000023011 -IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI	162,96	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 031781-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	29,72	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 031781-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	154,75	
(6135)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020724 -CLEUZA GERALDA DE SOUZA E SILVA	315,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000490-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	158,34	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 010396-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	24,90	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 031781-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	514,21	
Total do Dia:		9.547,64	9.547,64

20 de novembro de 2020

(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700028	1.000,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 157546 - TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO		490,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700028		1.000,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		489,43
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.238,79
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 10/2020		5.764,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	309,42	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		14,40
(125)	DEBITO EM C/C REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL (COTA)		600,00
(125)	PAGTO DE IRRF CFE DARF COD. 1708 REF. 10/2020		10,43
(125)	PAGTO IRRF S/ SALÁRIO CFE DARF COD. 0561 REF 10/2020		10,22
(125)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 10/2020 FUNRURAL		12,02
(125)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 10/2020		1.513,59
(125)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 10/2020		529,32
(125)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 10/2020		6.300,93
(125)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020		2.439,57
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101914 - MERCANTIL BASTOS LTDA		897,21
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101654 - MERCANTIL BASTOS LTDA		629,50
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002877 - ACESSO PONTO TELECOM LTDA		69,90
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 211020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA		211,44

*** A Transportar:	1.309,42	22.220,75
--------------------	----------	-----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.309,42	22.220,75
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		309,42
(1111)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>	5.764,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038894-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	735,08	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 052991-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	390,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103058-MERCANTIL BASTOS LTDA	191,11	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103078-MERCANTIL BASTOS LTDA	662,91	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 678193-MINERVA S.A.	1.003,90	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 024390-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	179,60	
(3972)	DEBITO EM C/C REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL (COTA)	600,00	
(833)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 10/2020	1.513,59	
(822)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 10/2020	529,32	
(3530)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>		5.764,00
(3530)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCSCFE FLS REF 10/2020	5.764,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 157546 - TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO	490,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101914 - MERCANTIL BASTOS LTDA	897,21	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 101654 - MERCANTIL BASTOS LTDA	629,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002877 - ACESSO PONTO TELECOM LTDA	69,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 211020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA	211,44	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020144 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		30,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000157546 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		490,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038894-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		735,08
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 052991-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		390,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101272-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		1.372,22
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103058-MERCANTIL BASTOS LTDA		191,11
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103078-MERCANTIL BASTOS LTDA		662,91
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 678193-MINERVA S.A.		1.003,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000117-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		24,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000493-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		205,46
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000493-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		64,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000494-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		124,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024390-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		179,60
(756)	PAGTO IRRF S/ SALÁRIO CFE DARF COD. 0561 REF 10/2020	10,22	
(763)	PAGTO DE IRRF CFE DARF COD. 1708 REF. 10/2020	10,43	
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 10/2020	6.300,93	
	*** A Transportar:	27.262,56	33.767,40



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	27.262,56	33.767,40
(1852)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 04/2020	2.439,57	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	489,43	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.238,79	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.		50,88
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.		77,34
(1598)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000157546 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	490,00	
(1555)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF 10/2020 FUNRURAL	12,02	
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 101272-COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.372,22	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000493-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	64,95	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020144 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	30,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000117-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	24,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,40	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000493-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	205,46	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000494-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	124,00	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.	50,88	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.	77,34	
Total do Dia:		33.895,62	33.895,62
21 de novembro de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE		70,80
(2143)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE - REFEIÇÃO	57,80	
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE - ESTACIONAMENTO		13,00
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE - REFEIÇÃO		57,80
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	70,80	
(6185)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE - ESTACIONAMENTO	13,00	
Total do Dia:		141,60	141,60



Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de novembro de 2020			
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - DENTAL PRESMA LTDA NF 18967	119,80	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - POSTO SÃO TOMÉ LTDA NF 9836	145,84	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS NF 23978	631,83	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MAIOLINI COM.MAT,CONSTRUÇÃO NF 37	269,60	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - GRAAL OLIVEIRA NF	83,88	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - EMPREEND OLIVEIRA NF 2444	52,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS NF 23952	411,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL MART MINAS NF 97004	66,85	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - CASA DOCE NF 10330	276,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - H.G.F CONDIMENTOS NF 73946	102,20	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - ORMIBAL LTDA NF 66272	54,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL H.G.F CONDIMENTOS NF 73945	19,73	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL -MART MINAS NF 96780	74,58	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS NF 96760	331,76	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL CASA VENEZA NF 25208023	107,50	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 28277	155,13	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - POSTO SÃO TOME LTDA NF 9791	30,03	
(2125)	DEBITO EM C/C REF MART MINAS NF 17324	173,24	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MARGARINA PIZZARIA NF 9138	619,40	
(2125)	DEBITO EM C/C REF POSTO SÃO TOME LTDA NF 9792	185,23	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - LOGOS PAPELARIA LTDA - NF 25628	140,52	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - DENTAL PRISMA LTDA NF 1891	230,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS - TRS CORAÇÕES NF 23620	360,35	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - TRES CORAÇÕES NF 3013	23,83	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - SISTEL SEATEMAS ELETRICOS LTDA NF 10003	134,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL SET SERVIÇOS TECNICOS NF 287108	318,58	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL CURSO LICITAÇÃO NF 540	113,86	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD	32,00	

*** A Transportar:

5.262,74



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.262,74	
	EMPRESARIAL - VANTAGEM PROGRESSIVA (3991) 04/04		
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - DENTAL PRESMA LTDA NF 18967		119,80
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - POSTO SÃO TOMÉ LTDA NF 9836		145,84
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS NF 23978		631,83
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MAIOLINI COM.MAT ,CONSTRUÇÃO NF 37		269,60
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - REFEIÇÕES DE VIAGEM		33,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - GRAAL OLIVEIRA NF		83,88
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - EMPREEND OLIVEIRA NF 2444		52,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS NF 23952		411,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL MART MINAS NF 97004		66,85
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - CASA DOCE NF 10330		276,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - H.G.F CONDIMENTOS NF 73946		102,20
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - ORMIBAL LTDA NF 66272		54,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL H.G.F CONDIMENTOS NF 73945		19,73
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER		25,73
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL -MART MINAS NF 96780		74,58
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS NF 96760		331,76
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER		9,25
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL -UBER		6,57
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER		8,67
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL CASA VENEZA NF 25208023		107,50
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 28277		155,13
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - POSTO SÃO TOME LTDA NF 9791		30,03
(6420)	DEBITO EM C/C REF MART MINAS NF 17324		173,24
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MARGARINA PIZZARIA NF 9138		619,40
(6420)	DEBITO EM C/C REF POSTO SÃO TOME LTDA NF 9792		185,23
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - LOGOS PAPELARIA LTDA - NF 25628		140,52
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD		230,00
	*** A Transportar:	5.262,74	4.363,34



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.262,74	4.363,34
	EMPRESARIAL - DENTAL PRISMA LTDA NF 1891		
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS - TRS CORAÇÕES NF 23620		360,35
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER		5,60
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - TRES CORAÇÕES NF 3013		23,83
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - SIST EL SEATEMAS ELETRICOS LTDA NF 10003		134,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER		23,43
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS		714,37
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER		25,78
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - TOLEDO COMERCIO VAREJISTA		190,20
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS		1.018,70
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER		5,80
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER		5,91
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER		5,51
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL SET SERVIÇOS TECNICOS NF 287108		318,58
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL CURSO LICITAÇÃO NF 540		113,86
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL PARCELAMENTO DE ROTA PARC.07/12 BRASILIA		121,27
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,20
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - ANUIDADE		40,00
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER	25,73	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER	9,25	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER	6,57	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER	8,67	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER	5,60	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER	23,43	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER	25,78	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER	5,80	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD	5,91	
	*** A Transportar:	5.379,48	7.473,73



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.379,48	7.473,73
	EMPRESARIAL - UBER		
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - UBER	5,51	
(1810)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	3,20	
(101)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - ANUIDADE	40,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - VANTAGEM PROGRESSIVA (3991) 04/04		32,00
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - REFEIÇÕES DE VIAGEM	33,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS	714,37	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - TOLEDO COMERCIO VAREJISTA	190,20	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL - MART MINAS	1.018,70	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL PARCELAMENTO DE ROTA PARC.07/12 BRASILIA	121,27	
	Total do Dia:	7.505,73	7.505,73
23 de novembro de 2020			
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	316,80	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 827108 - CODIL ALIMENTOS LTDA		728,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102234 - MERCANTIL BASTOS LTDA		355,89
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		1,80
(125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL		3.767,33
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		316,80
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002780- GERDAU ACOS LONGOS S / A	11.780,05	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 000307-SKIMO SETE LTDA	128,70	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103100-MERCANTIL BASTOS LTDA	12,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103100-MERCANTIL BASTOS LTDA	104,38	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103100-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,38	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103112-MERCANTIL BASTOS LTDA	183,50	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103112-MERCANTIL BASTOS LTDA	48,06	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103114-MERCANTIL BASTOS LTDA	995,09	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 000394-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA	1.194,20	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - HERMES PARDINI NF 238476	245,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - RECYCLE INFORMATICA NF 22165	49,90	
	*** A Transportar:	15.062,06	5.172,02



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.062,06	5.172,02
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - SANTA HELENA PRIMAVERA - SEM NF	41,92	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - POSTO VAPABUÇU NF 9774	138,59	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - POSTO SÃO TOMÉ LTDA NF 9856	150,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - SUPERMERCADOS BH NF 5483	69,66	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - MAIOLINI COM.MAT CONST. NF 38	40,60	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - LANCH E CHURRASC.TATI RDV 003	17,90	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - CASA QUEIJO - ALIMENTAÇÃO DAVIDSON	3,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - CASA VENEZA NF 2318	45,15	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - ORMIBAL LTDA NF 66041	46,73	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - RESTAURANTE BENTO RDV 005	7,20	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - STELLO SERGIO PEREIRA NF 55	380,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - RESTAURANTE BONNAN RDV 003	21,50	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - IZ ABNER DIAS NF 79	274,64	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - ALIMENTAÇÃO DAVIDSON	9,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - COMERCIAL RODRIGUES NF 10953	234,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - ORMIMAQ NF 97787	1.386,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - ORMIBAL LTDA NF 66012	376,20	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - CASA DOCE NF 10260	20,90	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - H.G.P CONDIMENTOS NF 75570	44,10	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102234 - MERCANTIL BASTOS LTDA	355,89	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020239 -INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA		93,24
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000164236 -INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA.		245,00
	*** A Transportar:	18.725,04	5.510,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.725,04	5.510,26
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000307-SKIMO SETE LTDA		128,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026521-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		136,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 026521-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME		68,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103100-MERCANTIL BASTOS LTDA		12,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103100-MERCANTIL BASTOS LTDA		104,38
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103100-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,38
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103112-MERCANTIL BASTOS LTDA		183,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103112-MERCANTIL BASTOS LTDA		48,06
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103112-MERCANTIL BASTOS LTDA		18,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103114-MERCANTIL BASTOS LTDA		995,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 182808-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		380,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000394-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		1.194,20
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 827108 - CODIL ALIMENTOS LTDA	728,00	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - HERMES PARDINI NF 238476		245,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - CORREIOS CERTIFICADO DIGITAL		72,68
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - RECYCLE INFORMATICA NF 22165		49,90
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - SANTA HELENA PRIMAVERA - SEM NF		41,92
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - POSTO VAPABUÇU NF 9774		138,59
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - POSTO SÃO TOMÉ LTDA NF 9856		150,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - SUPERMERCADOS BH NF 5483		69,66
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - MAIOLINI COM.MAT CONST. NF 38		40,60
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - LANCH E CHURRASC.TATI RDV 003		17,90
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - CASA QUEIJO - ALIMENTAÇÃO DAVIDSON		3,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - CASA VENEZA NF 2318		45,15
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - ORMIBAL LTDA NF 66041		46,73
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - RESTAURANTE BENTO RDV 005		7,20
	*** A Transportar:	19.453,04	9.711,86



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.453,04	9.711,86
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - STELLO SERGIO PEREIRA NF 55		380,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - RESTAURANTE BONNAN RDV 003		21,50
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - IZ ABNER DIAS NF 79		274,64
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - ALIMENTAÇÃO DAVIDSON		9,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - COMERCIAL RODRIGUES NF 10953		234,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - ORMIMAQ NF 97787		1.386,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - ORMIBAL LTDA NF 66012		376,20
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - CASA DOCE NF 10260		20,90
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - H.G.P CONDIMENTOS NF 75570		44,10
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL- CORREIOS PARC.02/03 CERTIFICADO DIGITAL(461)		72,66
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - ANUIDADE		20,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL	3.767,33	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002780-GERDAU ACOS LONGOS S / A		11.780,05
(1901)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000164236 -INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA.	245,00	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 182808-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	380,00	
(1771)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - CORREIOS CERTIFICADO DIGITAL	72,68	
(1771)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL- CORREIOS PARC.02/03 CERTIFICADO DIGITAL(461)	72,66	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 026521-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	136,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 026521-JUAREZ ANTÔNIO RODRIGUES-ME	68,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 103112-MERCANTIL BASTOS LTDA	18,96	
(3857)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020239 -INTERSETE SOLUÇÕES WIRELESS LIMITADA	93,24	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,80	
(101)	DEBITO EM C/C REF CARTAO DE CRTEDITO CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL - ANUIDADE	20,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		24.330,91	
		24.330,91	
24 de novembro de 2020			
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 157686 - TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO		105,00
(114)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL		7.441,73
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	10.074,40	
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102026 - MERCANTIL BASTOS LTDA		521,10
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102157 - MERCANTIL BASTOS LTDA		622,40
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102118 - MERCANTIL BASTOS LTDA		227,90
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102119 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.049,79
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030442 - GIRO DO EPI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		284,30
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028782 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		325,57
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102189 - MERCANTIL BASTOS		825,47
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102190 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.184,89
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 011726 - BEBIANO MARTINS IND.E COMERCIO DE CAFE LTDA		140,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - FROGORIFICO BOI FORTE LTDA		2.277,75
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 704380 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		118,32
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 704378 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1.692,82
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 033108 - ASSOSSIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS		49,50
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		10.074,40
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103157-MERCANTIL BASTOS LTDA	695,85	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103157-MERCANTIL BASTOS LTDA	159,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 038914-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	635,09	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103153-MERCANTIL BASTOS LTDA	20,36	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103154-MERCANTIL BASTOS LTDA	41,05	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 157686 - TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO	105,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102026 - MERCANTIL BASTOS LTDA	521,10	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 102157 - MERCANTIL BASTOS LTDA		12,19
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102157 - MERCANTIL BASTOS LTDA		0,80
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102157 - MERCANTIL BASTOS LTDA	622,40	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 102118 - MERCANTIL BASTOS LTDA		4,46
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102118 - MERCANTIL BASTOS LTDA		0,28
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102118 - MERCANTIL BASTOS LTDA	227,90	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 102119 - MERCANTIL BASTOS LTDA		20,56
*** A Transportar:		13.102,95	26.979,23



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	13.102,95	26.979,23
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102119 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,36
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102119 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.049,79	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030442 - GIRO DO EPI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	284,30	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 028782 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1,07
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028782 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	325,57	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 102189 - MERCANTIL BASTOS		16,16
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102189 - MERCANTIL BASTOS		1,08
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102189 - MERCANTIL BASTOS	825,47	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 102190 - MERCANTIL BASTOS LTDA		23,20
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102190 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,56
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102190 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.184,89	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 011726 - BEBIANO MARTINS IND.E COMERCIO DE CAFE LTDA	140,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº - FROGORIFICO BOI FORTE LTDA	2.277,75	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 4380 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,32
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 704380 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	118,32	
(2125)	PAGTO DE JUROS 104378 HORTIFRUT CAMPONES LTDA		4,52
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 704378 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1.692,82	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 033108 - ASSOSSIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS	49,50	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020277 - ADILSON SOARES DOS SANTOS 37047558691		2.150,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103157-MERCANTIL BASTOS LTDA		695,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103157-MERCANTIL BASTOS LTDA		159,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001511-ELETRO MARA LIMITADA		160,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031252-GIRO EPI EIRELI		85,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031252-GIRO EPI EIRELI		30,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038914-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		635,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103153-MERCANTIL BASTOS LTDA		20,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103154-MERCANTIL BASTOS LTDA		41,05
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD EMPRESARIAL	7.441,73	
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 031252-GIRO EPI EIRELI	85,90	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020277 - ADILSON SOARES DOS SANTOS 37047558691	2.150,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 031252-GIRO EPI EIRELI	30,00	
(6135)	SUA NOTA FISCAL Nº 001511-ELETRO MARA LIMITADA	160,00	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102157 - MERCANTIL BASTOS LTDA	0,80	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102118 - MERCANTIL BASTOS LTDA	0,28	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102119 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,36	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 028782 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1,07	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102189 - MERCANTIL BASTOS	1,08	
	*** A Transportar:	30.923,58	31.006,55



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	30.923,58	31.006,55
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102190 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,56	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 4380 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	0,32	
(1810)	PAGTO DE JUROS 104378 HORTIFRUT CAMPONES LTDA	4,52	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 102157 - MERCANTIL BASTOS LTDA	12,19	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 102118 - MERCANTIL BASTOS LTDA	4,46	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 102119 - MERCANTIL BASTOS LTDA	20,56	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 102189 - MERCANTIL BASTOS	16,16	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 102190 - MERCANTIL BASTOS LTDA	23,20	
Total do Dia:		31.006,55	31.006,55

25 de novembro de 2020

(114)	VALOR REF. A PAGAMENTO A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA - SEM PARAR PEDAGIOS		99,00
(125)	DEBITO EM C/C REF DESPESA FINANCEIRA CESTA DE RELACIONAMENTO.		20,34
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 007348 - LED NET TELECOM		175,37
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 186211 - COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS NORTE LTDA		123,30
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 031439 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		217,83
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093398 - DAYHOME COMERCIAL LTDA		482,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 674392 - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		367,49
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002781- MERCANTIL BASTOS LTDA	86,63	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002782- MERCANTIL BASTOS LTDA	11,74	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002783- MERCANTIL BASTOS LTDA	60,23	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002784- MERCANTIL BASTOS LTDA	23,73	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002785- MERCANTIL BASTOS LTDA	16,85	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002786- TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	22.351,42	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 038929-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	172,02	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 103194-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.021,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 103195-MERCANTIL BASTOS LTDA	58,95	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 949000-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	201,40	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 186211 - COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS NORTE LTDA	123,30	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 031439 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	217,83	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 093398 - DAYHOME COMERCIAL LTDA	482,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000000000157683 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		105,00

*** A Transportar:	24.827,96	1.590,33
--------------------	-----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	24.827,96	1.590,33
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 038929-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		172,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103194-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.021,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103195-MERCANTIL BASTOS LTDA		58,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 949000-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		201,40
(2126)	DESCONTO OBTIDO S/DUPL.Nº 007348 - LED NET TELECOM		2,10
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007348 - LED NET TELECOM	175,37	
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 674392 - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	367,49	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002781-MERCANTIL BASTOS LTDA		86,63
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002782-MERCANTIL BASTOS LTDA		11,74
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002783-MERCANTIL BASTOS LTDA		60,23
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002784-MERCANTIL BASTOS LTDA		23,73
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002785-MERCANTIL BASTOS LTDA		16,85
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002786-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		22.351,42
(1598)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000157683 - TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	105,00	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA - SEM PARAR PEDAGIOS	99,00	
(2303)	DEBITO EM C/C REF DESPESA FINANCEIRA CESTA DE RELACIONAMENTO.	20,34	
(1323)	DESCONTO OBTIDO S/DUPL.Nº 007348 - LED NET TELECOM	2,10	
Total do Dia:		25.597,26	25.597,26

26 de novembro de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	500,00	
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		500,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030083 - JM GAS - RONALDO GOMES ROCHA		75,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010262 - CIA ULTAGAZ S/A		1.556,94
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 863551 - JBS S/A		279,80
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102123 - MERCANTIL BASTOS LTDA		394,22
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102087 - MERCANTIL BASTOS LTDA		890,23
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102045 - MERCANTIL BASTOS LTDA		318,19
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097629 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.096,84
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103237-MERCANTIL BASTOS LTDA	81,71	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103237-MERCANTIL BASTOS LTDA	457,84	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103238-MERCANTIL BASTOS LTDA	894,22	
*** A Transportar:		1.933,77	5.111,22



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.933,77	5.111,22
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 141266-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	835,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 951112-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	415,80	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	625,45	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	83,79	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	178,56	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	24,90	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,38	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 679306-MINERVA S.A.	545,75	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030083 - JM GAS - RONALDO GOMES ROCHA	75,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010262 - CIA ULTAGAZ S/A	1.556,94	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 863551 - JBS S/A	279,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102123 - MERCANTIL BASTOS LTDA	394,22	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102087 - MERCANTIL BASTOS LTDA	890,23	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102045 - MERCANTIL BASTOS LTDA	318,19	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097629 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.096,84	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000021837 -REFRIGERAÇÃO ESQUIMÓ LTDA		890,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000023866 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD		1.377,35
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 103237-MERCANTIL BASTOS LTDA		81,71
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 103237-MERCANTIL BASTOS LTDA		457,84
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 103238-MERCANTIL BASTOS LTDA		894,22
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 141266-SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		835,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 951112-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		415,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		625,45
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		83,79
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		178,56
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		24,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		4,38
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		59,29
	*** A Transportar:	9.276,42	11.057,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.276,42	11.057,31
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		30,97
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000500-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		175,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000501-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		83,76
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000501-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		59,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000501-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		34,72
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 004645-ALAN DE PAULA LANZA		351,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 679306-MINERVA S.A.		545,75
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	30,97	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000501-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	59,90	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000501-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	34,72	
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 004645-ALAN DE PAULA LANZA	351,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	59,29	
(2180)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000023866 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD	1.377,35	
(6135)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000021837 -REFRIGERAÇÃO ESQUIMÓ LTDA	890,00	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 097846-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000500-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	175,96	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000501-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	83,76	
Total do Dia:		12.357,17	12.357,17
27 de novembro de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	9,90	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		175,96
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	176,34	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	10.781,14	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		9,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 675267 - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1.266,16
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 937480 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		637,16
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044171 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIEMTAL LTDA		257,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029305 - ALINHASETE PEÇAS E		264,83
	*** A Transportar:	10.967,38	2.613,21



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.967,38	2.613,21
	SERVIÇOS LTDA		
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029332 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		114,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029224 - ALIHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		101,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 011876 - JG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELLI		162,96
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,80
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		176,34
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		10.781,14
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103283-MERCANTIL BASTOS LTDA	899,14	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103284-MERCANTIL BASTOS LTDA	83,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 679596-MINERVA S.A.	817,45	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000308-SKIMO SETE LTDA	195,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	175,96	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 675267 - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	1.266,16	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 937480 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	637,16	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044171 - DEDETIZAR SISTEMA DE CONTROLE AMBIEMTAL LTDA	257,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029305 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	264,83	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029332 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	114,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029224 - ALIHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	101,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 011876 - JG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELLI	162,96	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020017 -T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01		500,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000502-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		64,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103283-MERCANTIL BASTOS LTDA		899,14
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103284-MERCANTIL BASTOS LTDA		83,76
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 679596-MINERVA S.A.		817,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000308-SKIMO SETE LTDA		195,00
(6125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020017 -T ATIANE LUZIVAN DE FREITAS NASCIMENTO 01	500,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,80	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000502-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	64,97	
	Total do Dia:	16.511,27	16.511,27

29 de novembro de 2020

*** A Transportar:	5.543,89	13.898,06
--------------------	----------	-----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/383.662-9 no dia 03/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.543,89	13.898,06
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 382678-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	334,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 382681-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	171,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 382681-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	837,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 592369-COCAL CEREAIS LTDA	248,35	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 592375-COCAL CEREAIS LTDA	371,95	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 382678-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		334,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 382681-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		171,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 382681-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		837,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 592369-COCAL CEREAIS LTDA		248,35
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 592375-COCAL CEREAIS LTDA		371,95
Total do Dia:		1.963,30	1.963,30
30 de novembro de 2020			
(35)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700024	690,00	
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	7.191,76	
(114)	PAGTO DE AUTONOMO A ARNALDO LEITE DE OLIVEIRA REF 11/2020		500,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TRANSPORTE DE HORTIFRUTI DO CEASA		80,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALPHA ELETRICA LTDA		410,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700024		690,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 490001 - CORDEIRO E AURELIANO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		250,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000373 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA		2.483,00
(125)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	4.785,83	
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	4.652,90	
(125)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624565769 PARCELA 031		574,66
(125)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 637370562 PARCELA 003		562,88
(125)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624473686 PARCELA 031		568,34
(125)	PAGAMENTO REF.11/2020		1.125,25
(125)	PAGAMENTO REF.11/2020		336,07
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 638787 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		36,31
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001022 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.361,86
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 140931- SABORECITRUS IND E		623,80
*** A Transportar:		17.320,49	9.604,67



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.320,49	9.604,67
	COM DE SUCOS LTDA		
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		4.652,90
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 11/2020		205,82
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <11/2020>	157,20	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <11/2020>	48,62	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <11/2020>		5,50
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	5,19	
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	1,72	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <11/2020>		1,55
(1226)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 11/2020		97,24
(1226)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <11/2020>	97,24	
(1111)	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>		5.764,00
(2798)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	3,80	
(1805)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		51.491,23
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BASTOS LTDA	25,91	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BASTOS LTDA	86,16	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103351-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.179,81	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 007035-WELINGTON MOL DA SILVA ME	2.283,05	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 008538-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.	75,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BASTOS LTDA	64,54	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BASTOS LTDA	294,00	
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		50.999,75
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	51.491,23	
(4123)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	26.511,16	
(4123)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		25.499,48
(3246)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		26.511,16
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000400-FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA	1.349,23	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 830870-CODIL ALIMENTOS LTDA.	564,00	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 830870-CODIL ALIMENTOS LTDA.	580,00	
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,33
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,15
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,33
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,29
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,53
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,85
(517)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO APURAÇÃO N/MÊS		748,31
(523)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO APURAÇÃO N/MÊS		142,90
	*** A Transportar:	102.138,35	175.890,99



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	102.138,35	175.890,99
(474)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS		384,53
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS		235,93
(819)	ALIMENTAÇÃO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	2,00	
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	40,00	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS		297,68
(819)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES		807,55
(819)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUSTOS D/MES		231,00
(819)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <11/2020>		123,49
(819)	IRRF S/ SALÁRIOS DE FUNCS D/MÊS <11/2020>	100,64	
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>	83,11	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <11/2020>		157,20
(819)	PROVISÃO REF. ADICIONAL NOTURNO E RSR D/ MÊS <11/2020>		53,51
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <11/2020>		628,65
(819)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS		154,00
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>	1.357,32	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <11/2020>	5,50	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <11/2020>		15.376,30
(819)	ALIMENTAÇÃO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	13,00	
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <11/2020>		159,28
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	160,00	
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <11/2020>	172,40	
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		5,19
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <11/2020>		48,62
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		1,72
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>	290,04	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <11/2020>	1,55	
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>	79,73	
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <11/2020>		201,89
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <11/2020>		2.478,86
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	40,00	
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <11/2020>	258,50	
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <11/2020>		2.350,00
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 11/2020	205,82	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>		1.357,32
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <11/2020>		258,50
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>		290,04
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13° SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER		107,20
(840)	PROVISÃO REF FGTS D/MÊS <11/2020>		682,98
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13° SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER		531,60
(840)	PROVISÃO REF FGTS D/MÊS <11/2020>		171,86
(3637)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES 13° SALARIO P/		1.340,00
	*** A Transportar:	104.947,96	204.325,89



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	104.947,96	204.325,89
	CTA 13º SALARIO A PAGAR		
(3637)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES 13º SALARIO P/ CTA 13º SALARIO A PAGAR		6.645,00
(820)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <11/2020>		97,24
(820)	PROVISÃO DA INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE D/MÊS		836,00
(820)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>	507,46	
(820)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>	1.283,90	
(820)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		3,80
(820)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <11/2020>		16.104,32
(820)	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>	5.764,00	
(822)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 11/2020	97,24	
(822)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ- LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS <11/2020>		63,21
(822)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>		1.283,90
(841)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <11/2020>		1.219,51
(841)	PROVISÃO REF. FGT S S/ ADIANTAMENTO 13% <11/2020>		152,42
(3518)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES 13º SALARIO P/ CTA 13º SALARIO A PAGAR		1.909,00
(2125)	PROVISÃO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS <11/2020>		574,72
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº TRANSPORTE DE HORTIFRUTI DO CEASA	80,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº ALPHA ELETRICA LTDA	410,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 638787 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	36,31	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 490001 - CORDEIRO E AURELIANO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	250,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001022 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.361,86	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 140931- SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	623,80	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BASTOS LTDA		25,91
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BASTOS LTDA		11,94
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BASTOS LTDA		86,16
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103351-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.179,81
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 007035-WELINGTON MOL DA SILVA ME		2.283,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008538-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.		75,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BASTOS LTDA		64,54
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BASTOS LTDA		294,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000400-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		1.349,23
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 830870-CODIL ALIMENTOS LTDA.		564,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 830870-CODIL ALIMENTOS LTDA.		580,00
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000373 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA	2.483,00	
(756)	IRRF S/ SALÁRIOS DE FUNCS D/MÊS <11/2020>		100,64
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES 2020		10.659,12
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS		106,74
	*** A Transportar:	117.845,53	250.615,11



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	117.845,53	250.615,11
	11/2020		
(796)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624565769 PARCELA 031	574,66	
(796)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 637370562 PARCELA 003	562,88	
(796)	PAGTO DE INSS CONF GPS REF PARCELAMENTO 624473686 PARCELA 031	568,34	
(2866)	PAGAMENTO REF.11/2020	1.125,25	
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 42/100		300,71
(2573)	PAGAMENTO REF.11/2020	336,07	
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		7.191,76
(703)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		4.785,83
(896)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF 11/2020		767,00
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A ARNALDO LEITE DE OLIVEIRA REF 11/2020	500,00	
(917)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES 13º SALARIO P/ CTA 13º SALARIO A PAGAR	1.340,00	
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <11/2020>		1.401,92
(917)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES 13º SALARIO P/ CTA 13º SALARIO A PAGAR	6.645,00	
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <11/2020>		223,15
(2127)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13º SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER	107,20	
(2127)	ENCARGOS DE FGTS S/ 13º SALARIO D/MÊS		112,15
(2127)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13º SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER	531,60	
(2127)	ENCARGOS DE FGTS S/ 13º SALARIO D/MÊS		17,85
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.564,00
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		319,96
(2221)	ENCARGOS DE FGTS S/FÉRIAS D/MÊS		125,11
(2221)	ENCARGOS DE FGTS S/FÉRIAS D/MÊS		25,59
(962)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <11/2020>		2.194,79
(962)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES 13º SALARIO P/ CTA 13º SALARIO A PAGAR	1.909,00	
(967)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.693,75
(5160)	ENCARGOS DE FGTS S/FÉRIAS D/MÊS		135,49
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 42/100	300,71	
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES 2020	10.659,12	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	50.999,75	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS	235,93	
(1512)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <11/2020>	628,65	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <11/2020>	15.376,30	
(1533)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <11/2020>	123,49	
	*** A Transportar:	210.369,48	271.474,17



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	210.369,48	271.474,17
(1533)	PROVISÃO REF. ADICIONAL NOTURNO E RSR D/ MÊS <11/2020>	53,51	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.564,00	
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <11/2020>	1.401,92	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S/S/ 13º SALARIO D/MÊS	112,15	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S/S/FÉRIAS D/MÊS	125,11	
(1575)	PROVISÃO REF FGT S/D/MÊS <11/2020>	682,98	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>		83,11
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS	297,68	
(1855)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUST O D/MÊS	154,00	
(1855)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <11/2020>	159,28	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <11/2020>	2.478,86	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	319,96	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <11/2020>	223,15	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S/S/ 13º SALARIO D/MÊS	17,85	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S/S/FÉRIAS D/MÊS	25,59	
(1925)	PROVISÃO REF FGT S/D/MÊS <11/2020>	171,86	
(1941)	PROVISÃO DE AJUDA DE CUST OS D/MES	231,00	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>		79,73
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <11/2020>	201,89	
(1894)	PROVISAO DE COMISSOES D/MES	807,55	
(6137)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF 11/2020	767,00	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	142,90	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	748,31	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	384,53	
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BAST OS LTDA	19,96	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 103350-MERCANTIL BAST OS LTDA	11,94	
(2180)	PROVISÃO REF HONORÁRIOS CONT ÁBEIS D/MÊS <11/2020>	574,72	
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		40,00
(1911)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS <11/2020>	63,21	
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <11/2020>	2.350,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,50	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,33	
(2072)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,15	
(2072)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,85	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	34,29	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,53	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS 11/2020	106,74	
(2058)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,33	
	*** A Transportar:	224.736,11	271.677,01



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	224.736,11	271.677,01
(1379)	ALIMENTAÇÃO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		2,00
(1379)	ALIMENTAÇÃO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		13,00
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <11/2020>		172,40
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		40,00
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		160,00
(1258)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	25.499,48	
(2176)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <11/2020>	16.104,32	
(2178)	PROVISÃO DA INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE D/MÊS	836,00	
(2187)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.693,75	
(2189)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <11/2020>	2.194,79	
(2195)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	135,49	
(2195)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <11/2020>	1.219,51	
(2195)	PROVISÃO REF. FGT S S/ ADIANTAMENTO 13% <11/2020>	152,42	
(3915)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <11/2020>		507,46
Total do Dia:		272.571,87	272.571,87



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2020			
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNC'S CFE FLS REF 11/2020		1.909,00
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNC'S CFE FLS REF 11/2020		7.886,00
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		0,64
(114)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		16,78
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,40
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		22,40
(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		7.191,76
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS UTILIZ. CH. ESPECIAL, CONFORME O EXTRATO		60,70
(125)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		0,33
(125)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO		11,65
(125)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		4.785,83
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002787-MAXION MONTICHO DO BRASIL LTDA	14.622,50	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002788-TREVISOL BETIM VEICULOS LTDA	5.545,40	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002789-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	1.164,57	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002790-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G	71.781,98	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103378-MERCANTIL BASTOS LTDA	469,86	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 25720612-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	990,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 000531-SERGIO LUIS CANUTO	2.180,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 010444-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	241,30	
(833)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000036-ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU <12/2020>		283,38
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER <12/2020>		177,92
(3637)	PAGTO SALARIOS AOS FUNC'S CFE FLS REF 11/2020	7.886,00	
(1020)	INSS DESC. S/ FÉRIAS DE 000036-ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU <12/2020>	283,38	
(1020)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000036-ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU <12/2020>		3.213,72
(3518)	PAGTO SALARIOS AOS FUNC'S CFE FLS REF 11/2020	1.909,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103378-MERCANTIL BASTOS LTDA		469,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 25720612-RUBENS HENRIQUES DA SILVA		990,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 3866445-JULIANE SLOTA 05642577964		462,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000509-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		59,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000509-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		633,73
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000509-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		113,72
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000510-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		124,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000531-SERGIO LUIS CANUTO		2.180,50
*** A Transportar:		107.074,69	30.608,42



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	107.074,69	30.608,42
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 010444-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		241,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000026148 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA		50,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 207452-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		129,56
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 207449-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		54,38
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 207452-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		44,50
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 207452-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		111,80
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 207452-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		5.239,90
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 207449-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		22,50
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 207449-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME		114,00
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	7.191,76	
(703)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	4.785,83	
(1835)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF NF 2020		1.113,05
(924)	VALOR TRANSFERENCIA CTA FÉRIAS PROVISIONADAS P/ CTA FÉRIAS A PAGAR DE 000036-ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU <12/2020>	3.213,72	
(2221)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS P/ CTA FGTS A RECOLHER <12/2020>	177,92	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002787- MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		14.622,50
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002788- TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		5.545,40
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002789- TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		1.164,57
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002790- FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS G		71.781,98
(6131)	CONTA DE ENERGIA PROVISIONADA MES, REF NF 2020	1.113,05	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000509-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	113,72	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 000509-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	59,90	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000026148 -STHARPANET TELECOM. & INFORM. LTDA	50,00	
(4608)	SUA NOT A FISCAL Nº 3866445-JULIANE SLOTA 05642577964	462,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	22,40	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000509-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	633,73	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000510-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	124,00	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	0,64	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	16,78	
	*** A Transportar:	125.054,54	130.843,86



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	125.054,54	130.843,86
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	0,33	
(2512)	DEBITO EM C/C REF IOF CONFORME EXTRATO	11,65	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS UTILIZ. CH. ESPECIAL, CONFORME O EXTRATO	60,70	
(1215)	SUA NOT A FISCAL N° 207452-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	129,56	
(1215)	SUA NOT A FISCAL N° 207449-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	54,38	
(1215)	SUA NOT A FISCAL N° 207452-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	44,50	
(1229)	SUA NOT A FISCAL N° 207452-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	111,80	
(1229)	SUA NOT A FISCAL N° 207449-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	22,50	
(6531)	SUA NOT A FISCAL N° 207452-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	5.239,90	
(6531)	SUA NOT A FISCAL N° 207449-SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA - ME	114,00	
Total do Dia:		130.843,86	130.843,86
02 de dezembro de 2020			
(35)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 10/2020		224,34
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS CONT A GARANTIDA CONFORME O EXTRATO		255,48
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		540,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 975411 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA		112,07
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 705553 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		168,66
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002791- RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.554,20	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002792- ALUSERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.320,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002793- ACROSS ENGENHARIA EIRELI - EPP	792,00	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002794- SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA	9.574,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002795- TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.	1.009,80	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002796- MERCANTIL BASTOS LTDA	102,69	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002797- MERCANTIL BASTOS LTDA	106,71	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002798- MERCANTIL BASTOS LTDA	86,79	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 103419-MERCANTIL BASTOS LTDA	528,38	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 103427-MERCANTIL BASTOS LTDA	703,79	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 103427-MERCANTIL BASTOS LTDA	39,95	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 103427-MERCANTIL BASTOS LTDA	197,47	
	*** A Transportar:	17.016,38	1.300,55



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	17.016,38	1.300,55
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103427-MERCANTIL BASTOS LTDA	20,97	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103428-MERCANTIL BASTOS LTDA	653,07	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 024709-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	13,45	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000403-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA	153,00	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 024709-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	366,26	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 024709-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	42,57	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 024709-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10,45	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001111 - COPYAZUL - ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS		150,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	540,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 975411 - ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA	112,07	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 705553 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,66
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 705553 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	168,66	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031401-GIRO EPI EIRELI		97,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031401-GIRO EPI EIRELI		3,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103419-MERCANTIL BASTOS LTDA		528,38
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103427-MERCANTIL BASTOS LTDA		703,79
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103427-MERCANTIL BASTOS LTDA		39,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103427-MERCANTIL BASTOS LTDA		197,47
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103427-MERCANTIL BASTOS LTDA		20,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103427-MERCANTIL BASTOS LTDA		22,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103428-MERCANTIL BASTOS LTDA		653,07
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2868217-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		348,82
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 2868217-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		27,65
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001054-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.799,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 003401-AUTO POSTO MILENIO LTDA		202,82
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010507-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		1.527,12
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000034645 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM		71,84
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024709-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		13,45
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024709-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		53,23
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000403-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		153,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024709-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		366,26
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024709-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		42,57
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024709-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		10,45
	*** A Transportar:	19.096,88	8.334,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.096,88	8.334,72
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 10/2020	224,34	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002791-RCM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA		2.554,20
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002792-ALUSERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		1.320,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002793-ACROSS ENGENHARIA EIRELI - EPP		792,00
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002794-SALATINI SOLUCOES TECNICAS LTDA		9.574,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002795-TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.		1.009,80
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002796-MERCANTIL BASTOS LTDA		102,69
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002797-MERCANTIL BASTOS LTDA		106,71
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002798-MERCANTIL BASTOS LTDA		86,79
(1548)	SUA NOT A FISCAL Nº 031401-GIRO EPI EIRELI	97,00	
(1548)	SUA NOT A FISCAL Nº 031401-GIRO EPI EIRELI	3,50	
(1764)	SUA NOT A FISCAL Nº 010507-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	1.527,12	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 2868217-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	27,65	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 001111 - COPYAZUL - ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS	150,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 103427-MERCANTIL BASTOS LTDA	22,20	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 2868217-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	348,82	
(3850)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000034645 -BANCODOC - GESTAO DE INFORMACOES E DOCUM	71,84	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 001054-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.799,97	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 003401-AUTO POSTO MILENIO LTDA	202,82	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS CONT A GARANTIDA CONFORME O EXTRATO	255,48	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 705553 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	0,66	
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 024709-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	53,23	
Total do Dia:		23.881,51	23.881,51

03 de dezembro de 2020

(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 074997 / 074996 - HGP		109,88
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102238 - MERCANTIL BASTOS LTDA		61,09
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	9.332,82	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	314,89	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000490 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		158,34
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000482 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		1.026,99
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 676028 - TRES CORAÇÕES-		613,88

*** A Transportar:	9.647,71	1.970,18
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	9.647,71	1.970,18
(114)	MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS PAGTO DA SUA DUPL Nº 102349 - MERCANTIL BASTOS LTDA		696,84
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 380583 - COCAL CEREAIS LTDA		343,92
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 590214 - COCAL CEREAIS LTDA		652,66
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102270 - MERCANTIL BASTOS LTDA		347,57
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098745 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		567,26
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102356 - MERCANTIL BASTOS LTDA		774,19
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004145 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		143,76
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098738 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		257,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 034255 - PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		263,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102291 - MERCANTIL BASTOS LTDA		456,34
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030584 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME		50,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0760081 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME		95,25
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102325 - MERCANTIL BASTOS LTDA		908,52
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102292 - MERCANTIL BASTOS LTDA		41,46
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102231 - MERCANTIL BASTOS LTDA		373,65
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 140107 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		549,88
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,80
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		9.332,82
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		314,89
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 077405-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	1.306,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 077405-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	157,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103473-MERCANTIL BASTOS LTDA	839,94	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 612810-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	270,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 959571-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	522,36	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 039014-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	681,27	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074996-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	13,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 074996-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	58,95	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 074997-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	13,65	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 11081657-RIO BRANCO ALIMENTOS SA	406,50	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 680575-MINERVA S.A.	338,39	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 680575-MINERVA S.A.	65,72	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000404-FRIGORIFICO BOI FORTE	2.277,92	
	*** A Transportar:	16.599,91	18.141,39



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.599,91	18.141,39
	LTDA		
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 074997-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	23,48	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 074997 / 074996 - HGP	109,88	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102238 - MERCANTIL BASTOS LTDA	61,09	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000490 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	158,34	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000482 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	1.026,99	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102349 - MERCANTIL BASTOS LTDA		15,24
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102349 - MERCANTIL BASTOS LTDA	696,84	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 380583 - COCAL CEREAIS LTDA		1,82
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 380583 - COCAL CEREAIS LTDA	343,92	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 590214 - COCAL CEREAIS LTDA		2,16
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 590214 - COCAL CEREAIS LTDA	652,66	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102270 - MERCANTIL BASTOS LTDA		7,57
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102270 - MERCANTIL BASTOS LTDA	347,57	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 098745 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		4,44
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098745 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	567,26	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102356 - MERCANTIL BASTOS LTDA		16,90
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102356 - MERCANTIL BASTOS LTDA	774,19	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 004145 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		5,08
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004145 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	143,76	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 098738 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		2,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098738 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	257,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102291 - MERCANTIL BASTOS LTDA	456,34	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 030584 - STHARPARANET TECNOLOGIA LTDA ME	50,00	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 0760081 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME		2,01
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0760081 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME	95,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102325 - MERCANTIL BASTOS LTDA	908,52	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102292 - MERCANTIL BASTOS LTDA	41,46	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102238 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,34
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102231 - MERCANTIL BASTOS LTDA		8,15
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102231 - MERCANTIL BASTOS LTDA	373,65	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 140107 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		9,88
	*** A Transportar:	23.688,11	18.217,98



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.688,11	18.217,98
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 140107 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	549,88	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 077405-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		1.306,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 077405-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		157,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103473-MERCANTIL BASTOS LTDA		839,94
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 612810-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		270,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 959571-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		522,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 032396-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		87,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 032396-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		461,70
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 039014-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		681,27
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074996-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		13,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 074996-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		58,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 032396-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		140,67
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000002991 -ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME		69,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000513427 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA		109,05
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 074997-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		13,65
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 11081657-RIO BRANCO ALIMENTOS SA		406,50
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 680575-MINERVA S.A.		338,39
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 680575-MINERVA S.A.		65,72
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000404-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		2.277,92
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 074997-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		23,48
(2126)	PAGTO DE JUROS S/ 676028 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		14,80
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 676028 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	613,88	
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 034255 - PLASLUMY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	263,40	
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000000017 -ISAAC ALEXANDRE KERMER 03558049640		50,00
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 032396-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	140,67	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 032396-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	87,80	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000002991 -ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME	69,90	
(3850)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000513427 -ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	109,05	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA	1,80	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 032396-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	461,70	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 676028 - TRES CORAÇÕES - MINERVA	14,80	
	*** A Transportar:	26.000,99	26.127,58



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	26.000,99	26.127,58
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102349 - MERCANTIL BASTOS LTDA	15,24	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 380583 - COCAL CEREAIS LTDA	1,82	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 590214 - COCAL CEREAIS LTDA	2,16	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102270 - MERCANTIL BASTOS LTDA	7,57	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 098745 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	4,44	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102356 - MERCANTIL BASTOS LTDA	16,90	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 004145 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	5,08	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 098738 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	2,00	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 0760081 - INTERSETE TELECOM LIMITADA ME	2,01	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102238 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,34	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102231 - MERCANTIL BASTOS LTDA	8,15	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 140107 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	9,88	
(1221)	SUA NOTA FISCAL N° 000000000000017 -ISAAC ALEXANDRE KERMER 03558049640	50,00	
	Total do Dia:	26.127,58	26.127,58

04 de dezembro de 2020

(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESA COM UBER NF 368069 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		80,77
(35)	PG. SNF N° 024786-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		68,70
(80)	PAGTO DA SUA DUPL N° 020178 - RONALDO DE AZEVEDO, CONFORME CHEQUE N° 700030		350,00
(80)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA N° 700030	350,00	
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA N° 700030		350,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 101272 - CIA ULTRAGAZ SA		1.406,06
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097846 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.045,03
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 001171 - AJM EQUIPAMENTOS LTDA		237,50
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	706,86	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		706,86
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 681057-MINERVA S.A.	872,45	
(1805)	PG. SNF N° 024786-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	68,70	
(3246)	SUA NOTA FISCAL N° 024787-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	39,51	
(3246)	SUA NOTA FISCAL N° 024787-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	547,11	
(3246)	SUA NOTA FISCAL N° 024787-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10,95	
(3246)	SUA NOTA FISCAL N° 000419-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	132,50	
(3246)	SUA NOTA FISCAL N° 000420-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	2.004,00	

*** A Transportar:

4.732,08

4.244,92



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	4.732,08	4.244,92
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 020178 - RONALDO DE AZEVEDO, CONFORME CHEQUE N° 700030	350,00	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 101272 - CIA ULTRAGAZ SA		33,84
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 101272 - CIA ULTRAGAZ SA	1.406,06	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097846 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		2,09
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097846 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.045,03	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 001171 - AJM EQUIPAMENTOS LTDA	237,50	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 183862-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		22,63
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 681057-MINERVA S.A.		872,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 009337-DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		73,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 183862-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		413,87
(2126)	SUA NOTA FISCAL N° 024787-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		39,51
(2126)	SUA NOTA FISCAL N° 024787-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		547,11
(2126)	SUA NOTA FISCAL N° 024787-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		10,95
(2126)	SUA NOTA FISCAL N° 024787-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		64,68
(2126)	SUA NOTA FISCAL N° 000419-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		132,50
(2126)	SUA NOTA FISCAL N° 000420-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		2.004,00
(4015)	DEBITO EM C/C REF DESPESA COM UBER NF 368069 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	80,77	
(6177)	SUA NOTA FISCAL N° 183862-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	22,63	
(6177)	SUA NOTA FISCAL N° 009337-DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	73,90	
(6177)	SUA NOTA FISCAL N° 183862-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	413,87	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 101272 - CIA ULTRAGAZ SA	33,84	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097846 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	2,09	
(1229)	SUA NOTA FISCAL N° 024787-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	64,68	
Total do Dia:		8.462,45	8.462,45
05 de dezembro de 2020			
(35)	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE		72,70
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 103533-MERCANTIL BASTOS LTDA	620,23	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 103534-MERCANTIL BASTOS LTDA	26,29	
(3246)	SUA NOTA FISCAL N° 024822-MART MINAS DISTRIBUICAO	29,74	
*** A Transportar:		676,26	72,70



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	676,26	72,70
	LTDA		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000025-E A DE SOUSA RESTAURANTE E CHURRASCARIA		120,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103533-MERCANTIL BASTOS LTDA		620,23
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103534-MERCANTIL BASTOS LTDA		26,29
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024822-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		29,74
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024822-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		179,50
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 024822-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		12,57
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000009250 -ISABELLI HOTEL PIZZARIA E RESTAURANTE LT		230,00
(2143)	PAGAMENTO REF. GONZAGA E REIS COMERCIO E LTDA - DESPESA DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	20,00	
(2143)	PAGAMENTO REF. RESTAURANTE BENTO ROCHA EIRELI - REFEIÇÃO - DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	52,70	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 000025-E A DE SOUSA RESTAURANTE E CHURRASCARIA	120,00	
(13)	PAGAMENTO REF. GONZAGA E REIS COMERCIO E LTDA - DESPESA DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE		20,00
(13)	PAGAMENTO REF. RESTAURANTE BENTO ROCHA EIRELI - REFEIÇÃO - DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE		52,70
(13)	PAGAMENTO REF. DESPESAS DE VIAGEM - LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	72,70	
(1215)	SUA NOTA FISCAL Nº 024822-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	12,57	
(1221)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000009250 -ISABELLI HOTEL PIZZARIA E RESTAURANTE LT	230,00	
(1229)	SUA NOTA FISCAL Nº 024822-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	179,50	
Total do Dia:		1.363,73	1.363,73
06 de dezembro de 2020			
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 2116689-OI MOVEL S.A.		77,92
(1836)	SUA NOTA FISCAL Nº 21224313-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA		14,00
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 2116689-OI MOVEL S.A.	77,92	
(6131)	SUA NOTA FISCAL Nº 21224313-TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACA	14,00	
Total do Dia:		91,92	91,92
07 de dezembro de 2020			
	*** A Transportar:	91,92	91,92



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	91,92	91,92
(35)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGT'S CFE PARCELA 06		182,56
(35)	PG. SNF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		689,18
(35)	PG. SNF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		198,53
(35)	PG. SNF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		190,12
(35)	PG. SNF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,52
(35)	PG. SNF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		77,40
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		25,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 158445 - TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO		479,50
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 122020 - RENDERSON MACEDONA		40,00
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	14.622,50	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		14.622,50
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103573-MERCANTIL BASTOS LTDA	82,12	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 384454-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	395,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 384454-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	214,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 594092-COCAL CEREAIS LTDA	1.122,85	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 011948-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA	210,00	
(1805)	PG. SNF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	689,18	
(1805)	PG. SNF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	198,53	
(1805)	PG. SNF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	190,12	
(1805)	PG. SNF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,52	
(1805)	PG. SNF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103548-MERCANTIL BASTOS LTDA	26,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103548-MERCANTIL BASTOS LTDA	32,02	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103548-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,14	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103572-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.314,62	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103573-MERCANTIL BASTOS LTDA	160,36	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 008548-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.	112,50	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 25805660-SILVANA DO CARMO CASSIMIRO RIBEIRO 03505	100,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 158445 - TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO	479,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 122020 - RENDERSON MACEDONA	40,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103573-MERCANTIL BASTOS LTDA		82,12
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 125007-AFP- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		66,54
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 384454-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		395,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 384454-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		214,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 594092-COCAL CEREAIS LTDA		1.122,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 009932-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCA O LTDA		169,97
	*** A Transportar:	20.121,88	18.682,91



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.121,88	18.682,91
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 011948-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA		210,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103548-MERCANTIL BASTOS LTDA		26,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103548-MERCANTIL BASTOS LTDA		32,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103548-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,14
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103548-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103572-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.314,62
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103573-MERCANTIL BASTOS LTDA		160,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000518-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		234,69
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000518-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		93,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000519-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		29,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008548-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.		112,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020012 -ALPHA ELETRICA LTDA		299,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000158445 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		479,50
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 25805660-SILVANA DO CARMO CASSIMIRO RIBEIRO 03505		100,00
(3491)	PAGTO DE PARCELAMENTO DE FGTS CFE PARCELA 06	182,56	
(1598)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000158445 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	479,50	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 125007-AFP- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	66,54	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000518-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	93,96	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 098276-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	77,40	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 103548-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,95	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 000519-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	29,99	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 009932-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OP CAO LTDA	169,97	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	25,00	
(6135)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020012 -ALPHA ELETRICA LTDA	299,00	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000518-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	234,69	
Total do Dia:		21.693,52	21.693,52
08 de dezembro de 2020			
(125)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		1.701,00
(125)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		718,00
(125)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		900,00
(125)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		844,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
		*** A Transportar:	4.181,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.181,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		9,00
(125)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		1.713,00
(125)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		964,00
(125)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		865,00
(125)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		753,00
(125)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		1.028,00
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103583-MERCANTIL BASTOS LTDA	294,00	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 000410-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA	1.615,25	
(820)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	1.701,00	
(820)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	718,00	
(820)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	900,00	
(820)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	844,00	
(820)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	1.713,00	
(820)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	964,00	
(820)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	865,00	
(820)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	753,00	
(820)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	1.028,00	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 184062-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		475,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 103583-MERCANTIL BASTOS LTDA		294,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 184048-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		194,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 184048-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		8,40
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 000410-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		1.615,25
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 184062-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	475,90	
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 184048-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	194,50	
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 184048-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	8,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	9,00	
Total do Dia:		12.119,05	12.119,05
09 de dezembro de 2020			
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000377 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA ME		1.447,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SILVAM ACABAMENTOS		248,31
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 706703 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		145,50
	*** A Transportar:		1.840,81



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.840,81
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA		240,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009490 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		201,40
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 676975 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		903,90
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024709 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		485,96
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 706701 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1.498,80
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002799- MERCANTIL BASTOS LTDA	15,60	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002800- MERCANTIL BASTOS LTDA	41,94	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002801- MERCANTIL BASTOS LTDA	31,76	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002802- GERDAU ACOS LONGOS S / A	17.612,76	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103603-MERCANTIL BASTOS LTDA	643,08	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103611-MERCANTIL BASTOS LTDA	84,17	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ SILVAM ACABAMENTOS		7,19
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ SILVAM ACABAMENTOS		1,43
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SILVAM ACABAMENTOS	248,31	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 706703 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		0,50
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 706703 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	145,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº DIST DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS LIMA LTDA	240,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009490 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	201,40	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 676975 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		17,32
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 676975 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		20,35
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 676975 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	903,90	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 706701 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		5,00
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 706701 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1.498,80	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103603-MERCANTIL BASTOS LTDA		643,08
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103611-MERCANTIL BASTOS LTDA		84,17
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 184145-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		108,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 184145-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		30,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020079 -NEXO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT		743,00
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000377 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA ME	1.447,00	
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 024709 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	485,96	
	*** A Transportar:	23.600,18	6.832,56



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.600,18	6.832,56
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002799-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,60
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002800-MERCANTIL BASTOS LTDA		41,94
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002801-MERCANTIL BASTOS LTDA		31,76
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002802-GERDAU ACOS LONGOSS / A		17.612,76
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 184145-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	108,90	
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 184145-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	30,75	
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000020079 -NEXO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	743,00	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ SILVAM ACABAMENTOS	1,43	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 706703 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	0,50	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 676975 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	20,35	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 706701 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	5,00	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ SILVAM ACABAMENTOS	7,19	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 676975 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	17,32	
Total do Dia:		24.534,62	24.534,62

10 de dezembro de 2020

(35)	PG. SNF Nº 098401-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		31,85
(35)	PG. SNF Nº 098401-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		151,57
(35)	PG. SNF Nº 098401-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		8,99
(35)	PG. SNF Nº 098401-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		5,69
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 098401-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		18,90
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		300,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		637,76
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	199,18	
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		17.490,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	22.351,42	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		22,40
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		34,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 11/2020		138,95
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 216157 - COPYAZUL		150,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 905396 - SODEXO PASSDO BRASIL SERV. E COM. SA		1.080,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031781 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		838,31
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007013 - WELINGTON MOL DA		1.000,00
*** A Transportar:		22.550,60	21.910,62



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	22.550,60	21.910,62
	SILVA		
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MARCELO H A DAS GRAÇAS		400,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		199,18
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		22.351,42
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 077563-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	1.125,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 077563-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	156,00	
(1805)	PG. S/NF Nº 098401-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	31,85	
(1805)	PG. S/NF Nº 098401-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	151,57	
(1805)	PG. S/NF Nº 098401-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	8,99	
(1805)	PG. S/NF Nº 098401-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	5,69	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103657-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.179,97	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 612898-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	195,00	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 11097927-RIO BRANCO ALIMENTOS SA	405,60	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	300,00	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	17.490,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	637,76	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 216157 - COPYAZUL	150,00	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 031781 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		17,22
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031781 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	838,31	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007013 - WELINGTON MOL DA SILVA	1.000,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº MARCELO H A DAS GRAÇAS	400,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 032723-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		335,10
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 077563-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		1.125,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 077563-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		156,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103657-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.179,97
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 612898-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		195,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 032723-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		122,25
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 032723-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		87,80
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 11097927-RIO BRANCO ALIMENTOS SA		405,60
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 905396 - SODEXO PASSDO BRASIL SERV. E COM. SA	1.080,00	
(6131)	PAGTO DE TELEFONE CONFCTA REF 11/2020	138,95	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 032723-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	122,25	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 098401-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	18,90	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 032723-SELLPACK DISTRIBUIDORA	87,80	
	*** A Transportar:	48.074,84	48.485,76



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	48.074,84	48.485,76
	LTDA		
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	22,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	34,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 032723-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	335,10	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 031781 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	17,22	
Total do Dia:		48.485,76	48.485,76

11 de dezembro de 2020

(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(114)	PAGTO FUNCS REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2020		94,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 026349 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES		225,25
(114)	DEBITO EM C/C REF MENSALIDADE SEGURO DO MES		127,87
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		956,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 158627 - TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO		210,00
(114)	DEBITO EM C/C REF MENSALIDADE SEGURO DO MES		323,82
(114)	PG. FERIAS E 1/3 A ELIZANGELA AURORA RIBEIRO DA COSTA		1.477,44
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		536,96
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		438,95
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	10.324,53	
(114)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 10/2020		228,38
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 013647 - ALVESE VAZ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		179,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 111201 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		417,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 678193 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		1.003,90
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102738 - MERCANTIL BASTOS LTDA		76,24
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102593 - MERCANTIL BASTOS LTDA		231,78
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102530 - MERCANTIL BASTOS LTDA		208,99
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102486 - MERCANTIL BASTOS LTDA		159,80
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102498 - MERCANTIL BASTOS LTDA		492,89
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102443 - MERCANTIL BASTOS LTDA		383,27
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000042 - GESIEL ARCANJO DE OLIVEIRA		466,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003401 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		203,04
*** A Transportar:		10.324,53	8.491,72



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	10.324,53	8.491,72
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102500 - MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 095825 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		315,57
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		10.324,53
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 968942-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	113,98	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 000310-SKIMO SETE LTDA	300,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 039104-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	647,09	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103703-MERCANTIL BASTOS LTDA	800,52	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103710-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,30	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103710-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,98	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 682844-MINERVA S.A.	817,45	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 968942-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	276,86	
(819)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	956,00	
(3637)	VALOR PAGO A MENOR REF PAGTO FUNCS REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2020	5,00	
(3637)	PAGTO FUNCS REF 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2020	94,00	
(1020)	PG. FERIAS E 1/3 A ELIZANGELA AURORA RIBEIRO DA COSTA	1.477,44	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 026349 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES	225,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 158627 - TURI TRANSPORTE URBANO RODOVIARIO	210,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 013647 - ALVESE VAZ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	179,80	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 111201 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		1,25
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 111201 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	417,05	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 678193 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.003,90	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102738 - MERCANTIL BASTOS LTDA	76,24	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102593 - MERCANTIL BASTOS LTDA	231,78	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102530 - MERCANTIL BASTOS LTDA	208,99	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102486 - MERCANTIL BASTOS LTDA	159,80	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102498 - MERCANTIL BASTOS LTDA	492,89	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102443 - MERCANTIL BASTOS LTDA	383,27	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 000042 - GESIEL ARCANJO DE OLIVEIRA		9,29
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000042 - GESIEL ARCANJO DE OLIVEIRA	466,29	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 003401 - AUTO POSTO MILENIO LTDA		0,22
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 003401 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	203,04	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102500 - MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
	*** A Transportar:	20.113,41	19.162,54



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.113,41	19.162,54
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 095825 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		2,48
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 095825 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	315,57	
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 968942-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		113,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000310-SKIMO SETE LTDA		300,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 039104-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		647,09
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 103703-MERCANTIL BASTOS LTDA		800,52
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 103710-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,30
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 103710-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 682844-MINERVA S.A.		817,45
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 968942-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		276,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000000000158627 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC		210,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL N° 000000000178708 -INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA.		270,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL N° 000000000853144 -SODEXO PASSDO BRASIL SERVIÇOS E COM SA		1.080,00
(1872)	PAGTO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF 10/2020	228,38	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	536,96	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	438,95	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.		63,49
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450.		82,12
(1598)	SUA NOTA FISCAL N° 000000000158627 -TURI TRANSPORTE URBANO ROD. E INTERMUNIC	210,00	
(1901)	SUA NOTA FISCAL N° 000000000178708 -INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA.	270,00	
(2177)	DEBITO EM C/C REF MENSALIDADE SEGURO DO MES	127,87	
(2177)	DEBITO EM C/C REF MENSALIDADE SEGURO DO MES	323,82	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 386401.	63,49	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 398450.	82,12	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 111201 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	1,25	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 000042 - GESIEL ARCANJO DE OLIVEIRA	9,29	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 003401 - AUTO POSTO MILENIO LTDA	0,22	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 095825 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	2,48	
(1430)	VALOR PAGO A MENOR REF PAGTO FUNCS REF 1° PARCELA DO 13° SALARIO 2020		5,00
(1221)	SUA NOTA FISCAL N° 000000000853144 -SODEXO PASSDO	1.080,00	
	*** A Transportar:	23.853,81	23.853,81



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	23.853,81	23.853,81
BRASIL SERVIÇOS E COM SA			
Total do Dia:		23.853,81	23.853,81
12 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 050120-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	73,07	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 050120-COMERCIAL DAHANA LIMITADA	5,89	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000029-E A DE SOUSA RESTAURANTE E CHURRASCARIA		128,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 050120-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		73,07
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 050120-COMERCIAL DAHANA LIMITADA		5,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 184393-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		33,40
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 184393-J K MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	33,40	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 000029-E A DE SOUSA RESTAURANTE E CHURRASCARIA	128,00	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
Total do Dia:		290,36	290,36
13 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
Total do Dia:		50,00	50,00
14 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(35)	PG. S/NF Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA		88,73
(35)	PG. S/NF Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA		611,07
(35)	PG. S/NF Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 112020 - ALINE FERNANDES DE ARAUJO SILVA		296,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.614,08
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 112020 - ALINE FERNANDES DE ARAUJO SILVA		200,00
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103759-MERCANTIL BASTOS LTDA	722,87	
(1805)	PG. S/NF Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA	88,73	
(1805)	PG. S/NF Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA	611,07	
Total do Dia:		1.422,67	2.918,28
*** A Transportar:			



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.422,67	2.918,28
(1805)	PG. SNF Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,40	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	35,80	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	61,38	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10,17	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	6,57	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	404,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 112020 - ALINE FERNANDES DE ARAUJO SILVA	296,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 112020 - ALINE FERNANDES DE ARAUJO SILVA	200,00	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008899-CLAUDIO MARIANO PAFUME EPP		1.348,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103759-MERCANTIL BASTOS LTDA		722,87
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA		6,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,98
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA		14,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,38
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		21,98
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		35,80
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		61,38
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		10,17
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		6,57
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		404,02
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.614,08	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.		576,82
(1548)	SUA NOTA FISCAL Nº 008899-CLAUDIO MARIANO PAFUME EPP	1.348,00	
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA	14,90	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA	6,99	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,98	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 103761-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,38	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S/EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 381402.	576,82	
(1229)	SUA NOTA FISCAL Nº 025045-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	21,98	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		6.142,14	6.142,14
15 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		48,00
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		69,23
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 039128-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	662,30	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 103798-MERCANTIL BASTOS LTDA	339,84	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 007053-WELINGTON MOL DA SILVA ME	2.162,47	
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 039128-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		662,30
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 103798-MERCANTIL BASTOS LTDA		339,84
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 007053-WELINGTON MOL DA SILVA ME		2.162,47
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 00000000046176 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA		257,00
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	69,23	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.		179,38
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	48,00	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2185)	SUA NOT A FISCAL N° 00000000046176 -DEDETIZAR SIST DE CONT AMBIENTAL LTDA	257,00	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 363336.	179,38	
Total do Dia:		3.768,22	3.768,22
16 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	2.554,20	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000510 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		124,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.858,66
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		1,80
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		2.554,20
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002803-MAXION MONT ICH DO BRASIL LTDA	12.995,70	
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF N° 002804-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	5.212,20	
(3027)	DESCONTO REF ARREDONDE INSUF SALDO STRCT DE 000058-CLEBER EUST AQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>		0,22
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 103847-MERCANTIL BASTOS LTDA	875,90	
*** A Transportar:		21.638,00	4.591,08



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.638,00	4.591,08
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103848-MERCANTIL BASTOS LTDA	120,65	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103848-MERCANTIL BASTOS LTDA	8,97	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 103848-MERCANTIL BASTOS LTDA	193,74	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 000417-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA	1.769,93	
(833)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000058-CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>		57,06
(1817)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000058-CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>	57,06	
(1817)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE 000058-CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>		12,29
(1817)	DESCONTO AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO EM TRCT DE 000058-CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>	1.499,55	
(1817)	DESCONTO REF ARREDOND E INSUF SALDO S/ TRCT DE 000058-CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>	0,22	
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000058-CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>		2.166,01
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000058-CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>		879,58
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000510 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	124,00	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 103847-MERCANTIL BASTOS LTDA		875,90
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 103848-MERCANTIL BASTOS LTDA		120,65
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 103848-MERCANTIL BASTOS LTDA		8,97
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 103848-MERCANTIL BASTOS LTDA		193,74
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 103848-MERCANTIL BASTOS LTDA		4,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 379686-COOP REG PROD RURAIS SL LTDA		94,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000546-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		55,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000546-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		492,29
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000546-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		254,83
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 018743-POSTO VOLKSSETE LTDA		122,03
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 000417-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		1.769,93
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PRESTACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.858,66	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002803-MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA		12.995,70
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002804-TREVISO BETIM VEICULOS LTDA		5.212,20
(1512)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000058-CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>	879,58	
(1513)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000058-CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>	2.166,01	
(1896)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE 000058-CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>	12,29	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000546-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	55,96	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
	*** A Transportar:	30.434,62	29.907,18



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	30.434,62	29.907,18
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 103848-MERCANTIL BASTOS LTDA	4,96	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 379686-COOP REG PROD RURAIS SL LTDA	94,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 000546-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	254,83	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 018743-POSTO VOLKSSETE LTDA	122,03	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,80	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000546-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	492,29	
(1342)	DESCONTO AVISO PRÉVIO NÃO TRABALHADO EM TRCT DE 000058-CLEBER EUST AQUIO PIRES DA SILVA <12/2020>		1.499,55
Total do Dia:		31.406,73	31.406,73

17 de dezembro de 2020

(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	296,19	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 380583 - COCAL CEREALISTA LTDA		343,92
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000403 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA ME		153,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097879 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		207,10
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 182277 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		124,45
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007725 - CLINICA SAO LUCAS DE TRES CORAÇÕES LTDA		85,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000509 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		807,35
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031080 - JM GAS LTDA - ME		77,00
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CODIL ALIMENTOS LTDA		1.338,84
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.545,40	
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		520,91
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029451 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		140,96
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004668 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		100,28
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008548 - A E MINIGHIN CIA LTDA		112,50
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002991 - ACESSO E PONTO TELECOM LTDA		69,90
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102853 - MERCANTIL BASTOS LTDA		19,31
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031252 - GIRO EPI EIRELI		116,71
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000332 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		270,05
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098276 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.197,69
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 868217 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		382,72
*** A Transportar:		5.841,59	6.117,69



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.841,59	6.117,69
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		296,19
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.545,40
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002805-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,01	
(147)	PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>	26,66	
(3027)	DESCONTO REF ARREDOND E INSUF SALDO STRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>		1,25
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103898-MERCANTIL BASTOS LTDA	17,46	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103898-MERCANTIL BASTOS LTDA	6,89	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 612993-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	140,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 039161-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	399,23	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 077730-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	1.540,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 077730-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	195,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103895-MERCANTIL BASTOS LTDA	706,02	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103896-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.013,02	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103897-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103897-MERCANTIL BASTOS LTDA	23,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103897-MERCANTIL BASTOS LTDA	167,43	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103898-MERCANTIL BASTOS LTDA	89,22	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103898-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,38	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 008572-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.	150,00	
(833)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>		67,39
(1817)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>	67,39	
(1817)	PROVISÃO REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>		26,66
(1817)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>		25,44
(1817)	VALE TRANSPORTE DESC.S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>	7,67	
(1817)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>		398,71
(1817)	DESCONTO REF ARREDOND E INSUF SALDO STRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>	1,25	
(1817)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>		150,43
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007725 - CLINICA SAO LUCAS DE TRES CORAÇÕES LTDA	85,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000509 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	807,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031080 - JM GAS LTDA - ME	77,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº CODIL ALIMENTOS LTDA	1.338,84	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		10,19
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		0,96
	*** A Transportar:	12.724,37	12.640,31



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.724,37	12.640,31
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	520,91	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 029451 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		0,46
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 029451 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	140,96	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 004668 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		1,96
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 004668 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		0,38
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004668 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	100,28	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 008548 - A E MINIGHIN CIA LTDA	112,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 002991 - ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	69,90	
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 102853 - MERCANTIL BASTOS LTDA		0,38
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102853 - MERCANTIL BASTOS LTDA		0,03
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102853 - MERCANTIL BASTOS LTDA	19,31	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 031252 - GIRO EPI EIRELI		0,81
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031252 - GIRO EPI EIRELI	116,71	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 380583 - COCAL CEREALISTA LTDA		1,82
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 380583 - COCAL CEREALISTA LTDA	343,92	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097879 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		1,20
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097879 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	207,10	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 182277 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	124,45	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 000332 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		4,34
(2125)	PAGTO DE MULTA S/ 000332 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA		5,21
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000332 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	270,05	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 098276 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		7,14
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098276 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.197,69	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 868217 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		6,25
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 868217 - CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	382,72	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103898-MERCANTIL BASTOS LTDA		17,46
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103898-MERCANTIL BASTOS LTDA		6,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103898-MERCANTIL BASTOS LTDA		7,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 14371564-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.281,62
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 612993-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		140,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 033056-SELLPACK DISTRIBUIDORA		166,74
	*** A Transportar:	16.330,87	14.290,96



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.330,87	14.290,96
	LTDA		
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 033056-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		145,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 033061-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		214,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 039161-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		399,23
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 077730-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		1.540,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 077730-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		195,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103895-MERCANTIL BASTOS LTDA		706,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103896-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.013,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103897-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,96
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103897-MERCANTIL BASTOS LTDA		23,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103897-MERCANTIL BASTOS LTDA		167,43
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103898-MERCANTIL BASTOS LTDA		89,22
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103898-MERCANTIL BASTOS LTDA		2,38
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000547-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		25,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 008572-A. E. MINIGHIN & CIA. LTDA.		150,00
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000403 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA ME	153,00	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002805-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,01
(1512)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>	398,71	
(1513)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>	150,43	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC.S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>		7,67
(1896)	PROVISÃO DE D.S.R. S/ TRCT DE 000066-LIDIANE APARECIDA BATISTA <12/2020>	25,44	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 033056-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	145,90	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 14371564-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.281,62	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 103898-MERCANTIL BASTOS LTDA	7,96	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 033061-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	214,20	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 033056-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	166,74	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000547-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	25,00	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	0,96	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 004668 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	1,96	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102853 - MERCANTIL BASTOS LTDA	0,03	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 031252 - GIRO EPI EIRELI	0,81	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 380583 - COCAL CEREALISTA LTDA	1,82	
	*** A Transportar:	18.955,45	18.991,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.955,45	18.991,00
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097879 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	1,20	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 000332 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	4,34	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 098276 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	7,14	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 868217 - CEREALIST A NOVA SAFRA LTDA	6,25	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 044700 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	10,19	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 029451 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,46	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 004668 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	0,38	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 102853 - MERCANTIL BASTOS LTDA	0,38	
(1811)	PAGTO DE MULTA S/ 000332 - CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS LTDA	5,21	
Total do Dia:		18.991,00	18.991,00
18 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		42,00
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(35)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA - N° 20170531911 - SEM PARAR		157,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS		383,64
(114)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 11/2020		138,66
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	10.366,60	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 590214 - COCAL CEREAIS LTDA		653,75
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 097792 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		967,55
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 102429 - MERCANTIL BASTOS LTDA		901,67
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 102592 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.159,45
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 102778 - MERCANTIL BASTOS LTDA		81,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000394 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA ME		1.194,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL N° 001054 - POSTO INTERLAGOS LTDA		1.811,11
(114)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 10/2020		1.113,05
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		10.366,60
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 873015-JBS S/A	265,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 103946-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.036,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 103947-MERCANTIL BASTOS LTDA	13,69	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 103947-MERCANTIL BASTOS LTDA	147,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL N° 103947-MERCANTIL BASTOS LTDA	377,02	
*** A Transportar:		12.206,41	19.024,78



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	12.206,41	19.024,78
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 103948-MERCANTIL BASTOS LTDA	350,58	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 11116348-RIO BRANCO ALIMENTOS SA	515,58	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 11116348-RIO BRANCO ALIMENTOS SA	162,84	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS	383,64	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 590214 - COCAL CEREAIS LTDA		3,25
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 590214 - COCAL CEREAIS LTDA	653,75	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097792 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		9,40
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097792 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	967,55	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102429 - MERCANTIL BASTOS LTDA		19,67
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102429 - MERCANTIL BASTOS LTDA	901,67	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102592 - MERCANTIL BASTOS LTDA		25,34
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102592 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.159,45	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102778 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,66
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102778 - MERCANTIL BASTOS LTDA	81,50	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 001054 - POSTO INTERLAGOS LTDA		11,14
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001054 - POSTO INTERLAGOS LTDA	1.811,11	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 873015-JBS S/A		265,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 022304-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		9,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 022304-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		47,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 022304-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		9,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031080-JM GAS LTDA - ME		77,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103946-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.036,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103947-MERCANTIL BASTOS LTDA		13,69
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103947-MERCANTIL BASTOS LTDA		147,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103947-MERCANTIL BASTOS LTDA		377,02
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 103948-MERCANTIL BASTOS LTDA		350,58
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000553-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		92,73
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000553-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		29,99
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000553-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		719,92
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 001093-POSTO INTERLAGOS LTDA		1.778,93
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 022304-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		225,60
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000007725 -CLINICA SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA		85,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000023179 -IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI		150,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000025107 -LABORANALISE LTDA		60,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 11116348-RIO BRANCO ALIMENTOS SA		515,58
	*** A Transportar:	19.194,08	25.085,88



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	19.194,08	25.085,88
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 11116348-RIO BRANCO ALIMENTOS SA		162,84
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000394 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA ME	1.194,20	
(1835)	PAGTO DE ENERGIA CONF CTA REF 10/2020	1.113,05	
(1901)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000007725 -CLINICA SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA	85,00	
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 031080-JM GAS LTDA - ME	77,00	
(6131)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 11/2020	138,66	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 022304-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	9,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000553-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	92,73	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 022304-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	9,50	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 022304-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	47,00	
(2163)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000023179 -IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI	150,00	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	42,00	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 000553-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	29,99	
(1631)	SUA NOTA FISCAL Nº 001093-POSTO INTERLAGOS LTDA	1.778,93	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000553-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	719,92	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 022304-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA	225,60	
(6184)	VALOR REF. A PAGAMENTO DE PEDAGIO, N/DATA - Nº 20170531911 - SEM PARAR	157,20	
(6190)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000025107 -LABORANALISE LTDA	60,00	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 590214 - COCAL CEREAIS LTDA	3,25	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097792 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	9,40	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102429 - MERCANTIL BASTOS LTDA	19,67	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102592 - MERCANTIL BASTOS LTDA	25,34	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102778 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,66	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 001054 - POSTO INTERLAGOS LTDA	11,14	
Total do Dia:		25.248,72	25.248,72

19 de dezembro de 2020

(35)	PG. SNF Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		11,77
(35)	PG. SNF Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		6,04
(35)	PG. SNF Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		35,96
(1805)	PG. SNF Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	11,77	
(1805)	PG. SNF Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	6,04	
(1805)	PG. SNF Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	35,96	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 386588-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	92,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 386603-COCAL CEREAIS LTDA -	939,00	

*** A Transportar:	1.084,77	53,77
--------------------	----------	-------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.084,77	53,77
	CESTA DE ALIMENTOS		
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 386603-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	133,80	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 596079-COCAL CEREAIS LTDA	1.290,05	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		84,50
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		45,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		15,36
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		1,89
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 184967-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		134,85
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 386588-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		92,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 386603-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		939,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 386603-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		133,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 596079-COCAL CEREAIS LTDA		1.290,05
(6177)	SUA NOTA FISCAL Nº 184967-J K MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	134,85	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	45,80	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	15,36	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	1,89	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 098783-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	84,50	
	Total do Dia:	2.791,02	2.791,02
20 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(35)	PG. SNF Nº 098792-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		44,70
(35)	PG. SNF Nº 098792-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		9,98
(35)	PG. SNF Nº 098792-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		49,80
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTO S/ 2º PARCELA 13º EXERC. 2020	5,85	
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTO S/ 2º PARCELA 13º EXERC.2020	1,36	
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTO S/ ? PARCELA 13º EXERC. <12/2020>	6,49	
(1226)	PROVISÃO SALÁRIO FAMÍLIA INDENIZADO S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>	31,37	
(1111)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DESC. S/ TRCT DE <12/2020>		460,00
(1111)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>	5.764,00	
(2798)	DESCONTO REF ARREDONDE E INSUF SALDO STRCT DE		0,74
	*** A Transportar:	5.809,07	615,22



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.809,07	615,22
	000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>		
(1805)	PG. SNF Nº 098792-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	44,70	
(1805)	PG. SNF Nº 098792-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	9,98	
(1805)	PG. SNF Nº 098792-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	49,80	
(833)	INSS DESC S/ 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020		217,39
(833)	INSS DESC S/ 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020		1.063,95
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13º SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER		113,92
(840)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13º SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER		539,83
(3637)	DESC. IRRF S/ 13º SALARIO	14,51	
(3637)	INSS DESC S/ 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020	217,39	
(3637)	DESCONTO REF 1a PARCELA DO 13º SALARIO/EXERC.2020	1.340,00	
(3637)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES 13º SALARIO P/ CTA 13º SALARIO A PAGAR		2.764,03
(3637)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTO S/ 2 PARCELA 13º EXERC.2020		1,36
(3637)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTO S/ ? PARCELA 13º EXERC. <12/2020>		6,49
(3637)	INSS DESC S/ 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020	1.063,95	
(3637)	DESCONTO REF 1a PARCELA DO 13º SALARIO/EXERC.2020	6.645,00	
(3637)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES 13º SALARIO P/ CTA 13º SALARIO A PAGAR		13.385,97
(822)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>		67,95
(822)	INSS DESC S/ 13º SALARIO DO EXERCICIO ? <12/2020>		285,79
(841)	PROVISÃO REF. FGTS S/13º SALÁRIO/ <12/2020>		152,38
(1800)	INSS DESC. S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>	67,95	
(1800)	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE S/TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>	144,00	
(1800)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DESC. S/ TRCT DE <12/2020>	460,00	
(1800)	DESCONTO REF ARREDOND E INSUF SALDO S/TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>	0,74	
(1800)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>		765,94
(1800)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>		302,00
(1800)	PROVISÃO SALÁRIO FAMÍLIA INDENIZADO S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>		31,37
(1800)	VALE TRANSPORTE DESC.S/TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>	46,00	
(1800)	PROVISÃO INSALUBR. E PERIC. S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>		139,33
(3518)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTO S/ 2º PARCELA 13º EXERC. 2020		5,85
(3518)	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DESC. S/ 2ª PARCELA 13º <12/2020>		1.909,00
(3530)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>		5.764,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 098792-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		5,04
	*** A Transportar:	15.913,09	28.136,81



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	15.913,09	28.136,81
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 098792-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		4,98
(756)	DESC. IRRF S/ 13° SALARIO		14,51
(917)	DESCONTO REF 1a PARCELA DO 13° SALARIO/EXERC.2020		1.340,00
(917)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES 13° SALARIO P/ CTA 13° SALARIO A PAGAR	2.764,03	
(917)	DESCONTO REF 1a PARCELA DO 13° SALARIO/EXERC.2020		6.645,00
(917)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES 13° SALARIO P/ CTA 13° SALARIO A PAGAR	13.385,97	
(2127)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13° SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER	113,92	
(2127)	VALOR TRANSFERENCIA CTA PROVISÕES FGTS S/ 13° SALARIO P/ CTA FGTS A RECOLHER	539,83	
(962)	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DESC. S/ 2ª PARCELA 13° <12/2020>	1.909,00	
(962)	INSS DESC S/ 13° SALARIO DO EXERCICIO ? <12/2020>	285,79	
(2107)	SUA NOT A FISCAL N° 098792-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	4,98	
(2143)	SUA NOT A FISCAL N° 098792-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	5,04	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2175)	PROVISÃO DAS FÉRIAS + 1/3 S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>	302,00	
(2178)	PROVISÃO INSALUBR. E PERIC. S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>	139,33	
(2195)	PROVISÃO REF. FGTS S/13° SALÁRIO/ <12/2020>	152,38	
(2208)	PROVISÃO REF. SALDO DE SALÁRIOS S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>	765,94	
(3915)	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>		144,00
(3915)	VALE TRANSPORTE DESC.S/ TRCT DE 000002-CATIANE DO CARMO BANDEIRA SILVA <12/2020>		46,00
Total do Dia:		36.331,30	36.331,30

21 de dezembro de 2020

(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(114)	DEBITO EM C/C REF. PREST ACO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		489,43
(114)	DEBITO EM C/C REF. PREST ACO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		1.238,79
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 039190-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	700,04	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 104007-MERCANTIL BASTOS LTDA	634,65	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 104008-MERCANTIL BASTOS LTDA	2,86	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 104008-MERCANTIL BASTOS LTDA	6,77	
(1805)	SUA NOT A FISCAL N° 104011-MERCANTIL BASTOS LTDA	44,93	
(3246)	SUA NOT A FISCAL N° 26000394-SILVANA DO CARMO CASSIMIRO RIBEIRO 03505	72,00	
(3246)	SUA NOT A FISCAL N° 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	43,03	

*** A Transportar:	1.504,28	1.778,22
--------------------	----------	----------



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.504,28	1.778,22
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	6,78	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	12,45	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	8,90	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	440,93	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 017673-POSTO VAPABUÇU LTDA		30,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 022123-SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.329,51
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 039190-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		700,04
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101576-COMPANHIA ULTRAGAZ S A		1.485,65
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104007-MERCANTIL BAST OS LTDA		634,65
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104008-MERCANTIL BAST OS LTDA		2,86
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104008-MERCANTIL BAST OS LTDA		6,77
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104011-MERCANTIL BAST OS LTDA		44,93
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000020040 -ALVARO CELSO FRANCA TEIXEIRA 19706626620		690,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		155,77
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		29,29
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		2,89
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 26000394-SILVANA DO CARMO CASSIMIRO RIBEIRO 03505		72,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		43,03
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		6,78
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		12,45
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		8,90
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		46,34
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		440,93
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PREST Acao DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	489,43	
(3080)	DEBITO EM C/C REF. PREST Acao DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.238,79	
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRES'TIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.		25,71
(3087)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRES'TIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.		75,26
(1764)	SUA NOT A FISCAL Nº 101576-COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.485,65	
(6133)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000020040 -ALVARO CELSO FRANCA TEIXEIRA 19706626620	690,00	
	*** A Transportar:	5.877,21	9.621,98



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	5.877,21	9.621,98
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 022123-SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.329,51	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(1631)	SUA NOT A FISCAL Nº 017673-POSTO VAPABUÇU LTDA	30,00	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 359044.	25,71	
(2296)	VALOR REFERENTE JUROS S'EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO CONCEDIDO PELO SICOOB CONFORME CONTRATO 392435.	75,26	
(1215)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	155,77	
(1215)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	2,89	
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	29,29	
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 025201-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	46,34	
Total do Dia:		9.621,98	9.621,98
22 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(35)	SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
(35)	PG. SNF Nº 104057-MERCANTIL BASTOS LTDA		300,39
(80)	SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
(80)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700025	350,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 122020 - JOHNY FERNANDES DE OLIVEIRA		522,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700025		350,00
(114)	PAGTO FUNCS REF 2º PARCELA DO 13º SALARIO		1.622,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 103703 - MERCANTIL BASTOS LTDA		802,30
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102815 - MERCANTIL BASTOS LTDA		625,71
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102851 - MERCANTIL BASTOS LTDA		513,04
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 957101 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		530,21
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000400 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA ME		1.349,23
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097787 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		2.821,05
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,80
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 104039-MERCANTIL BASTOS LTDA	16,50	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 104051-MERCANTIL BASTOS LTDA	59,26	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 104052-MERCANTIL BASTOS LTDA	165,29	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 104057-MERCANTIL BASTOS LTDA	99,49	
(1805)	PG. SNF Nº 104057-MERCANTIL BASTOS LTDA	300,39	
	*** A Transportar:	1.340,93	9.852,13



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.340,93	9.852,13
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 104057-MERCANTIL BASTOS LTDA	10,47	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 980784-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	793,60	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 039204-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA	776,60	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 104039-MERCANTIL BASTOS LTDA	411,38	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 104039-MERCANTIL BASTOS LTDA	441,00	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 075700-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	9,98	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 075700-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA	34,40	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 214847-CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	23,65	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 214847-CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA	31,50	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 010536-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	135,20	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 010536-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	64,50	
(3518)	PAGTO FUNCS REF 2º PARCELA DO 13º SALARIO	1.622,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 122020 - JOHNY FERNANDES DE OLIVEIRA	522,00	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 103703 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,78
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 103703 - MERCANTIL BASTOS LTDA	802,30	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102815 - MERCANTIL BASTOS LTDA		13,45
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102815 - MERCANTIL BASTOS LTDA	625,71	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102851 - MERCANTIL BASTOS LTDA		11,06
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102851 - MERCANTIL BASTOS LTDA	513,04	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 957101 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		7,85
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 957101 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	530,21	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 097787 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		49,05
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 097787 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	2.821,05	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104039-MERCANTIL BASTOS LTDA		16,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104040-MERCANTIL BASTOS LTDA		520,10
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104040-MERCANTIL BASTOS LTDA		1.389,81
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104051-MERCANTIL BASTOS LTDA		59,26
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104052-MERCANTIL BASTOS LTDA		165,29
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104057-MERCANTIL BASTOS LTDA		99,49
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104057-MERCANTIL BASTOS LTDA		10,47
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104057-MERCANTIL BASTOS LTDA		3,75
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 980784-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		793,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 039204-IND E COM BARREIRINHO LIMITADA		776,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104039-MERCANTIL BASTOS LTDA		411,38
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104039-MERCANTIL BASTOS LTDA		441,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 075700-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		9,98
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 075700-H.G.P. CONDIMENTOS LTDA		34,40
	*** A Transportar:	11.509,52	14.666,95



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	11.509,52	14.666,95
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 214847-CEREALIST A NOVA SAFRA LIMITADA		23,65
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 214847-CEREALIST A NOVA SAFRA LIMITADA		31,50
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 214847-CEREALIST A NOVA SAFRA LIMITADA		40,79
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 214847-CEREALIST A NOVA SAFRA LIMITADA		17,19
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 010536-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		135,20
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 010536-CASA DOCE E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		64,50
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 006818-DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS FURLAN LTDA		171,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 006818-DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS FURLAN LTDA		54,00
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000400 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA ME	1.349,23	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 104057-MERCANTIL BASTOS LTDA	3,75	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(4608)	SUA NOT A FISCAL Nº 104040-MERCANTIL BASTOS LTDA	520,10	
(4608)	SUA NOT A FISCAL Nº 104040-MERCANTIL BASTOS LTDA	1.389,81	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,80	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 103703 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,78	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102815 - MERCANTIL BASTOS LTDA	13,45	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102851 - MERCANTIL BASTOS LTDA	11,06	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 957101 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	7,85	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 097787 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	49,05	
(1215)	SUA NOT A FISCAL Nº 006818-DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS FURLAN LTDA	171,00	
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 214847-CEREALIST A NOVA SAFRA LIMITADA	40,79	
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 214847-CEREALIST A NOVA SAFRA LIMITADA	17,19	
(6531)	SUA NOT A FISCAL Nº 006818-DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS FURLAN LTDA	54,00	
Total do Dia:		15.204,78	15.204,78

23 de dezembro de 2020

(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(80)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 720612 - RUBENS HENRIQUE DA SILVA, CONFORME CHEQUE Nº 700033		990,20
(80)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700033	990,20	
(80)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000307 - SKIMO SETE LTDA, CONFORME CHEQUE Nº 700031		128,70
(80)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700031	128,70	
(80)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700027	100,10	

*** A Transportar:

1.219,00

1.168,90



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.219,00	1.168,90
(80)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000305 - SKIMO SETE LTDA, CONFORME CHEQUE Nº 700027		100,10
(114)	PAGTO FUNCS REF 2º PARCELA DO 13º SALARIO		500,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700033		990,20
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700031		128,70
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700027		100,10
(114)	PG. FERIAS E 1/3 A ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU		2.355,90
(114)	PAGTO DE TRCT DE CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA		1.501,05
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		27,20
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000408 - SANTANA & PALUDO LTDA		2.642,93
(114)	PAGTO DE FGT S CONF GFIP REF 11/2020		2.325,31
(114)	PAGTO FUNCS REF 2º PARCELA DO 13º SALARIO		6.377,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 182808 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		126,66
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 837801 - CODIL ALIMENTOS LTDA		468,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,60
(114)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020		5.764,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	11.780,05	
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	37.823,32	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		14,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 905695 - SODEXO PASSO BRASIL SERV. E COM. S.A		2.380,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº INDUSTRIA E COMERCIO BARREIRINHO LTDA - PRODUTOS BARREIRINHO		2.988,69
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010497 - RAILOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO		80,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 382681 - COCAL CESTA DE ALIMENTOS		504,10
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 709042 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		1.468,60
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 165701 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		413,82
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025045 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		542,08
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031401 - GIRO EPI EIRELI		100,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007035 - WELINGTON MOL DA SILVA		2.283,05
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102646 - MERCANTIL BASTOS LTDA		537,15
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102710 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.571,54
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102408 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.515,98
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102711 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1.501,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102744 - MERCANTIL BASTOS LTDA		962,86
(125)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.164,57	
	*** A Transportar:	51.986,94	41.443,52



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	51.986,94	41.443,52
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		1,80
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		11.780,05
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		37.823,32
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.164,57
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104107-MERCANTIL BASTOS LTDA	131,48	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104107-MERCANTIL BASTOS LTDA	585,15	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104107-MERCANTIL BASTOS LTDA	6,90	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 025303-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	45,18	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	503,53	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	41,14	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	14,23	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	12,95	
(434)	SUA NOTA FISCAL Nº 101420-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	2.995,00	
(434)	SUA NOTA FISCAL Nº 101420-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	4.380,00	
(1817)	PAGTO DE TRCT DE CLEBER EUSTAQUIO PIRES DA SILVA	1.501,05	
(840)	PAGTO DE FGTS CONF GFIP REF 11/2020	2.325,31	
(3637)	PAGTO FUNCS REF 2º PARCELA DO 13º SALARIO	500,00	
(3637)	PAGTO FUNCS REF 2º PARCELA DO 13º SALARIO	6.377,00	
(1020)	PG. FERIAS E 1/3 A ROSA ANTONIA MARIA MAGALHAES DE ABREU	2.355,90	
(3530)	PAGTO SALARIOS AOS FUNCS CFE FLS REF 11/2020	5.764,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 720612 - RUBENS HENRIQUE DA SILVA, CONFORME CHEQUE Nº 700033	990,20	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000307 - SKIMO SETE LTDA, CONFORME CHEQUE Nº 700031	128,70	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000305 - SKIMO SETE LTDA, CONFORME CHEQUE Nº 700027	100,10	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000408 - SANTANA & PALUDO LTDA	2.642,93	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 182808 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	126,66	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 837801 - CODIL ALIMENTOS LTDA	468,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 905695 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2.380,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº INDUSTRIA E COMERCIO BARREIRINHO LTDA - PRODUTOS BARREIRINHO	2.988,69	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010497 - RAILOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO	80,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 382681 - COCAL CESTA DE ALIMENTOS	504,10	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 709042 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA		4,90
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 709042 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	1.468,60	
	*** A Transportar:	91.403,74	92.218,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	91.403,74	92.218,16
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 031401 - GIRO EPI EIRELI	100,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 007035 - WELINGTON MOL DA SILVA	2.283,05	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102646 - MERCANTIL BASTOS LTDA	537,15	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102710 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.571,54	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102408 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.515,98	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102711 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1.501,50	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102744 - MERCANTIL BASTOS LTDA	962,86	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 104107-MERCANTIL BASTOS LTDA		15,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101420-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		1.040,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101420-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		2.995,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 101420-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		4.380,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 104107-MERCANTIL BASTOS LTDA		131,48
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 104107-MERCANTIL BASTOS LTDA		585,15
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 104107-MERCANTIL BASTOS LTDA		6,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000140-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		814,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000140-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		20,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 010764-COMPANHIA ULTRAGAZ SA		1.491,86
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020153 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS		660,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025303-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		24,90
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025303-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		35,94
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025303-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		15,95
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025303-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		45,18
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 006835-DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS FURLAN LTDA		170,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		503,53
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		41,14
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		40,94
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		14,23
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		12,95
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		29,89
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 025303-MART MINAS DISTRIBUICAO		22,80
	*** A Transportar:	99.876,32	105.315,80



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	99.876,32	105.315,80
	LTDA		
(2126)	PAGTO DE JUROS S/ 165701 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		7,32
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 165701 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	413,82	
(2126)	PAGTO DE JUROS S/ 025045 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		2,16
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025045 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	542,08	
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000007532 -IRMAS CUPOLILLO LTDA		226,85
(1764)	SUA NOTA FISCAL Nº 010764-COMPANHIA ULTRAGAZ SA	1.491,86	
(2137)	SUA NOTA FISCAL Nº 101420-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	1.040,00	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 104107-MERCANTIL BASTOS LTDA	15,80	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000140-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	814,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 000140-CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	20,00	
(6139)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000020153 -CENTRO AUTOMOTIVO 7 LAGOAS	660,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	27,20	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,60	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	14,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	1,80	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 709042 - HORTIFRUT CAMPONES LTDA	4,90	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 165701 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	7,32	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 025045 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	2,16	
(1215)	SUA NOTA FISCAL Nº 025303-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	35,94	
(1215)	SUA NOTA FISCAL Nº 025303-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	15,95	
(1221)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000007532 -IRMAS CUPOLILLO LTDA	226,85	
(5131)	SUA NOTA FISCAL Nº 025303-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	22,80	
(1229)	SUA NOTA FISCAL Nº 025303-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	24,90	
(1229)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	40,94	
(1229)	SUA NOTA FISCAL Nº 025302-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	29,89	
(6531)	SUA NOTA FISCAL Nº 006835-DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS FURLAN LTDA	170,00	
Total do Dia:		105.552,13	105.552,13



Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(35)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		756,22
(35)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		381,24
(35)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		57,80
(35)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		30,57
(35)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		23,90
(35)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		17,80
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		62,96
(80)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700032	300,00	
(80)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000310 - SKIMO SETE LTDA, CONFORME CHEQUE Nº 700032		300,00
(114)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 11/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO		767,00
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700032		300,00
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	89,30	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº T ABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A - ELIANA ROCHA PIMENTA CARVALHO - HONORARIOS ADVOCATICIOS		300,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 206263 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA		2.600,00
(125)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVE REF 11/2020		602,00
(125)	DEBITO EM C/C REF VALE TRANSPORTE DE ANA CAROLINA PEREIRA MOREIRA		192,00
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		89,30
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002806-GERDAU ACOS LONGOS S / A	22.240,72	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 104143-MERCANTIL BASTOS LTDA	301,26	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 874834-JBS S/A	208,50	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 874834-JBS S/A	755,62	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 012054-BEBIANO E MART. IND. E COM. DE CAFÉ LTDA	210,00	
(1805)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	756,22	
(1805)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	381,24	
(1805)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	57,80	
(1805)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	30,57	
(1805)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	23,90	
(1805)	PG. SNF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	17,80	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 104141-MERCANTIL BASTOS LTDA	2.131,62	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000310 - SKIMO SETE LTDA, CONFORME CHEQUE Nº 700032	300,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº T ABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A - ELIANA ROCHA PIMENTA CARVALHO - HONORARIOS ADVOCATICIOS	300,00	
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104143-MERCANTIL BASTOS LTDA		301,26
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 874834-JBS S/A		208,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 874834-JBS S/A		755,62
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000563-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		18,98
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000563-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		655,88

*** A Transportar:

28.104,55

8.471,03



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	28.104,55	8.471,03
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000563-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		44,95
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 012054-BEBIANO E MART . IND. E COM. DE CAFÉ LTDA		210,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 104141-MERCANTIL BASTOS LTDA		2.131,62
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000021121 -DESENTUPIDORA MAFFILI & ROCHA LTDA - ME		400,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000933029 -SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM SA		2.380,00
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 007020-DIST DOCES CARBONIERI E RIBEIRO LTDA EPP		31,20
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 206263 - SPINELLI E CARVALHO COMERCIO LTDA	2.600,00	
(896)	PAGTO ALUGUEL DE IMOVEL REF 11/2020 A MATEUS DE FREITAS BARBOSA CONF RECIBO	767,00	
(3245)	PAGTO DE AUTONOMO A FRAUKE RODRIGUES AZEVE REF 11/2020	602,00	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002806- GERDAU ACOS LONGOS S / A		22.240,72
(6133)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000021121 -DESENTUPIDORA MAFFILI & ROCHA LTDA - ME	400,00	
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000563-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	44,95	
(2143)	SUA NOTA FISCAL Nº 000000000933029 -SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM SA	2.380,00	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2212)	DEBITO EM C/C REF VALE TRANSPORTE DE ANA CAROLINA PEREIRA MOREIRA	192,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 000563-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	18,98	
(2200)	PAGTO DA SUA NF Nº 098960-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	62,96	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000563-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	655,88	
(6531)	SUA NOTA FISCAL Nº 007020-DIST DOCES CARBONIERI E RIBEIRO LTDA EPP	31,20	
Total do Dia:		35.909,52	35.909,52
25 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
Total do Dia:		50,00	50,00
26 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000425-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA	869,97	
(2126)	SUA NOTA FISCAL Nº 000425-FRIGORIFICOBOI FORTE		869,97
Total do Dia:		869,97	869,97
*** A Transportar:		869,97	919,97



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	869,97	919,97
	LTDA		
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
	Total do Dia:	919,97	919,97
27 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 099000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		16,90
(35)	PAGTO DA SUA NF Nº 099000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		11,90
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 099000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	16,90	
(2163)	PAGTO DA SUA NF Nº 099000-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	11,90	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
	Total do Dia:	128,80	128,80
28 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(35)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO	450,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 077405 - HORTIFRUTI CAMPOS LTDA		157,20
(114)	DEBITO EM C/C REF. SAQUE EFETUADO		450,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010507 - CIA ULTRAGAZ SA		1.577,24
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 679596 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		872,19
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 131336 - BANCODOC GESTAO I D LTDA		74,95
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 679306 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		584,93
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000386 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA ME		995,45
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009337 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		77,54
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 184393 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		34,03
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 032396 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		712,94
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 025201 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		746,38
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102918 - MERCANTIL BASTOS LTDA		89,29
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 103058 - MERCANTIL BASTOS LTDA		195,41
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028782 - ALINHASETE PEÇAS E		327,80
	*** A Transportar:	450,00	6.945,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	450,00	6.945,35
	SERVIÇOS LTDA		
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 026521 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME		216,24
(125)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		20,34
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 104185-MERCANTIL BASTOS LTDA	903,98	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 2898155-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	320,42	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 054234-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	1.368,00	
(1805)	SUA NOT A FISCAL Nº 054234-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	17,70	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 054253-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	1.299,60	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 054253-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	229,84	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 837801-CODIL ALIMENTOS LTDA.	298,00	
(3246)	SUA NOT A FISCAL Nº 837801-CODIL ALIMENTOS LTDA.	170,00	
(434)	SUA NOT A FISCAL Nº 101498-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	7.400,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 077405 - HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	157,20	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 010507 - CIA ULTRAGAZ SA		50,12
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 010507 - CIA ULTRAGAZ SA	1.577,24	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 679596 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		54,74
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 679596 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	872,19	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 131336 - BANCODOC GESTAO I D LTDA		3,11
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 131336 - BANCODOC GESTAO I D LTDA	74,95	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 009337 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA		3,64
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009337 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	77,54	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 184393 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		0,63
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 184393 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	34,03	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 032396 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		22,77
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 032396 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	712,94	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102918 - MERCANTIL BASTOS LTDA		1,99
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102918 - MERCANTIL BASTOS LTDA	89,29	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 103058 - MERCANTIL BASTOS LTDA		4,30
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 103058 - MERCANTIL BASTOS LTDA	195,41	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 028782 - ALINHA SETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		5,30
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 028782 - ALINHA SETE PEÇAS E	327,80	
	*** A Transportar:	16.576,13	7.328,53



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	16.576,13	7.328,53
	SERVIÇOS LTDA		
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 026521 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME		12,24
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL N° 026521 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME	216,24	
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 101498-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		7.400,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 104185-MERCANTIL BASTOS LTDA		903,98
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 189353-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		1.025,16
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 189353-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L		237,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 2898155-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		320,42
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 2898155-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA		163,51
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 000571-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		153,85
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 000571-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		59,98
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 000571-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		94,23
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 038400-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		444,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 054234-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		1.368,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 054234-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		17,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL N° 00000000202070 -SERGIO PEREIRA DE ALMEIDA 95417176672		400,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL N° 054253-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		1.299,60
(2126)	SUA NOT A FISCAL N° 054253-GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		229,84
(2126)	SUA NOT A FISCAL N° 837801-CODIL ALIMENTOS LTDA.		298,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL N° 837801-CODIL ALIMENTOS LTDA.		170,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL N° 009984-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA		174,82
(2126)	PAGTO DE JUROS S/ 679306 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		39,18
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL N° 679306 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	584,93	
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL N° 000386 - FRIGORIFICO BOI FORTE LTDA ME	995,45	
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL N° 025201 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	746,38	
(1548)	SUA NOT A FISCAL N° 038400-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	444,00	
(1598)	SUA NOT A FISCAL N° 00000000202070 -SERGIO PEREIRA DE ALMEIDA 95417176672	400,00	
(6177)	SUA NOT A FISCAL N° 189353-COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE L	1.025,16	
(6177)	SUA NOT A FISCAL N° 189353-COMERCIAL DE MATERIAIS	237,60	
	*** A Transportar:	21.225,89	22.140,64



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	21.225,89	22.140,64
	ELETRICOS NORTE L		
(2107)	SUA NOTA FISCAL Nº 000571-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	94,23	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 2898155-CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	163,51	
(2200)	SUA NOTA FISCAL Nº 000571-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	59,98	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	20,34	
(6164)	SUA NOTA FISCAL Nº 000571-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	153,85	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 010507 - CIA ULTRAGAZ SA	50,12	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 679596 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	54,74	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 131336 - BANCODOC GESTAO I D LTDA	3,11	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 679306 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	39,18	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 009337 - DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA	3,64	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 184393 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,63	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 032396 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	22,77	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102918 - MERCANTIL BASTOS LTDA	1,99	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 103058 - MERCANTIL BASTOS LTDA	4,30	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 028782 - ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5,30	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 026521 - JUAREZ ANTONIO RODRIGUES ME	12,24	
(6541)	SUA NOTA FISCAL Nº 009984-AUTO POSTO SERVICOS NOVA OPCAO LTDA	174,82	
	Total do Dia:	22.140,64	22.140,64
29 de dezembro de 2020			
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(80)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000308 - SKIMO SETE LTDA		195,00
(80)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700020	195,00	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 680575 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		421,69
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0529005 - TRES CORAÇÕES CARTORIO DE REG TITULOS DOC E PROTEST - GOIAS MINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA		1.199,95
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		10,00
(114)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO		3.388,60
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		4,40
(114)	CHEQUE COMPENSADO N/DATA Nº 700020		195,00
(114)	PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL		292,85
(114)	DEBITO EM C/C REF DOAÇÃO PARA IGREJA BATISTA		500,00
	*** A Transportar:	195,00	6.257,49



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	195,00	6.257,49
	CENTRAL		
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	14.315,70	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021295 - BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		150,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000575 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIRELI		179,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 792701 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		411,70
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 032723 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		553,35
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº NEXO OCUPACIONAL		743,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 112020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA		176,32
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 141266 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		861,33
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 033325 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS		49,50
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102919 - MERCANTIL BASTOS LTDA		365,46
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102992 - MERCANTIL BASTOS LTDA		825,79
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102993 - MERCANTIL BASTOS LTDA		428,66
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 103002 - MERCANTIL BASTOS LTDA		536,13
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 103001 - MERCANTIL BASTOS LTDA		653,18
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 103038 - MERCANTIL BASTOS LTDA		669,02
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098745 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		562,82
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098738 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA		255,00
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009429 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS		366,47
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004645 - ALAN DE PAULA LANZAME		351,00
(125)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 2020		39,31
(125)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 11/2020		80,59
(125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001171 - AJM EQUIPAMENTOS LTDA		237,50
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		14.315,70
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104220-MERCANTIL BASTOS LTDA	844,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 986565-RIO BRANCO ALIMENTOS SA	331,80	
(434)	SUA NOTA FISCAL Nº 031290-ALPINA EQUIPAMENTOS IND LTDA	1.760,68	
(3518)	PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL	292,85	
(2125)	DEBITO EM C/C REF ALUGUEL DE CARRO - LOCADORA DE VEICULOS LTDA (UNIDAS) PLACA QHG2-JTL		2.800,00
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - POSTO SAO TOME LTDA TRES CORAÇÕES NF 9932	169,97	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - MAKARENA	230,00	
	*** A Transportar:	18.140,20	31.868,82



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	18.140,20	31.868,82
	PIZZARIA TRES CORAÇÕES NF 009250		
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - RESTAURANTE DO NEGO NF 00025	120,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - MART MINAS TRES CORAÇÕES NF 24822	221,81	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - MART MINAS NF 24787	662,25	
(2125)	DEBITO EM C/C CARTÃO DE CRÉDITO - FERNANDO MIGUEL RESC - TRES CORAÇÕES	20,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - CASA DOCE NF 10444	241,30	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ND 368069	14,66	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - ELETRO MARA NF 1511	160,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - EMPREND OLIVEIRA NF 2446	99,60	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - COMERCIAL RODRIGUES NF 11010	124,40	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - LIMA E GUIMARAES LTDA NF 000703	198,00	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - PATRICIA MATERIAIS E 02/04 TRES CORAÇÕES NF 28277	155,13	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CASA VENEZA 02/02 TRES CORAÇÕES NF 25226023	107,50	
(2125)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - SET COMPUTADOR 05/06 NF 287108	318,58	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000308 - SKIMO SETE LTDA	195,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 021295 - BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	150,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 000575 - COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIRELI	179,50	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 032723 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		8,20
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 032723 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	553,35	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº NEXO OCUPACIONAL	743,00	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 112020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA		3,92
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 112020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA	176,32	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 141266 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA		26,33
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 141266 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	861,33	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 033325 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SETE LAGOAS	49,50	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102919 - MERCANTIL BASTOS LTDA		8,22
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102919 - MERCANTIL BASTOS LTDA	365,46	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102992 - MERCANTIL BASTOS LTDA		18,57
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102992 - MERCANTIL BASTOS LTDA	825,79	
	*** A Transportar:	24.682,68	31.934,06



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	24.682,68	31.934,06
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 102993 - MERCANTIL BASTOS LTDA		9,64
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 102993 - MERCANTIL BASTOS LTDA	428,66	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 103002 - MERCANTIL BASTOS LTDA		12,01
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 103002 - MERCANTIL BASTOS LTDA	536,13	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 103001 - MERCANTIL BASTOS LTDA		14,66
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 103001 - MERCANTIL BASTOS LTDA	653,18	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 103038 - MERCANTIL BASTOS LTDA		15,06
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 103038 - MERCANTIL BASTOS LTDA	669,02	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098745 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	562,82	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 098738 - ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	255,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 009429 - SINDESETH - SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE SETE LAGOAS	366,47	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 004645 - ALAN DE PAULA LANZAME	351,00	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001171 - AJM EQUIPAMENTOS LTDA	237,50	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 031290-ALPINA EQUIPAMENTOS IND LTDA		1.760,68
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 104220-MERCANTIL BASTOS LTDA		844,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 986565-RIO BRANCO ALIMENTOS SA		331,80
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023894 -CORDEIRO E AURELIANO AS EMPRESARIAL LTD		1.377,35
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000021295 -BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINIC		150,00
(2126)	PAGTO DE JUROS S/ 680575 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		17,58
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 680575 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	421,69	
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 0529005 - TRES CORAÇÕES CARTORIO DE REG TITULOS DOC E PROT EST - GOIAS MINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	1.199,95	
(2126)	PAGTO DE JUROS S/ 792701 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA		6,10
(2126)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 792701 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	411,70	
(1836)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 2020	39,31	
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,20
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - POSTO SAO TOME LTDA TRES CORAÇÕES NF 9932		169,97
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - MAKARENA PIZZARIA TRES CORAÇÕES NF 009250		230,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - RESTAURANTE DO NEGO NF 00025		120,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER		25,14
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - MART MINAS TRES CORAÇÕES NF 24822		221,81
	*** A Transportar:	30.815,11	37.243,26



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	30.815,11	37.243,26
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - GONZAGA E REIS COMER		20,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - MART MINAS NF 24787		662,25
(6420)	DEBITO EM C/C CARTÃO DE CRÉDITO - FERNANDO MIGUEL RESC - TRES CORAÇÕES		20,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - RESTAURANTE CHALE DU		52,70
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER		16,94
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER		16,54
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER		13,94
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - CASA DOCE NF 10444		241,30
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ND 368069		14,66
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - EMPREEND OLIVEIRA		24,90
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ND 368069		10,58
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ND 368069		26,96
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - ELETRO MARA NF 1511		160,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - ESTACIONAMENTO MINAS 14844		13,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - GRILETTO MINAS SHOPP 000329		57,80
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ND 368069		10,18
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - EMPREEND OLIVEIRA NF 2446		99,60
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ND 368069		18,39
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - COMERCIAL RODRIGUES NF 11010		124,40
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - LIMA E GUIMARAES LTDA NF 000703		198,00
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - PATRICIA MATERIAISE 02/04 TRES CORAÇÕES NF 28277		155,13
(6420)	DEBITO EM C/C REF CASA VENEZA 02/02 TRES CORAÇÕES NF 25226023		107,50
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - SET COMPUTADOR 05/06 NF 287108		318,58
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - HTM*HT CURSOLICIT ACA 06/10 BELO HORIZONTE NF 000540		113,86
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - PARCELAMENTO DE ROTA 08/12		121,27
(6420)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO	3.388,60	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER	25,14	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER	16,94	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER	16,54	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER	13,94	

*** A Transportar:

34.276,27

39.861,74



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	34.276,27	39.861,74
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ND 368069	10,58	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ND 368069	26,96	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ND 368069	10,18	
(4015)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - UBER ND 368069	18,39	
(6131)	PAGTO DE TELEFONE CONF CTA REF 11/2020	80,59	
(2143)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - GRIETTO MINAS SHOPP 000329	57,80	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(2180)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000023894 -CORDEIRO E AURELIANO ASS EMPRESARIAL LTD	1.377,35	
(107)	SUA NOTA FISCAL Nº 00000000021295 -BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	150,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	10,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	4,40	
(1653)	DEBITO EM C/C REF DOAÇÃO PARA IGREJA BATISTA CENTRAL	500,00	
(6185)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - ESTACIONAMENTO MINAS 14844	13,00	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 680575 - TRES CORAÇÕES - MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	17,58	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 792701 - RIO BRANCO ALIMENTOS SA	6,10	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 032723 - SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	8,20	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 112020 - DROGARIA SANTOS SILVA LTDA	3,92	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 141266 - SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	26,33	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102919 - MERCANTIL BASTOS LTDA	8,22	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102992 - MERCANTIL BASTOS LTDA	18,57	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 102993 - MERCANTIL BASTOS LTDA	9,64	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 103002 - MERCANTIL BASTOS LTDA	12,01	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 103001 - MERCANTIL BASTOS LTDA	14,66	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 103038 - MERCANTIL BASTOS LTDA	15,06	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	3,20	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - GONZAGA E REIS COMER	20,00	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - RESTAURANTE CHALE DU	52,70	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - EMPREEND OLIVEIRA	24,90	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - HTM*HT CURSOLICITACA 06/10 BELO HORIZONTE NF 000540	113,86	
(4887)	DEBITO EM C/C REF CARTÃO DE CRÉDITO - PARCELAMENTO DE ROTA 08/12	121,27	
(6487)	DEBITO EM C/C REF ALUGUEL DE CARRO - LOCADORA DE VEICULOS LTDA (UNIDAS) PLACA QHG2-JTL	2.800,00	



Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		39.861,74	39.861,74
30 de dezembro de 2020			
(35)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM DAVIDSON MACHADO PIMENTEL		19,40
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		18,00
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF TARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS	5.212,20	
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001857 - LIMPEC LTDA		189,40
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012782 - IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI		152,25
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2020		1.126,95
(114)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2020		336,52
(114)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SANTANA E PALUDO LTDA ME		2.136,50
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF RECEBIMENTOS COBRANÇAS		5.212,20
(100)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002807-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET	18.062,84	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104281-MERCANTIL BASTOS LTDA	537,26	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104282-MERCANTIL BASTOS LTDA	76,90	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104282-MERCANTIL BASTOS LTDA	9,75	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 387609-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	939,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 387609-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS	89,20	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 597225-COCAL CEREAIS LTDA	1.309,05	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 597235-COCAL CEREAIS LTDA	698,40	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104239-MERCANTIL BASTOS LTDA	163,09	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104240-MERCANTIL BASTOS LTDA	77,16	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104240-MERCANTIL BASTOS LTDA	40,12	
(3246)	SUA NOTA FISCAL Nº 000430-FRIGORIFICOBOL FORTE LTDA	1.384,43	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 001857 - LIMPEC LTDA		9,40
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 001857 - LIMPEC LTDA	189,40	
(2125)	PAGTO DE JUROS S/ 012782 - IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI		2,25
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº 012782 - IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI	152,25	
(2125)	PAGTO DA SUA DUPL Nº SANTANA E PALUDO LTDA ME	2.136,50	
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 104281-MERCANTIL BASTOS LTDA		537,26
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 104282-MERCANTIL BASTOS LTDA		76,90
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 104282-MERCANTIL BASTOS LTDA		9,75
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 387609-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		939,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 387609-COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS		89,20
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 597225-COCAL CEREAIS LTDA		1.309,05
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 597235-COCAL CEREAIS LTDA		698,40
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004123-CASA DAS CONEXOES N.SRA APARECIDA		158,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 004123-CASA DAS CONEXOES N.SRA		10,00
*** A Transportar:		31.077,55	13.082,63



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	31.077,55	13.082,63
	APARECIDA		
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 067007-ORMIBAL LTDA - EPP		10,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 067007-ORMIBAL LTDA - EPP		48,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 099127-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA		103,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101589-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		1.693,80
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 101589-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS		4.253,40
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104239-MERCANTIL BASTOS LTDA		163,09
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104240-MERCANTIL BASTOS LTDA		77,16
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104240-MERCANTIL BASTOS LTDA		254,97
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104240-MERCANTIL BASTOS LTDA		40,12
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104240-MERCANTIL BASTOS LTDA		19,96
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000575-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL		179,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000020162 -MAURICIO JUNIO FELIX CHAMON 05034300648		200,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 000430-FRIGORIFICOBOI FORTE LTDA		1.384,43
(2866)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2020	1.126,95	
(2573)	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL REF 12/2020	336,52	
(1213)	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO CONF NF Nº 002807-TECNOSULFUR SISTEMA DE TRATAMENTO DE MET		18.062,84
(6137)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000020162 -MAURICIO JUNIO FELIX CHAMON 05034300648	200,00	
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 004123-CASA DAS CONEXOES N.SRA APARECIDA	158,00	
(6177)	SUA NOT A FISCAL Nº 004123-CASA DAS CONEXOES N.SRA APARECIDA	10,00	
(2143)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO	19,40	
(2143)	SUA NOT A FISCAL Nº 104240-MERCANTIL BASTOS LTDA	19,96	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 101589-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	1.693,80	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 101589-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	4.253,40	
(2137)	SUA NOT A FISCAL Nº 104240-MERCANTIL BASTOS LTDA	254,97	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	18,00	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM DAVIDSON MACHADO PIMENTEL - REFEIÇÃO		19,40
(13)	DEBITO EM C/C REF DESPESAS DE VIAGEM DAVIDSON MACHADO PIMENTEL	19,40	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6135)	SUA NOT A FISCAL Nº 067007-ORMIBAL LTDA - EPP	10,00	
(6135)	SUA NOT A FISCAL Nº 067007-ORMIBAL LTDA - EPP	48,00	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 099127-MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	103,70	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 000575-COMERCIAL DE UTILIDADES MULT MATOS EIREL	179,50	
	*** A Transportar:	39.581,35	39.593,00



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	39.581,35	39.593,00
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 001857 - LIMPEC LTDA	9,40	
(1810)	PAGTO DE JUROS S/ 012782 - IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI	2,25	
Total do Dia:		39.593,00	39.593,00

31 de dezembro de 2020

(114)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	27.220,14	
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS ADIANT.DEPOSITANTE, CONFORME O EXTRATO		0,39
(114)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA		2,20
(114)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS	1.009,80	
(125)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO	4.658,71	
(100)	VR CREDITO N/CONTA REF.RECEBIMENTOS COBRANÇAS		1.009,80
(147)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 12/2020		123,90
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <12/2020>	48,62	
(147)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <12/2020>	48,62	
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	7,53	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <12/2020>		10,21
(3027)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	2,74	
(3027)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <12/2020>		3,08
(162)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <12/2020>		330,00
(1226)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 12/2020		79,99
(1226)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <12/2020>	48,62	
(1111)	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>		5.304,00
(2798)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS	4,07	
(2798)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <12/2020>		7,13
(1805)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		65.421,09
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 078069-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	2.063,50	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 078069-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA	234,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104323-MERCANTIL BASTOS LTDA	131,88	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104323-MERCANTIL BASTOS LTDA	578,08	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 104331-MERCANTIL BASTOS LTDA	2.788,70	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 26098856-RUBENS HENRIQUES DA SILVA	1.153,60	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 613162-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS	450,00	
(1805)	SUA NOTA FISCAL Nº 007082-WELINGTON MOL DA SILVA ME	1.998,77	
(281)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		64.861,14
*** A Transportar:		42.447,38	137.152,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	42.447,38	137.152,93
(281)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	65.421,09	
(4123)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES	20.122,32	
(4123)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.		19.564,28
(3246)	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO ESTOQUE DESTES MES		20.122,32
(3246)	SUA NOTAFISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10,17	
(3246)	SUA NOTAFISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	17,33	
(3246)	SUA NOTAFISCAL Nº 000428-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	1.987,20	
(3246)	SUA NOTAFISCAL Nº 000428-SANTANA & PALUDO LTDA - ME	346,22	
(3246)	SUA NOTAFISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	360,75	
(3246)	SUA NOTAFISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	86,12	
(1858)	APROPRIAÇÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO		26,33
(378)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		8,15
(1859)	APROPRIAÇÃO DE TAXA FISCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020		15,33
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878		34,29
(1865)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572		75,53
(4182)	APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020		6,85
(517)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		774,12
(523)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		142,90
(474)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS		384,53
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <12/2020>		48,62
(819)	IRRF S/ SALÁRIOS DE FUNCS D/MÊS <12/2020>	194,73	
(819)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <12/2020>		1.892,17
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <12/2020>		86,91
(819)	PROVISÃO REF. ADICIONAL NOTURNO E RSR D/ MÊS <12/2020>		173,12
(819)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <12/2020>		296,99
(819)	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE SALÁRIOS D/ MÊS		1.031,89
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>	1.511,02	
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <12/2020>		1.068,52
(819)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS		140,00
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>	163,67	
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <12/2020>		15.137,12
(819)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <12/2020>	155,83	
(819)	ALIMENTAÇÃO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	12,00	
(819)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <12/2020>		159,28
	*** A Transportar:	132.835,83	198.342,18



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	132.835,83	198.342,18
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		7,53
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <12/2020>	10,21	
(819)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	180,00	
(819)	VALE ADIANTAMENTO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS <12/2020>	330,00	
(819)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <12/2020>		455,96
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <12/2020>		48,62
(819)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		2,74
(819)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>	301,93	
(819)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <12/2020>	3,08	
(819)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <12/2020>		316,57
(819)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <12/2020>		3.189,23
(819)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>	39,87	
(826)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES	84,50	
(826)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS	40,00	
(826)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <12/2020>	258,50	
(826)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <12/2020>		2.350,00
(833)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS		252,38
(833)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 12/2020	123,90	
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>		1.511,02
(833)	INSS DESC S/PRO- LABORE D/ MES <12/2020>		258,50
(833)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>		301,93
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <12/2020>		2.965,99
(840)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <12/2020>		178,38
(820)	PROVISÃO REF SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS <12/2020>		48,62
(820)	PROVISÃO DA INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE D/MÊS		627,00
(820)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>	438,46	
(820)	PROVISÃO DE ARREDONDAMENTOS D/MÊS		4,07
(820)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>	1.177,27	
(820)	DESCONTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>	5.304,00	
(820)	DESC. REF ARREDOND. E INSUF. DE SALDO DE SALARIOS <12/2020>	7,13	
(820)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <12/2020>		14.937,17
(820)	ALIMENTAÇÃO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS	8,00	
(822)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS 12/2020		74,85
(822)	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. 12/2020	79,99	
(822)	INSS DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>		1.177,27
(841)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <12/2020>		1.183,31
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 033638-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		88,00
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 033638-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		1.230,22
(2125)	SUA NOTA FISCAL Nº 078069-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		2.063,50
	*** A Transportar:	141.222,67	231.615,04



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	141.222,67	231.615,04
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 078069-HORTIFRUTI CAMPONES LTDA		234,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104323-MERCANTIL BASTOS LTDA		131,88
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104323-MERCANTIL BASTOS LTDA		578,08
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 104331-MERCANTIL BASTOS LTDA		2.788,70
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 26098856-RUBENS HENRIQUES DA SILVA		1.153,60
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 613162-DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTOS		450,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 007082-WELINGTON MOL DA SILVA ME		1.998,77
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 022440-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		229,50
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 022440-GONÇALVES E CECÍLIO LTDA		16,00
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 033638-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		85,42
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 033638-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA		336,26
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000000124 -COMPANHIA ULTRAGAZ SA		3.657,48
(2125)	SUA NOT A FISCAL Nº 00000000022663 -LABORATORIO MONSENHOR MESSIAS LTDA		269,00
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		10,17
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		17,33
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		35,96
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		61,75
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		21,46
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 000428-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		1.987,20
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 000428-SANTANA & PALUDO LTDA - ME		346,22
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		360,75
(2126)	SUA NOT A FISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		86,12
(756)	IRRF S/ SALÁRIOS DE FUNCS D/MÊS <12/2020>		194,73
(1852)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES 12/2020		15.162,83
(1872)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS 12/2020		195,12
(2573)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 43/100		300,71
(701)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		27.220,14
(703)	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF.SALDO A DESCOBERTO		4.658,71
(896)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF 12/2020		767,00
(3245)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOSE E PRÓ-LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS	252,38	

*** A Transportar:

141.475,05

294.969,93



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	141.475,05	294.969,93
(3245)	PROVISÃO REF REMUNERAÇÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS		2.454,98
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <12/2020>		2.320,98
(917)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <12/2020>		437,96
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		186,17
(2127)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS		35,13
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.665,30
(924)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		318,02
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		133,22
(2221)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		25,44
(967)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.		1.542,75
(5160)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS		123,41
(3315)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LONGO PRAZO P/CURTO PRAZO PARCELA 43/100	300,71	
(1851)	PROVISAO DE SIMPLES REF MES 12/2020	15.162,83	
(1470)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURAÇÃO DO C.M.V.	64.861,14	
(1512)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <12/2020>	1.068,52	
(1512)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <12/2020>	15.137,12	
(1533)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <12/2020>	1.892,17	
(1533)	PROVISÃO REF. ADICIONAL NOTURNO E RSR D/ MÊS <12/2020>	173,12	
(1533)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <12/2020>	296,99	
(1540)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.665,30	
(1547)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <12/2020>	2.320,98	
(1547)	PROVISÃO DE DIFERENÇA DE SALÁRIOS D/ MÊS	1.031,89	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	186,17	
(1575)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	133,22	
(1575)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <12/2020>	2.965,99	
(1598)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>		163,67
(1896)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <12/2020>	86,91	
(1855)	PAGTO REF DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO D/MÊS	140,00	
(1855)	PROVISÃO DOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES D/MÊS <12/2020>	159,28	
(1855)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <12/2020>	3.189,23	
(1883)	PROVISÃO REF. HORA EXTRA D/MÊS <12/2020>	455,96	
(1890)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	318,02	
(1897)	PROVISAO REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL D/MES. <12/2020>	437,96	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/ 13º SALARIO D/MÊS	35,13	
(1925)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	25,44	
(1925)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <12/2020>	178,38	
(1941)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>		39,87
(1887)	PROVISÃO REF DESCANSO SEMANAL REMUNERADO D/MÊS <12/2020>	316,57	
(6137)	PROVISÃO DE ALUGUEIS REF 12/2020	767,00	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURAÇÃO N/MÊS	774,12	
	*** A Transportar:	255.555,20	304.416,83



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	255.555,20	304.416,83
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	142,90	
(2158)	VALOR DA DEPRECIACÃO APURACÃO N/MÊS	384,53	
(6133)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000000124 -COMPANHIA ULTRAGAZ S A	3.657,48	
(2107)	SUA NOT A FISCAL Nº 033638-SELLPACK DIST RIBUIDORA LT DA	336,26	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 022440-GONÇALVES E CECÍLIO LT DA	229,50	
(2163)	SUA NOT A FISCAL Nº 022440-GONÇALVES E CECÍLIO LT DA	16,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 033638-SELLPACK DIST RIBUIDORA LT DA	88,00	
(2200)	SUA NOT A FISCAL Nº 033638-SELLPACK DIST RIBUIDORA LT DA	85,42	
(107)	ASSISTÊNCIA MÉDICA DESC S/ PRO LABORE D/MÊS		40,00
(107)	SUA NOT A FISCAL Nº 000000000022663 -LABORATORIO MONSSENHOR MESSIAS LT DA	269,00	
(1911)	ENCARGOS DE INSS S/ HONORÁRIOS E PRÓ- LABORE/COOPERATIVAS D/MÊS 12/2020	74,85	
(2497)	PROVISÃO REF REMUNERACÃO DE AUTÔNOMO D/MÊS	2.454,98	
(1238)	PROVISÃO REF PRÓ- LABORE D/MÊS <12/2020>	2.350,00	
(2317)	DESP BANC DEB EM C/C REF T ARIFA BANCÁRIA	2,20	
(6164)	SUA NOT A FISCAL Nº 033638-SELLPACK DIST RIBUIDORA LT DA	1.230,22	
(2072)	APROPRIACÃO DE TAXA FISCALIZACÃO FUNCIONAMENTO E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	15,33	
(2072)	APROPRIACÃO DE TAXA FISCALIZACÃO SANITARIA E ALVARÁ REF. 1/12 EXERCÍCIO 2020	8,15	
(2072)	APROPRIACÃO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF. 1/12 DO EXERCÍCIO 2020	6,85	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEÍCULO FIAT/FIORINO EI PLACA GXZ3878	34,29	
(2079)	APROPRIACAO REFERENTE 1/12 DO IPVA/ VEICULO VW/KOMBI PLACA KOU3572	75,53	
(1873)	PROVISÃO DE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA D/MÊS 12/2020	195,12	
(2058)	APROPRIACÃO DE IPTU REF 1/12 DO EXERCÍCIO	26,33	
(1810)	DESP BANC DEB EM C/C REF JUROS ADIANT DEPOSITANTE, CONFORME O EXTRATO	0,39	
(1379)	ALIMENTACÃO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		12,00
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES		84,50
(1380)	FARMACIA DESC EM FOLHA DE FUNCS D/MES <12/2020>		155,83
(1727)	PLANO ODONTOLÓGICO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		180,00
(1258)	VR. QUE SE TRANSFERE PARA APURACÃO DO C.M.V.	19.564,28	
(2176)	PROVISÃO REF SALÁRIOS E ORDENADOS D/MÊS <12/2020>	14.937,17	
(2178)	PROVISÃO DA INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE D/MÊS	627,00	
(2187)	PROVISAO REF. FÉRIAS PROPORCIONAL D/MES.	1.542,75	
(2195)	ENCARGOS DE FGT S S/FÉRIAS D/MÊS	123,41	
(2195)	PROVISÃO REF FGT S D/MÊS <12/2020>	1.183,31	
(1215)	SUA NOT A FISCAL Nº 025482-MART MINAS DIST RIBUICAO LT DA	35,96	
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 025482-MART MINAS DIST RIBUICAO LT DA	61,75	
	*** A Transportar:	305.314,16	304.889,16



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	305.314,16	304.889,16
(1229)	SUA NOT A FISCAL Nº 025482-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	21,46	
(3911)	ALIMENTAÇÃO DESC. S/ SALÁRIOS D/ MÊS		8,00
(3915)	VALE TRANSPORTE DESC S/ SALÁRIOS D/MÊS <12/2020>		438,46
(1038)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	402.788,82	
(1213)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	991.665,48	
(1260)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		77,49
(1851)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		85.420,49
(1288)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		47,16
(1470)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		425.218,79
(1512)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		146.483,39
(1513)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.535,51
(1526)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.159,32
(1533)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.402,96
(1540)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.734,26
(1547)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.135,62
(1575)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.240,15
(1582)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.750,97
(1596)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		625,70
(1603)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.774,10
(1548)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.825,55
(1597)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		81,15
(1598)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.448,69
(1801)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		214,80
(1895)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		68,59
(1896)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.047,98
(1867)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.932,33
(1901)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.618,08
(1555)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO		141,33
	*** A Transportar:	1.699.789,92	1.061.320,03



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.699.789,92	1.061.320,03
	EXERCÍCIO		
(1764)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.691,62
(1855)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		36.478,71
(1345)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.875,00
(1883)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		496,99
(1890)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.872,04
(1897)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.992,72
(1925)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.359,77
(1932)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		950,40
(1939)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.431,37
(1946)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.125,00
(1953)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.104,08
(2142)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		51,57
(1941)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		340,54
(1802)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		248,53
(1887)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.158,66
(1894)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.866,96
(4015)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.869,90
(6137)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.701,00
(2158)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.563,05
(6133)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.517,72
(6177)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.719,44
(6131)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.304,46
(1771)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		234,81
(2107)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.806,01
(2121)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		49,90
(2120)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.100,00
	*** A Transportar:	1.699.789,92	1.233.230,28



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.699.789,92	1.233.230,28
(2143)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.249,15
(2137)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		38.738,14
(2163)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.742,52
(2177)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.701,02
(2205)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.268,00
(2212)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.208,00
(2200)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.973,98
(2180)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.613,59
(6139)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		20.252,56
(6125)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.823,00
(461)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		436,00
(107)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.660,37
(3850)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.508,82
(3857)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		792,54
(1631)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		41.495,54
(4608)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.008,54
(1799)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		184,10
(425)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		83,30
(1911)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		138,06
(2497)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.494,96
(1238)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		28.200,00
(2317)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.117,60
(6135)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.828,38
(2318)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		226,06
(1653)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		850,00
(2185)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.084,00
(6164)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		23.950,25
	*** A Transportar:	1.699.789,92	1.493.858,76



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.699.789,92	1.493.858,76
(6184)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		562,00
(6185)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		26,00
(6188)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		187,20
(6190)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		725,00
(6192)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.590,00
(6193)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.584,46
(2072)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		567,09
(2079)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.317,71
(1873)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.108,44
(2058)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		316,02
(2512)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		474,76
(2296)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.198,60
(2303)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		20,34
(1810)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.369,06
(1811)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.370,37
(1891)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.068,78
(101)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		100,00
(6163)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		30.209,64
(1323)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	61,76	
(1379)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	27,00	
(1553)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	178,47	
(1725)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	519,50	
(1380)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.613,79	
(1727)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.860,00	
(1342)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.499,55	
(1442)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	841,19	
(1430)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5,00	
	*** A Transportar:	1.708.396,18	1.563.654,23



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.708.396,18	1.563.654,23
(3105)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		262,73
(4887)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.631,66
(1258)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		49.189,46
(2175)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		302,00
(2176)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		40.947,41
(2178)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.006,39
(2187)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.930,25
(2189)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.103,79
(2195)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.700,90
(2208)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		765,94
(2528)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		139,90
(6487)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.662,55
(1215)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		965,96
(1221)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.024,50
(1222)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		711,07
(5131)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		223,72
(1229)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.735,64
(6477)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		345,00
(6531)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.529,27
(6540)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		45,47
(6541)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		854,69
(6539)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		54,00
(3911)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8,00	
(3915)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.382,35	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		402.788,82
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.209,64	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.950,25	
	*** A Transportar:	1.763.946,42	2.112.575,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.763.946,42	2.112.575,35
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.869,90	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	45,47	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.631,66	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	139,90	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	854,69	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.529,27	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	54,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	187,20	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.719,44	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	725,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.590,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	141,33	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.584,46	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.563,05	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.806,01	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.100,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	49,90	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.738,14	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	51,57	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.249,15	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.742,52	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.701,02	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.613,59	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.973,98	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.268,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.208,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.198,60	
	*** A Transportar:	1.944.282,27	2.112.575,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.944.282,27	2.112.575,35
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	20,34	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.117,60	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	226,06	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.508,82	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	792,54	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	345,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.823,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	262,73	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.304,46	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.517,72	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.828,38	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.701,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.252,56	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.662,55	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.499,55
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.875,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		27,00
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.613,79
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5,00
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		841,19
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	425.218,79	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.483,39	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.159,32	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.402,96	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.734,26	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.135,62	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.825,55	
	*** A Transportar:	2.659.479,92	2.117.561,88



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.659.479,92	2.117.561,88
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		178,47
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.240,15	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.750,97	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	625,70	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81,15	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.448,69	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.774,10	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.495,54	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	850,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.691,62	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	234,81	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	184,10	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	214,80	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	248,53	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.369,06	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.370,37	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.420,49	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.478,71	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.108,44	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	496,99	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.158,66	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.872,04	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.068,78	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.866,96	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	68,59	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.047,98	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.992,72	
	*** A Transportar:	2.910.639,87	2.117.740,35



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	2.910.639,87	2.117.740,35
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	138,06	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.359,77	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	950,40	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.431,37	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	340,54	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.125,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.104,08	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	316,02	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	567,09	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.317,71	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	302,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.947,41	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.006,39	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.930,25	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.103,79	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.700,90	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	765,94	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	965,96	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.024,50	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	711,07	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	223,72	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.735,64	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.200,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.535,51	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	100,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		519,50
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.932,33	
	*** A Transportar:	3.032.475,32	2.118.259,85



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.032.475,32	2.118.259,85
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.860,00
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.618,08	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.660,37	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.494,96	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	474,76	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	436,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		991.665,48
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	77,49	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	47,16	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		61,76
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	26,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	562,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	83,30	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.008,54	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.084,00	
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		8,00
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.382,35
(2436)	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.189,46	
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		60,00
(35)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		50,00
(3315)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE SALDO CONTRA CONTÁBIL QUE ORA REGULARIZA O SALDO	145.545,00	
(3325)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE SALDO CONTRA CONTÁBIL QUE ORA REGULARIZA O SALDO	124.538,06	
(3480)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE SALDO CONTRA CONTÁBIL QUE ORA REGULARIZA O SALDO	48.773,77	
(3481)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE SALDO CONTRA CONTÁBIL QUE ORA REGULARIZA O SALDO		3.428,21
(1040)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE SALDO CONTRA CONTÁBIL QUE ORA REGULARIZA O SALDO	3.428,21	
(1040)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE		48.773,77
	*** A Transportar:	3.436.522,48	3.166.549,42



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.436.522,48	3.166.549,42
	SALDO CONT A CONT ÁBIL QUE ORA REGULARIZA O SALDO		
(1040)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE SALDO CONT A CONT ÁBIL QUE ORA REGULARIZA O SALDO		124.538,06
(1040)	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE SALDO CONT A CONT ÁBIL QUE ORA REGULARIZA O SALDO		145.545,00
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	60,00	
(2205)	RECIBO TAXI - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	50,00	
Total do Dia:		3.436.632,48	3.436.632,48



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo	1	****739.576,21D	****712.638,62D
Ativo Circulante	1.1	****649.268,55D	****596.906,86D
Disponível	1.1.1	****513.426,63D	****520.294,46D
Disponível - Matriz	1.1.1.1	****513.426,63D	****520.294,46D
Caixa	1.1.1.1.01	****508.161,57D	****519.594,46D
Caixa Moeda Nacional (35)	1.1.1.1.01.001	508.161,57D	519.594,46D
Bancos	1.1.1.1.02	*****4.565,06D	*****0,00D
Banco Sicoob (114)	1.1.1.1.02.017	4.565,06D	0,00D
Aplicações Financeiras	1.1.1.1.03	*****700,00D	*****700,00D
Poupança - Banco Sicoob (3459)	1.1.1.1.03.014	700,00D	700,00D
Clientes	1.1.2	****51.206,70D	****23.544,18D
Clientes - Matriz	1.1.2.1	****51.206,70D	****23.544,18D
Clientes Nacionais	1.1.2.1.01	****51.206,70D	****23.544,18D
Duplicatas a Receber (100)	1.1.2.1.01.001	51.206,70D	23.544,18D
Outros Créditos	1.1.3	****82.429,81D	****41.663,56D
Adiantamento a Terceiros	1.1.3.2	****82.421,33D	****41.647,44D
Adiantamento a Fornecedores - Matriz	1.1.3.2.01	****82.421,33D	****41.107,44D
Adiantamento a Fornecedor (133)	1.1.3.2.01.001	82.421,33D	41.107,44D
Adiantamento a Fornecedores - Filial 01	1.1.3.2.02	*****0,00D	*****540,00D
Adiantamento a Fornecedor (136)	1.1.3.2.02.001	0,00D	540,00D
Contas Correntes Empregados	1.1.3.3	*****8,48D	*****16,12D
Contas Correntes Empregados - Matriz	1.1.3.3.01	*****8,48D	*****16,12D
Arredondamento de Salários (3027)	1.1.3.3.01.009	8,48D	16,12D
Estoques	1.1.5	*****2.205,41D	****11.404,66D
Mercadoria para Revenda	1.1.5.2	*****2.205,41D	****11.404,66D
Mercadoria para Revenda - Matriz	1.1.5.2.01	*****2.205,41D	*****9.734,91D
Mercadoria para Revenda (281)	1.1.5.2.01.007	2.205,41D	9.734,91D
Mercadoria para Revenda - Filial 01	1.1.5.2.02	*****0,00D	*****1.669,75D
Mercadoria para Revenda (4123)	1.1.5.2.02.002	0,00D	1.669,75D
Ativo Não Circulante	1.2	****90.307,66D	****115.731,76D
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.2.1	*****74,90D	*****674,90D
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.2.1.2	*****74,90D	*****674,90D
Invest. Temporários a Longo Prazo - Matriz	1.2.1.2.01	*****74,90D	*****674,90D
Participação Empresas Ações Diversas - Matriz (423)	1.2.1.2.01.003	74,90D	74,90D
SICRED - Coop. Credito, Poupança e Investimento (3972)	1.2.1.2.01.005	0,00D	600,00D
Ativo Imobilizado	1.2.3	****90.232,76D	****115.056,86D
Bens em Operação	1.2.3.1	****162.242,11D	****200.339,29D
Bens em Operação - Matriz	1.2.3.1.01	****162.242,11D	****200.339,29D
Móveis e Utensílios Com. (434)	1.2.3.1.01.002	46.432,39D	64.968,07D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (448)	1.2.3.1.01.004	71.147,72D	87.797,72D
Veículos (455)	1.2.3.1.01.005	39.000,00D	39.000,00D
Computadores e Periféricos (456)	1.2.3.1.01.006	5.662,00D	8.573,50D
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.2.3.2	****72.009,35C	****85.282,43C
Depreciação, Amortização e Exaustão - Matriz	1.2.3.2.01	****72.009,35C	****85.282,43C
Deprec. Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (517)	1.2.3.2.01.001	11.578,52C	19.127,08C
Deprec. Computadores e Periféricos (523)	1.2.3.2.01.002	1.486,33C	2.886,46C
Deprec. Móveis e Utensílios (474)	1.2.3.2.01.004	19.654,53C	24.268,89C
Deprec. Veículos (519)	1.2.3.2.01.005	39.289,97C	39.000,00C



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo	2	****739.576,21C	****712.638,62C
Passivo Circulante	2.1	****356.253,81C	****560.362,96C
Salários e Encargos Sociais	2.1.1	****29.539,43C	****53.572,31C
Salários e Encargos Sociais	2.1.1.1	****29.539,43C	****53.572,31C
Salários e Encargos Sociais - Matriz	2.1.1.1.01	****29.539,43C	****38.887,00C
Folha a Pagar (819)	2.1.1.1.01.001	14.911,00C	21.062,51C
Pró-Labore a Pagar (826)	2.1.1.1.01.002	2.067,45C	1.967,00C
INSS a Recolher s/ Salar. e Pró-Labore (833)	2.1.1.1.01.003	2.353,92C	5.634,52C
Verbas Rescisórias a Pagar (1817)	2.1.1.1.01.004	829,17C	707,78C
FGTS a Recolher (840)	2.1.1.1.01.005	7.695,45C	9.436,18C
Contribuição Sindical a Recolher (847)	2.1.1.1.01.006	79,01C	79,01C
GRRF a Recolher (855)	2.1.1.1.01.008	103,43C	0,00C
Bolsa Estágio a Pagar (1346)	2.1.1.1.01.014	1.500,00C	0,00C
Salários e Encargos Sociais - Filial 01	2.1.1.1.02	*****0,00C	****14.685,31C
Folha a Pagar (820)	2.1.1.1.02.001	0,00C	8.682,00C
INSS a Recolher s/ Salar. e Pró-Labore (822)	2.1.1.1.02.003	0,00C	2.775,74C
FGTS a Recolher (841)	2.1.1.1.02.004	0,00C	2.707,62C
Verbas Rescisórias a Pagar (1800)	2.1.1.1.02.005	0,00C	519,95C
Fornecedores	2.1.2	****53.412,10C	****136.596,55C
Fornecedores Nacionais	2.1.2.1	****53.412,10C	****136.596,55C
Fornecedores Nacionais - Matriz	2.1.2.1.01	****53.412,10C	****86.159,10C
Duplicatas a Pagar (2125)	2.1.2.1.01.001	53.412,10C	86.159,10C
Fornecedores Nacionais - Filial 01	2.1.2.1.02	*****0,00C	****50.437,45C
Duplicatas a Pagar (2126)	2.1.2.1.02.001	0,00C	50.437,45C
Impostos	2.1.3	****234.211,68C	****112.803,48C
Obrigações Fiscais	2.1.3.1	****234.211,68C	****112.803,48C
Obrigações Fiscais - Matriz	2.1.3.1.01	****234.211,68C	****112.803,48C
IRRF s/ Salário/ Pró-Labore (756)	2.1.3.1.01.003	89,67C	399,55C
IRRF de Terceiros a Recolher (763)	2.1.3.1.01.004	39,90C	0,00C
Simplex a Recolher (1852)	2.1.3.1.01.012	128.763,70C	29.067,43C
ICMS Diferença de Alíquota a Recolher (1872)	2.1.3.1.01.014	30,55C	301,86C
ISS Retido a Recolher (788)	2.1.3.1.01.016	33,64C	0,00C
Parcel. INSS Lei 10.522/2002 (796)	2.1.3.1.01.017	16.810,47C	4.060,78C
Parcel. Simplex Nacional 02 (2866)	2.1.3.1.01.019	0,00C	5.501,85C
Parcel. Simplex Nacional (2573)	2.1.3.1.01.020	88.443,75C	73.472,01C
Empréstimos e Financiamentos	2.1.4	*****9.400,00C	****223.401,64C
Saldo Descoberto	2.1.4.1	*****0,00C	****31.878,85C
Saldo Descoberto - Matriz	2.1.4.1.01	*****0,00C	****31.878,85C
Banco Sicoob (701)	2.1.4.1.01.008	0,00C	27.220,14C
Banco Sicred (703)	2.1.4.1.01.010	0,00C	4.658,71C
Empréstimos	2.1.4.2	*****9.400,00C	****191.522,79C
Empréstimos - Matriz	2.1.4.2.01	*****9.400,00C	****191.522,79C
Sicoob (3080)	2.1.4.2.01.014	9.400,00C	198.713,22C
(-) Juros a Apropriar (3087)	2.1.4.2.01.018	0,00D	7.190,43D
Outras Obrigações	2.1.6	****12.346,98C	****2.969,60C
Outras Obrigações	2.1.6.1	****12.346,98C	****2.969,60C
Outras Obrigações - Matriz	2.1.6.1.01	****12.346,98C	****2.969,60C
Aluguéis a Pagar (896)	2.1.6.1.01.001	650,00C	767,00C
Telefone a Pagar (1836)	2.1.6.1.01.006	89,88C	0,00C
Energia Elétrica a Pagar (1835)	2.1.6.1.01.007	962,56C	0,00C
Água a Pagar (1837)	2.1.6.1.01.008	831,60C	0,00C
IPTU a Pagar (1838)	2.1.6.1.01.009	300,00C	0,00C
IPVA, Licenc. e Seguro Obrig. de Veículos a Pagar (1866)	2.1.6.1.01.014	690,17C	0,00C



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Autônomos a Pagar (3245)	2.1.6.1.01.027	8.822,77C	2.202,60C
Provisões	2.1.7	****17.343,62C	****31.019,38C
Provisões Trabalhistas e Previdenciárias	2.1.7.1	****17.343,62C	****31.019,38C
Provisões Trab. e Previdenciárias - Matriz	2.1.7.1.01	****17.343,62C	****25.694,74C
Férias (924)	2.1.7.1.01.004	16.058,91C	23.718,29C
Provisão de FGTS s/Férias (2221)	2.1.7.1.01.005	1.284,71C	1.976,45C
Provisões Trab. e Previdenciárias - Filial 01	2.1.7.1.02	*****0,00C	*****5.324,64C
Férias (967)	2.1.7.1.02.004	0,00C	4.930,25C
Provisão de FGTS s/Férias (5160)	2.1.7.1.02.005	0,00C	394,39C
Passivo Não Circulante	2.2	****287.170,11C	****29.778,13C
Outras Obrigações Fiscais	2.2.1	****287.170,11C	****29.778,13C
Outras Obrigações Fiscais	2.2.1.1	****287.170,11C	****29.778,13C
Outras Obrigações Fiscais - Matriz	2.2.1.1.01	****287.170,11C	****29.778,13C
Parcelamento Simples Nacional (3315)	2.2.1.1.01.001	287.170,11C	29.778,13C
Patrimônio Líquido	2.3	****96.152,29C	****122.497,53C
Patrimônio Líquido dos Sócios	2.3.1	****96.152,29C	****122.497,53C
Capital Social	2.3.1.1	****60.000,00C	****60.000,00C
Capital Subscrito - Matriz	2.3.1.1.01	****60.000,00C	****60.000,00C
Capital Social (950)	2.3.1.1.01.004	60.000,00C	60.000,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.3.1.6	****36.152,29C	****62.497,53C
Lucros ou Prejuízos	2.3.1.6.01	****37.316,47C	****367.800,71D
Prejuízo do Exercício (1038)	2.3.1.6.01.002	40.113,21D	402.788,82D
Lucros Acumulados (1029)	2.3.1.6.01.003	77.429,68C	34.988,11C
Ajuste de Exercício Anterior	2.3.1.6.02	*****1.164,18D	****430.298,24C
Ajuste de Exercício Anterior (1040)	2.3.1.6.02.001	1.164,18D	430.298,24C



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 712.638,62 (SETECENTOS E DOZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2020

LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE

ADMINISTRADOR

CPF: 078.720.266-51

IRINEU SOUSA CORDEIRO

CONTADOR

CPF: 687.891.736-00 CRC: 44.801/MG



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita Operacional Líquida		
Receita Operacional Líquida - Matriz		
Receita Bruta de Vendas/Prod./Serviços - Matriz		
Receita Bruta de Venda de Mercadoria		
Mercado Nacional		
Revenda de Mercadorias a Prazo	3.1.1.1.01.002	991.665,48C
=Mercado Nacional		****991.665,48C
=Receita Bruta de Venda de Mercadoria		****991.665,48C
=Receita Bruta de Vendas/Prod./Serviços - Matriz		****991.665,48C
Deduções da Receita Bruta - Matriz		
Dedução de Receita Bruta		
Impostos		
ICMS	3.1.2.1.03.001	77,49D
Simples	3.1.2.1.03.005	85.420,49D
ISS	3.1.2.1.03.006	47,16D
=Impostos		*****85.545,14D
=Dedução de Receita Bruta		*****85.545,14D
=Deduções da Receita Bruta - Matriz		*****85.545,14D
=T o t a l - Receita Operacional Líquida - Matriz		****906.120,34C
=T o t a l - Receita Operacional Líquida		****906.120,34C
Custos e Despesas		
Custos e Despesas - Matriz		
Custos		
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos		
Custos e Mercadorias Vendidas		
C.M.V.	4.1.1.1.01.001	425.218,79D
=Custos e Mercadorias Vendidas		****425.218,79D
=Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos		****425.218,79D
Custos Diretos		
Mão de Obra Direta		
Salários e ordenados	4.1.1.3.01.001	146.483,39D
Férias Indenizadas	4.1.1.3.01.002	7.535,51D
Horas Extras	4.1.1.3.01.005	3.402,96D
Prêmios e Gratificações	4.1.1.3.01.005	2.159,32D
Férias Normais	4.1.1.3.01.006	18.734,26D
13º Salário	4.1.1.3.01.007	16.135,62D
FGTS	4.1.1.3.01.011	16.240,15D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Indenizações	4.1.1.3.01.012	6.750,97D
Abono/Gratificação de Férias	4.1.1.3.01.014	625,70D
Diárias e Ajudas de Custos	4.1.1.3.01.015	1.774,10D
Uniformes e Material de Segurança	4.1.1.3.01.017	6.825,55D
Lanches e Alimentação	4.1.1.3.01.019	81,15D
Transporte de Funcionários	4.1.1.3.01.021	3.448,69D
Diferença de Salário	4.1.1.3.01.023	214,80D
Adicional Noturno	4.1.1.3.01.031	68,59D
Descanso Semanal Remunerado	4.1.1.3.01.032	2.047,98D
Aviso Prévio Indenizado	4.1.1.3.01.033	8.932,33D
Assistência Médica/Social	4.1.1.3.01.036	3.618,08D
INSS Funrural	4.1.1.3.01.043	141,33D
=Mão de Obra Direta		****245.220,48D
=Custos Diretos		****245.220,48D
Custos Indiretos		
Utilidades e Serviços		
Gás	4.1.1.4.05.004	22.691,62D
=Utilidades e Serviços		*****22.691,62D
=Custos Indiretos		*****22.691,62D
=Custos		****693.130,89D
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		
Mão de Obra Administrativa		
Salários e Ordenados	4.1.2.2.01.002	36.478,71D
Bolsa Estágio	4.1.2.2.01.003	1.875,00D
Horas Extras	4.1.2.2.01.007	496,99D
Férias Normais	4.1.2.2.01.008	3.872,04D
13º Salário	4.1.2.2.01.009	2.992,72D
FGTS	4.1.2.2.01.012	4.359,77D
Indenizações	4.1.2.2.01.014	950,40D
Assistência Médica / Social	4.1.2.2.01.015	2.431,37D
Saldo de Salário	4.1.2.2.01.016	1.125,00D
Diárias e Ajudas de Custo	4.1.2.2.01.017	2.104,08D
Lanches e Alimentação	4.1.2.2.01.019	51,57D
Transporte de Funcionários	4.1.2.2.01.020	340,54D
Diferença de Salário	4.1.2.2.01.022	248,53D
Descanso Semanal Remunerado	4.1.2.2.01.025	1.158,66D
Comissões	4.1.2.2.01.028	1.866,96D
Despesa c/ Uber	4.1.2.2.01.085	1.869,90D
=Mão de Obra Administrativa		*****62.222,24D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ocupação		
Alugueis de Imoveis e Condominio	4.1.2.2.02.001	7.701,00D
Depreciação de Bens da Administração	4.1.2.2.02.002	13.563,05D
Manutenção de Instalações	4.1.2.2.02.003	22.517,72D
Benfeitoria em imoveis de terceiros	4.1.2.2.02.004	13.719,44D
=Ocupação		*****57.501,21D
Utilidades e Serviços		
Agua, luz e telefone	4.1.2.2.03.001	18.304,46D
Despesas Postais e Cartorios	4.1.2.2.03.004	234,81D
=Utilidades e Serviços		*****18.539,27D
Despesas Gerais		
Descartáveis e Utensilios de Cozinha	4.1.2.2.05.001	8.806,01D
Manut. de Rede e Informática	4.1.2.2.05.003	49,90D
Consultoria e Assessoria	4.1.2.2.05.004	2.100,00D
Lanches e Alimentação	4.1.2.2.05.007	16.249,15D
Bens de Pequeno Valor	4.1.2.2.05.008	38.738,14D
Material de Escritório	4.1.2.2.05.010	5.742,52D
Seguros	4.1.2.2.05.012	3.701,02D
Serviços de Taxi	4.1.2.2.05.016	1.268,00D
Vale Transporte	4.1.2.2.05.017	1.208,00D
Material de Higiene e Limpeza	4.1.2.2.05.018	11.973,98D
Honorários Contábeis	4.1.2.2.05.020	17.613,59D
Manutenção de Veiculos	4.1.2.2.05.023	20.252,56D
Cursos e Treinamentos	4.1.2.2.05.024	3.823,00D
Certificação Digital	4.1.2.2.05.026	436,00D
Assistência Médica/Social	4.1.2.2.05.027	4.660,37D
Manutenção de Sistemas	4.1.2.2.05.028	6.508,82D
Despesas com Hospedagem e Internet	4.1.2.2.05.029	792,54D
Combustível e Lubrificantes	4.1.2.2.05.031	41.495,54D
Brindes	4.1.2.2.05.032	3.008,54D
Viagens e Representações	4.1.2.2.05.034	184,10D
Despesas c/ Eventos	4.1.2.2.05.039	83,30D
INSS Autônomos	4.1.2.2.05.040	138,06D
Serviços Autônomos	4.1.2.2.05.041	16.494,96D
Retiradas Pró-Labore	4.1.2.2.05.043	28.200,00D
Despesas Bancárias	4.1.2.2.05.048	5.117,60D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.1.2.2.05.049	4.828,38D
Fretes e Carretos	4.1.2.2.05.051	226,06D
Doações e Patrocínios	4.1.2.2.05.054	850,00D
Dedetização / Higiene	4.1.2.2.05.057	3.084,00D
Embalagens	4.1.2.2.05.059	23.950,25D
Despesa c/ Pedágio	4.1.2.2.05.069	562,00D
Estacionamento	4.1.2.2.05.070	26,00D
Lavanderia	4.1.2.2.05.073	187,20D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Serviço de Análise de Agua	4.1.2.2.05.075	725,00D
Serviço de Elaboração de Projetos - Engenharia	4.1.2.2.05.077	1.590,00D
Serviços profissionais Contatados Auditoria	4.1.2.2.05.078	1.584,46D
=Despesas Gerais		****276.259,05D
Tributos e Contribuições		
Taxas Municipais	4.1.2.2.06.002	567,09D
Taxas Estaduais	4.1.2.2.06.003	1.317,71D
ICMS Diferença de Alíquota	4.1.2.2.06.008	1.108,44D
IPTU	4.1.2.2.06.011	316,02D
IOF - Imposto s/Operações Financeiras	4.1.2.2.06.012	474,76D
=Tributos e Contribuições		*****3.784,02D
=Despesas Administrativas		****418.305,79D
Resultado Financeiro Líquido		
Despesas Financeiras		
Juros Capital de Giro	4.1.2.3.01.002	10.198,60D
Despesas financeiras	4.1.2.3.01.003	20,34D
Juros	4.1.2.3.01.006	15.369,06D
Multa	4.1.2.3.01.007	1.370,37D
Encargos Financeiros Diversos	4.1.2.3.01.009	4.068,78D
Despesas Financeiras de Cartão de Crédito	4.1.2.3.01.011	100,00D
Multa / Juros / Encargos - Parc. Simples Nacional	4.1.2.3.01.016	30.209,64D
=Despesas Financeiras		****61.336,79D
Receita Financeira		
Descontos Financeiros Obtidos	4.1.2.3.02.001	61,76C
=Receita Financeira		*****61,76C
=Resultado Financeiro Líquido		****61.275,03D
Outras Receitas e Despesas Operacionais - Matriz		
Recuperações Diversas		
Alimentação	4.1.2.4.10.004	27,00C
Faltas Não Justificadas	4.1.2.4.10.010	178,47C
Devolução de Despesas	4.1.2.4.10.012	519,50C
Farmácia	4.1.2.4.10.013	2.613,79C
Plano Odontológico	4.1.2.4.10.014	2.860,00C
=Recuperações Diversas		*****6.198,76C
=Outras Receitas e Despesas Operacionais - Matriz		*****6.198,76C
Outras Receitas/Despesas Não Operacionais		
Rendas Eventuais		
Desconto de Aviso Prévio	4.1.2.5.01.001	1.499,55C



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Bonificação em Mercadoria	4.1.2.5.01.003	841,19C
=Rendas Eventuais		*****2.340,74C
Receitas Indedutíveis		
Valores Pagos a Menor	4.1.2.5.02.002	5,00C
=Receitas Indedutíveis		*****5,00C
Despesas Indedutíveis		
Despesas indedutíveis	4.1.2.5.04.005	262,73D
Despesas não dedutíveis	4.1.2.5.04.010	17.631,66D
=Despesas Indedutíveis		*****17.894,39D
=Outras Receitas/Despesas Não Operacionais		*****15.548,65D
=Despesas Operacionais		****488.930,71D
=T o t a l - Custos e Despesas - Matriz		**1.182.061,60D
Custos e Despesas - Filial 01		
Custos		
Custos das Mecadorias e Produtos Vendidos		
Custos das Mecadorias Vendidas		
C.M.V	4.2.1.1.01.001	49.189,46D
=Custos das Mecadorias Vendidas		*****49.189,46D
=Custos das Mecadorias e Produtos Vendidos		*****49.189,46D
Custos Diretos		
Mão de Obra Direta - Filial		
Férias Indenizadas	4.2.1.3.01.001	302,00D
Salários e Ordenados	4.2.1.3.01.002	40.947,41D
Adicional Insalubridade/Periculosidade	4.2.1.3.01.003	2.006,39D
Férias Normais	4.2.1.3.01.006	4.930,25D
13° Salário	4.2.1.3.01.007	4.103,79D
FGTS	4.2.1.3.01.009	3.700,90D
Saldo de Salário	4.2.1.3.01.013	765,94D
Uniforme e Material de Segurança	4.2.1.3.01.019	139,90D
=Mão de Obra Direta - Filial		*****56.896,58D
=Custos Diretos		*****56.896,58D
=Custos		****106.086,04D
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		
Ocupação		



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Aluguéis e Condomínio	4.2.2.2.02.001	3.662,55D
=Ocupação		*****3.662,55D
Despesas Gerais da Administração		
Descartáveis e Utensílios de Cozinha	4.2.2.2.05.001	965,96D
Lanches e Alimentação	4.2.2.2.05.003	3.024,50D
Bens de Pequeno Valor	4.2.2.2.05.004	711,07D
Material de Escritório	4.2.2.2.05.005	223,72D
Material de Higiene e Limpeza	4.2.2.2.05.008	1.735,64D
Decoração e Ornamentação	4.2.2.2.05.022	345,00D
Embalagens	4.2.2.2.05.033	10.529,27D
Combustível e Lubrificante	4.2.2.2.05.041	854,69D
Ferramentas Percíveis	4.2.2.2.05.041	45,47D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.2.2.2.05.40	54,00D
=Despesas Gerais da Administração		*****18.489,32D
=Despesas Administrativas		*****22.151,87D
Outras Receitas e Despesas Operacionais		
Recuperações Diversas		
Alimentação	4.2.2.4.10.002	8,00C
Vale Transporte	4.2.2.4.10.004	1.382,35C
=Recuperações Diversas		*****1.390,35C
=Outras Receitas e Despesas Operacionais		*****1.390,35C
=Despesas Operacionais		*****20.761,52D
=T o t a l - Custos e Despesas - Filial 01		****126.847,56D
=T o t a l - Custos e Despesas		**1.308.909,16D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 906.120,34C
DESPESAS+ CUSTO-----> 1.308.909,16D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****402.788,82



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 402.788,82 (QUATROCENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SETE LAGOAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE
CPF: 078.720.266-51
ADMINISTRADOR

IRINEU SOUSA CORDEIRO
CPF: 687.891.736-00 CRC: 44.801/MG
CONTADOR



Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	7
1.1	Ativo Circulante	14
1.1.1	Disponível	21
1.1.1.1	Disponível - Matriz	5824
1.1.1.1.01	Caixa	28
1.1.1.1.01.001	Caixa Moeda Nacional	35
1.1.1.1.02	Bancos	42
1.1.1.1.02.014	Cheques em Trânsito (-)	80
1.1.1.1.02.017	Banco Sicoob	114
1.1.1.1.02.25	Banco Sicredi	125
1.1.2	Clientes	98
1.1.2.1	Clientes - Matriz	99
1.1.2.1.01	Clientes Nacionais	108
1.1.2.1.01.001	Duplicatas a Receber	100
1.1.3	Outros Créditos	2314
1.1.3.2	Adiantamento a Terceiros	126
1.1.3.2.01	Adiantamento a Fornecedores - Matriz	1333
1.1.3.2.01.001	Adiantamento a Fornecedor	133
1.1.3.2.02	Adiantamento a Fornecedores - Filial 01	139
1.1.3.2.02.001	Adiantamento a Fornecedor	136
1.1.3.3	Contas Correntes Empregados	140
1.1.3.3.01	Contas Correntes Empregados - Matriz	1118
1.1.3.3.01.001	Salário Família	147
1.1.3.3.01.009	Arredondamento de Salários	3027
1.1.3.3.01.010	Insuficiência de Saldo	3034
1.1.3.3.01.016	Vale Adiantamento	162
1.1.3.3.02	Contas Correntes Empregados - Filial 01	4162
1.1.3.3.02.001	Salário Família	1226
1.1.3.3.02.003	Adiantamento de Salários	1111
1.1.3.3.02.005	Arredondamento de Salários	2798
1.1.5	Estoques	280
1.1.5.2	Mercadoria para Revenda	286
1.1.5.2.01	Mercadoria para Revenda - Matriz	283
1.1.5.2.01.001	Compras de Mercadoria para Revenda	1805
1.1.5.2.01.004	Entrada de Bonificação	4117
1.1.5.2.01.006	Embalagens	4153
1.1.5.2.01.007	Mercadoria para Revenda	281
1.1.5.2.01.008	Devolução de Compras (-)	4066
1.1.5.2.02	Mercadoria para Revenda - Filial 01	4121
1.1.5.2.02.002	Mercadoria para Revenda	4123
1.1.5.2.02.003	Compra de Mercadoria para Revenda	3246
1.1.6	Despesas do Exercício Pagas Antecipadamente	2594
1.1.6.1	Despesas Antecipadas	336
1.1.6.1.01	Despesas Antecipadas - Matriz	5134
1.1.6.1.01.004	IPU	1858
1.1.6.1.01.008	Taxa de Fiscalização Sanitária e Alvará	378
1.1.6.1.01.009	Taxa de Funcionamento e Alvará	1859
1.1.6.1.01.012	IPVA, Licenc. e Seguro Obrig. de Veículos	1865



Classificação	Descrição	Chamada
1.1.6.1.01.019	Taxa de Coleta de Resíduos	4182
1.2	Ativo Não Circulante	511
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	3661
1.2.1.2	Investimentos Temporários a Longo Prazo	392
1.2.1.2.01	Invest. Temporários a Longo Prazo - Matriz	393
1.2.1.2.01.005	SICRED - Coop. Crédito, Poupança e Investimento	3972
1.2.3	Ativo Imobilizado	3730
1.2.3.1	Bens em Operação	420
1.2.3.1.01	Bens em Operação - Matriz	2455
1.2.3.1.01.002	Móveis e Utensílios Com.	434
1.2.3.1.01.004	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	448
1.2.3.1.01.006	Computadores e Periféricos	456
1.2.3.2	Depreciação, Amortização e Exaustão	469
1.2.3.2.01	Depreciação, Amortização e Exaustão - Matriz	3654
1.2.3.2.01.001	Deprec. Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	517
1.2.3.2.01.002	Deprec. Computadores e Periféricos	523
1.2.3.2.01.004	Deprec. Móveis e Utensílios	474
1.2.3.2.01.005	Deprec. Veículos	519
2	Passivo	644
2.1	Passivo Circulante	651
2.1.1	Salários e Encargos Sociais	6277
2.1.1.1	Salários e Encargos Sociais	3381
2.1.1.1.01	Salários e Encargos Sociais - Matriz	812
2.1.1.1.01.001	Folha a Pagar	819
2.1.1.1.01.002	Pró-Labore a Pagar	826
2.1.1.1.01.003	INSS a Recolher s/ Salar. e Pró-Labore	833
2.1.1.1.01.004	Verbas Rescisórias a Pagar	1817
2.1.1.1.01.005	FGTS a Recolher	840
2.1.1.1.01.008	GRRF a Recolher	855
2.1.1.1.01.014	Bolsa Estágio a Pagar	1346
2.1.1.1.01.020	13º Salario a Pagar	3637
2.1.1.1.01.021	Férias a pagar	1020
2.1.1.1.02	Salários e Encargos Sociais - Filial 01	15
2.1.1.1.02.001	Folha a Pagar	820
2.1.1.1.02.003	INSS a Recolher s/ Salar. e Pró-Labore	822
2.1.1.1.02.004	FGTS a Recolher	841
2.1.1.1.02.005	Verbas Rescisórias a Pagar	1800
2.1.1.1.02.012	13º Salario a Pagar	3518
2.1.1.1.02.013	Adiantamento Salarial a Pagar	3530
2.1.2	Fornecedores	6278
2.1.2.1	Fornecedores Nacionais	700
2.1.2.1.01	Fornecedores Nacionais - Matriz	720
2.1.2.1.01.001	Duplicatas a Pagar	2125
2.1.2.1.02	Fornecedores Nacionais - Filial 01	2304
2.1.2.1.02.001	Duplicatas a Pagar	2126
2.1.3	Impostos	6279
2.1.3.1	Obrigações Fiscais	728
2.1.3.1.01	Obrigações Fiscais - Matriz	2907



Classificação	Descrição	Chamada
2.1.3.1.01.001	ICMS a Recolher	735
2.1.3.1.01.003	IRRF s/ Salário/ Pró-Labore	756
2.1.3.1.01.004	IRRF de Terceiros a Recolher	763
2.1.3.1.01.007	ISS a Recolher	784
2.1.3.1.01.010	Retenções PIS/COFINS/CSLL a Recolher	794
2.1.3.1.01.012	Simples a Recolher	1852
2.1.3.1.01.014	ICMS Diferença de Alíquota a Recolher	1872
2.1.3.1.01.016	ISS Retido a Recolher	788
2.1.3.1.01.017	Parcel. INSS Lei 10.522/2002	796
2.1.3.1.01.019	Parcel. Simples Nacional 02	2866
2.1.3.1.01.020	Parcel. Simples Nacional	2573
2.1.4	Empréstimos e Financiamentos	6280
2.1.4.1	Saldo Descoberto	6281
2.1.4.1.01	Saldo Descoberto - Matriz	659
2.1.4.1.01.008	Banco Sicoob	701
2.1.4.1.01.010	Banco Sicred	703
2.1.4.2	Empréstimos	6310
2.1.4.2.01	Empréstimos - Matriz	658
2.1.4.2.01.014	Sicoob	3080
2.1.4.2.01.018	(-) Juros a Apropriar	3087
2.1.6	Outras Obrigações	6393
2.1.6.1	Outras Obrigações	6394
2.1.6.1.01	Outras Obrigações - Matriz	6395
2.1.6.1.01.001	Aluguéis a Pagar	896
2.1.6.1.01.003	Taxa de Fisc. Sanit. e Alvará a Pagar	2506
2.1.6.1.01.006	Telefone a Pagar	1836
2.1.6.1.01.007	Energia Elétrica a Pagar	1835
2.1.6.1.01.008	Agua a Pagar	1837
2.1.6.1.01.009	IPTU a Pagar	1838
2.1.6.1.01.011	Taxa de Funcionamento e Alvará a Pagar	1860
2.1.6.1.01.014	IPVA, Licenc. e Seguro Obrig. de Veículos a Pagar	1866
2.1.6.1.01.017	Adiantamento de Clientes	2515
2.1.6.1.01.023	Taxa de Coleta de Resíduos a Pagar	2547
2.1.6.1.01.027	Autônomos a Pagar	3245
2.1.6.1.01.036	Cartão de Credito a Pagar	6420
2.1.7	Provisões	910
2.1.7.1	Provisões Trabalhistas e Previdenciárias	911
2.1.7.1.01	Provisões Trab. e Previdenciárias - Matriz	2123
2.1.7.1.01.001	13º Salário	917
2.1.7.1.01.002	Provisão de FGTS s/13º	2127
2.1.7.1.01.004	Férias	924
2.1.7.1.01.005	Provisão de FGTS s/Férias	2221
2.1.7.1.02	Provisões Trab. e Previdenciárias - Filial 01	5154
2.1.7.1.02.001	13º Salário	962
2.1.7.1.02.004	Férias	967
2.1.7.1.02.005	Provisão de FGTS s/Férias	5160
2.2	Passivo Não Circulante	2569
2.2.1	Outras Obrigações Fiscais	3330



Classificação	Descrição	Chamada
2.2.1.1	Outras Obrigações Fiscais	3331
2.2.1.1.01	Outras Obrigações Fiscais - Matriz	3313
2.2.1.1.01.001	Parcelamento Simples Nacional	3315
2.2.1.1.01.006	Parcel. Simples Nacional 02	3325
2.2.1.1.01.019	Parcelamento FGTS	3491
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos	3356
2.2.2.1	Empréstimos	3357
2.2.2.1.01	Empréstimos - Matriz	2576
2.2.2.1.01.018	Sicoob	3480
2.2.2.1.01.019	(-) Juros a Apropriar	3481
2.3	Patrimônio Líquido	931
2.3.1	Patrimônio Líquido dos Sócios	932
2.3.1.6	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2544
2.3.1.6.01	Lucros ou Prejuízos	1022
2.3.1.6.01.002	Prejuízo do Exercício	1038
2.3.1.6.01.003	Lucros Acumulados	1029
2.3.1.6.02	Ajuste de Exercício Anterior	1039
2.3.1.6.02.001	Ajuste de Exercício Anterior	1040
3	Receita Operacional Líquida	1176
3.1	Receita Operacional Líquida - Matriz	1183
3.1.1	Receita Bruta de Vendas/Prod./Serviços - Matriz	1190
3.1.1.1	Receita Bruta de Venda de Mercadoria	1197
3.1.1.1.01	Mercado Nacional	1211
3.1.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias a Prazo	1213
3.1.2	Deduções da Receita Bruta - Matriz	3163
3.1.2.1	Dedução de Receita Bruta	1232
3.1.2.1.03	Impostos	1254
3.1.2.1.03.001	ICMS	1260
3.1.2.1.03.005	Simplex	1851
3.1.2.1.03.006	ISS	1288
4	Custos e Despesas	1449
4.1	Custos e Despesas - Matriz	1456
4.1.1	Custos	4575
4.1.1.1	Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos	4576
4.1.1.1.01	Custos e Mercadorias Vendidas	4577
4.1.1.1.01.001	C.M.V.	1470
4.1.1.3	Custos Diretos	4582
4.1.1.3.01	Mão de Obra Direta	4583
4.1.1.3.01.001	Salários e ordenados	1512
4.1.1.3.01.002	Férias Indenizadas	1513
4.1.1.3.01.005	Prêmios e Gratificações	1526
4.1.1.3.01.005	Horas Extras	1533
4.1.1.3.01.006	Férias Normais	1540
4.1.1.3.01.007	13º Salário	1547
4.1.1.3.01.011	FGTS	1575
4.1.1.3.01.012	Indenizações	1582
4.1.1.3.01.014	Abono/Gratificação de Férias	1596
4.1.1.3.01.015	Diárias e Ajudas de Custos	1603



Classificação	Descrição	Chamada
4.1.1.3.01.017	Uniformes e Material de Segurança	1548
4.1.1.3.01.019	Lanches e Alimentação	1597
4.1.1.3.01.021	Transporte de Funcionários	1598
4.1.1.3.01.023	Diferença de Salário	1801
4.1.1.3.01.031	Adicional Noturno	1895
4.1.1.3.01.032	Descanso Semanal Remunerado	1896
4.1.1.3.01.033	Aviso Prévio Indenizado	1867
4.1.1.3.01.036	Assistência Médica/Social	1901
4.1.1.3.01.043	INSS Funrural	1555
4.1.1.4	Custos Indiretos	4584
4.1.1.4.05	Utilidades e Serviços	1736
4.1.1.4.05.004	Gás	1764
4.1.2	Despesas Operacionais	4598
4.1.2.2	Despesas Administrativas	4601
4.1.2.2.01	Mão de Obra Administrativa	1841
4.1.2.2.01.002	Salários e Ordenados	1855
4.1.2.2.01.003	Bolsa Estágio	1345
4.1.2.2.01.007	Horas Extras	1883
4.1.2.2.01.008	Férias Normais	1890
4.1.2.2.01.009	13º Salário	1897
4.1.2.2.01.012	FGTS	1925
4.1.2.2.01.014	Indenizações	1932
4.1.2.2.01.015	Assistência Médica / Social	1939
4.1.2.2.01.016	Saldo de Salário	1946
4.1.2.2.01.017	Diárias e Ajudas de Custo	1953
4.1.2.2.01.019	Lanches e Alimentação	2142
4.1.2.2.01.020	Transporte de Funcionários	1941
4.1.2.2.01.022	Diferença de Salário	1802
4.1.2.2.01.025	Descanso Semanal Remunerado	1887
4.1.2.2.01.028	Comissões	1894
4.1.2.2.01.085	Despesa c/ Uber	4015
4.1.2.2.02	Ocupação	4603
4.1.2.2.02.001	Aluguéis de Imóveis e Condomínio	6137
4.1.2.2.02.002	Depreciação de Bens da Administração	2158
4.1.2.2.02.003	Manutenção de Instalações	6133
4.1.2.2.02.004	Benfeitoria em imóveis de terceiros	6177
4.1.2.2.03	Utilidades e Serviços	6138
4.1.2.2.03.001	Água, luz e telefone	6131
4.1.2.2.03.004	Despesas Postais e Cartórios	1771
4.1.2.2.05	Despesas Gerais	6148
4.1.2.2.05.001	Descartáveis e Utensílios de Cozinha	2107
4.1.2.2.05.003	Manut. de Rede e Informática	2121
4.1.2.2.05.004	Consultoria e Assessoria	2120
4.1.2.2.05.007	Lanches e Alimentação	2143
4.1.2.2.05.008	Bens de Pequeno Valor	2137
4.1.2.2.05.010	Material de Escritório	2163
4.1.2.2.05.012	Seguros	2177
4.1.2.2.05.016	Serviços de Taxi	2205



Classificação	Descrição	Chamada
4.1.2.2.05.017	Vale Transporte	2212
4.1.2.2.05.018	Material de Higiene e Limpeza	2200
4.1.2.2.05.020	Honorários Contábeis	2180
4.1.2.2.05.023	Manutenção de Veículos	6139
4.1.2.2.05.024	Cursos e Treinamentos	6125
4.1.2.2.05.026	Certificação Digital	461
4.1.2.2.05.027	Assistência Médica/Social	107
4.1.2.2.05.028	Manutenção de Sistemas	3850
4.1.2.2.05.029	Despesas com Hospedagem e Internet	3857
4.1.2.2.05.031	Combustível e Lubrificantes	1631
4.1.2.2.05.032	Brindes	4608
4.1.2.2.05.034	Viagens e Representações	1799
4.1.2.2.05.037	Viagens e Estadias	13
4.1.2.2.05.039	Despesas c/ Eventos	425
4.1.2.2.05.040	INSS Autônomos	1911
4.1.2.2.05.041	Serviços Autônomos	2497
4.1.2.2.05.043	Retiradas Pró-Labore	1238
4.1.2.2.05.048	Despesas Bancárias	2317
4.1.2.2.05.049	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6135
4.1.2.2.05.051	Fretes e Carretos	2318
4.1.2.2.05.054	Doações e Patrocínios	1653
4.1.2.2.05.057	Dedetização / Higiene	2185
4.1.2.2.05.059	Embalagens	6164
4.1.2.2.05.069	Despesa c/ Pedágio	6184
4.1.2.2.05.070	Estacionamento	6185
4.1.2.2.05.073	Lavanderia	6188
4.1.2.2.05.075	Serviço de Análise de Água	6190
4.1.2.2.05.077	Serviço de Elaboração de Projetos - Engenharia	6192
4.1.2.2.05.078	Serviços profissionais Contatados Auditoria	6193
4.1.2.2.06	Tributos e Contribuições	6149
4.1.2.2.06.002	Taxas Municipais	2072
4.1.2.2.06.003	Taxas Estaduais	2079
4.1.2.2.06.008	ICMS Diferença de Alíquota	1873
4.1.2.2.06.011	IPTU	2058
4.1.2.2.06.012	IOF - Imposto s/Operações Financeiras	2512
4.1.2.3	Resultado Financeiro Líquido	6152
4.1.2.3.01	Despesas Financeiras	6154
4.1.2.3.01.002	Juros Capital de Giro	2296
4.1.2.3.01.003	Despesas financeiras	2303
4.1.2.3.01.006	Juros	1810
4.1.2.3.01.007	Multa	1811
4.1.2.3.01.009	Encargos Financeiros Diversos	1891
4.1.2.3.01.011	Despesas Financeiras de Cartão de Crédito	101
4.1.2.3.01.016	Multa / Juros / Encargos - Parc. Simples Nacional	6163
4.1.2.3.02	Receita Financeira	1302
4.1.2.3.02.001	Descontos Financeiros Obtidos	1323
4.1.2.4	Outras Receitas e Despesas Operacionais - Matriz	2219
4.1.2.4.10	Recuperações Diversas	1358



Classificação	Descrição	Chamada
4.1.2.4.10.004	Alimentação	1379
4.1.2.4.10.010	Faltas Não Justificadas	1553
4.1.2.4.10.012	Devolução de Despesas	1725
4.1.2.4.10.013	Farmácia	1380
4.1.2.4.10.014	Plano Odontológico	1727
4.1.2.5	Outras Receitas/Despesas Não Operacionais	1482
4.1.2.5.01	Rendas Eventuais	1428
4.1.2.5.01.001	Desconto de Aviso Prévio	1342
4.1.2.5.01.003	Bonificação em Mercadoria	1442
4.1.2.5.02	Receitas Indedutíveis	1429
4.1.2.5.02.002	Valores Pagos a Menor	1430
4.1.2.5.04	Despesas Indedutíveis	3255
4.1.2.5.04.005	Despesas indedutíveis	3105
4.1.2.5.04.010	Despesas não dedutíveis	4887
4.2	Custos e Despesas - Filial 01	1638
4.2.1	Custos	48
4.2.1.1	Custos das Mecadorias e Produtos Vendidos	50
4.2.1.1.01	Custos das Mecadorias Vendidas	52
4.2.1.1.01.001	C.M.V	1258
4.2.1.3	Custos Diretos	4691
4.2.1.3.01	Mão de Obra Direta - Filial	2174
4.2.1.3.01.001	Férias Indenizadas	2175
4.2.1.3.01.002	Salários e Ordenados	2176
4.2.1.3.01.003	Adicional Insalubridade/Periculosidade	2178
4.2.1.3.01.006	Férias Normais	2187
4.2.1.3.01.007	13º Salário	2189
4.2.1.3.01.009	FGTS	2195
4.2.1.3.01.013	Saldo de Salário	2208
4.2.1.3.01.019	Uniforme e Material de Segurança	2528
4.2.2	Despesas Operacionais	4693
4.2.2.2	Despesas Administrativas	4752
4.2.2.2.02	Ocupação	6486
4.2.2.2.02.001	Aluguéis e Condomínio	6487
4.2.2.2.05	Despesas Gerais da Administração	4300
4.2.2.2.05.001	Descartáveis e Utensílios de Cozinha	1215
4.2.2.2.05.003	Lanches e Alimentação	1221
4.2.2.2.05.004	Bens de Pequeno Valor	1222
4.2.2.2.05.005	Material de Escritório	5131
4.2.2.2.05.008	Material de Higiene e Limpeza	1229
4.2.2.2.05.022	Decoração e Ornamentação	6477
4.2.2.2.05.033	Embalagens	6531
4.2.2.2.05.041	Combustível e Lubrificante	6541
4.2.2.2.05.041	Ferramentas Percíveis	6540
4.2.2.2.05.40	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6539
4.2.2.4	Outras Receitas e Despesas Operacionais	6508
4.2.2.4.10	Recuperações Diversas	3897
4.2.2.4.10.002	Alimentação	3911
4.2.2.4.10.004	Vale Transporte	3915



Classificação	Descrição	Chamada
5	Apuração de Resultado	2408
5.1	Exercício Corrente	2415
5.1.1	Exercício Corrente	2499
5.1.1.1	Contas Transitórias	2428
5.1.1.1.02	Resultado do Exercício	2436



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
ALIMENTACAO VIDA LTDA				
NIRE:	3120870412-0	CNPJ:	11.512.298/0001-35	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
B & M ALIMENTACAO LTDA -ME				
Município:	SETE LAGOAS	UF:	MINAS GERAIS	
Inscrição Estadual:	0015451030030	Inscrição Municipal:	03549078	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	03/05/2021
Quantidade de páginas:	563		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
078.720.266-51	LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	Administrador	
687.891.736-00	IRINEU SOUSA CORDEIRO	Contador	44801





Alimentação Vida Ltda
CNPJ: 11.512.298/0001-35
Rua João Barbosa Mendes – 49, Bela Vista
Sete Lagoas – MG – CEP: 35.703-038

Índices Financeiros - 2020

Liquidez Corrente

Ativo Circulante – R\$ 596.906,86

Passivo Circulante – R\$ 560.362,96

Liquidez Corrente = R\$ 596.906,86 / R\$ 560.362,96 = R\$ 1,07

Solvência Geral

Ativo Total - R\$ 712.638,62

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo - R\$ 560.362,96 + R\$ 29.778,13

Solvência Geral = R\$ 712.638,62 / R\$ 590.141,09 = R\$ 1,21

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo - R\$ 596.906,86 + R\$674,90

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo - R\$ 560.362,96 + R\$ 29.778,13

Liquidez Geral = R\$ 597.581,76 / R\$ 590.141,09 = 1,01

Sete Lagoas MG, 03 de Maio de 2021

Irineu Sousa Cordeiro
CONTADOR – CRC: MG 44801
CPF: 687.891.736-00

Assessoria Empresarial • Assessoria Contábil • Assessoria Jurídica

Rua Dr. Renato Azeredo, 1010, centro | Sete Lagoas MG - CEP: 35.700-312
(31) 3771-5496 | 3176-0631 | 3176-2004 | 9.7143-4547 | www.cordeiroeareliano.com.br



ÍNDICES FINANCEIROS COM BASE NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2020

ITENS: 9.13.2.4 e 9.13.2.6 (9.13.2.6.1 e 9.13.2.6.2)

Pregão Eletrônico nº 33/2021
Processo: 23343.002673.2021-51

- 9.13.2.4

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

$$\text{LG} = \frac{596.906,86 + 674,90}{560.362,96 + 29.778,13} = 1,01$$

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

$$\text{SG} = \frac{712.638,62}{590.141,09} = 1,21$$

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = 1,07$

- 9.13.2.6.1

CCL = Ativo Circulante – Passivo Circulante

CCL = 36.543,90

LILIANE DA
CONCEICAO
ALEXANDRE:0787
2026651

Assinado de forma digital
por LILIANE DA
CONCEICAO
ALEXANDRE:07872026651
Dados: 2021.11.17 09:30:16
-03'00'



- 9.13.2.6.2

PL = 122.497,53 > 119.700,00 (10% de 1.197.000,00).

Nota: O CCL apresentou valor menor que 16,66% do valor estimado para a contratação, porém a empresa está apta a cumprir o pleito, conforme índices apresentados.

Sete Lagoas, 12 de Novembro de 2021

LILIANE DA CONCEICAO
ALEXANDRE:078720266
51

Assinado de forma digital por
LILIANE DA CONCEICAO
ALEXANDRE:07872026651
Dados: 2021.11.17 09:27:21 -03'00'

ALIMENTAÇÃO VIDA LTDA
Representante Legal: Liliane da Conceição Alexandre
Sócia Administradora



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SETE LAGOAS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ALIMENTACAO VIDA LTDA

CNPJ: 11.512.298/0001-35

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 09 de Outubro de 2021 às 08:41

SETE LAGOAS, 09 de Outubro de 2021 às 08:41

Código de Autenticação: 2110-0908-4110-0373-1276

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Pregão Eletrônico nº 33/2021

Processo: 23343.002673.2021-51

DECLARAMOS, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº 33/2021, que, por intermédio do LILIANE DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE, portador do CPF (MF) nº 07872026651 e do RG nº MG137713128, devidamente credenciado por nossa empresa ALIMENTAÇÃO VIDA LTDA, CNPJ 11.512.2980001-35, vistoriamos os locais de execução dos serviços de instalação de restaurante e cantina, mediante concessão administrativa gratuita de espaço físico, para fornecimento de refeições, objeto do presente certame licitatório, no Campus Avançado Três Corações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, e que somos detentores de todas as informações relativas à sua execução.

DECLARAMOS, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja vencedora. Local e data Nome e assinatura do representante legal da empresa


Local: Três Corações – IFSULDEMINAS

Data da vistoria: 12 de novembro 2021

X  _____

Assinatura do responsável legal da Empresa

CPF: 078720266-51


Bruno Weber Ribeiro
Mat. Siape 1995132
Contador
IFSULDEMINAS - Reitoria

X _____

Servidor responsável pelo acompanhamento da visita

Matricula:



DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Pregão Eletrônico nº 33/2021
Processo: 23343.002673.2021-51

Declaro que a empresa **ALIMENTAÇÃO VIDA LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 11.512.298/0001-35, inscrição estadual nº 001545103.00-30, estabelecida em Sete Lagoas - MG, na Rua João Barbosa Mendes, nº. 49, bairro Bela Vista I, CEP 35.703-038, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do órgão/Empresa	Vigência do contrato	Valor total do contrato	Valor remanescente do contrato
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig Três Corações	04/2021 a 03/2022	1.096.905,24	457.043,85
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig Bambuí	05/2021 a 04/2022	2.832.153,12	1.416.076,56
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP	08/2021 a 07/2022	788.150,00	525.433,33
Clientes Privados*	Mensal	169.798,67	169.798,67

* Sem contrato anual.

Valor total dos Contratos. R\$ 4.887.007,03

Sete Lagoas, 12 de Novembro de 2021

LILIANE DA CONCEICAO
ALEXANDRE:078720266
51

Assinado de forma digital por
LILIANE DA CONCEICAO
ALEXANDRE:07872026651
Dados: 2021.11.17 09:28:24 -03'00'

ALIMENTAÇÃO VIDA LTDA
Representante Legal: Liliane da Conceição Alexandre
Sócia Administradora



DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE FILIAL

A **ALIMENTAÇÃO VIDA LTDA**, CNPJ nº 11.512.298/0001-35, com sede à Rua João Barbosa Mendes, 49 Bela Vista I – Sete Lagoas / MG, declara que em caso de vencedora do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 33/2021 e Processo: 23343.002673.2021-51 instalará uma filial na cidade de Três Corações /MG no prazo máximo de 60 dias do início da vigência do contrato.

Sete Lagoas, 17 de Novembro de 2021

LILIANE DA CONCEICAO
ALEXANDRE:078720266
51

Assinado de forma digital por
LILIANE DA CONCEICAO
ALEXANDRE:07872026651
Dados: 2021.11.17 09:29:13 -03'00'

Alimentação Vida Ltda
Representante Legal: Liliane da Conceição Alexandre



JUSTIFICATIVA DOS NÚMEROS APRESENTADOS NA DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Pregão Eletrônico nº 33/2021
Processo: 23343.002673.2021-51

A empresa **ALIMENTAÇÃO VIDA LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 11.512.298/0001-35, inscrição estadual nº 001545103.00-30, estabelecida em Sete Lagoas - MG, na Rua João Barbosa Mendes, nº. 49, bairro Bela Vista I, CEP 35.703-038, se julga apta a participar da demanda em epígrafe, para tanto segue justificativa dos valores apresentados no quadro abaixo:

Nome do órgão/Empresa	Vigência do contrato	Valor total do contrato	Valor remanescente do contrato
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig Três Corações	04/2021 a 03/2022	1.096.905,24	457.043,85
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig Bambuí	05/2021 a 04/2022	2.832.153,12	1.416.076,56
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP	08/2021 a 07/2022	788.150,00	525.433,33
Clientes Privados*	Mensal	169.798,67	169.798,67

* Sem contrato anual.

Valor total dos Contratos. R\$ 4.887.007,03

LILIANE DA
CONCEICAO
ALEXANDRE:07872026
651

Assinado de forma digital
por LILIANE DA CONCEICAO
ALEXANDRE:07872026651
Dados: 2021.11.17 09:32:31
-03'00'



Tendo em vista que no item 9.13.2.6.3 do Edital pede comprovação de que o PL – Patrimônio Líquido da empresa seja superior a 1/12 (um doze avos) do total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, a Alimentação Vida Ltda – EPP, declara, que vem cumprindo rigorosamente todos os contratos declarados nesse pleito.

Informa que embora seu PL em 12/2020 seja de R\$ 122.497,53 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos) possui liquidez e capacidade financeira para honrar o compromisso desse pleito.

Considerando, conforme a tabela apresentada na Declaração, os valores remanescentes dos contratos em vigência somam o valor de R\$ 2.568.352,41 (dois milhões quinhentos e sessenta e oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavo), logo, o valor de 1/12 (um doze avos) é de R\$ 214.029,37 (duzentos e quatorze mil vinte e nove reais e trinta e sete centavos). Valor esse menor que o PL da empresa em 09/2021, que é de R\$ 279.863,26.

Diante o exposto, entende a empresa que atende o item 9.13.2.6.3 do Edital.

Sete Lagoas, 12 de Novembro de 2021

LILIANE DA
CONCEICAO
ALEXANDRE:0787202
6651

Assinado de forma digital
por LILIANE DA CONCEICAO
ALEXANDRE:07872026651
Dados: 2021.11.17 09:25:48
-03'00'

ALIMENTAÇÃO VIDA LTDA
Representante Legal: Liliane da Conceição Alexandre
Sócia Administradora

IRINEU SOUSA
CORDEIRO:68789173
600

Assinado de forma digital por
IRINEU SOUSA
CORDEIRO:68789173600
Dados: 2021.11.12 13:20:47 -03'00'

Irineu Sousa Cordeiro
CRC/MG 44.801
Contador

Documento Digitalizado Público

Habilitação. Fornecedor: ALIMENTACAO VIDA LTDA - CNPJ: 11.512.298/0001-35. Pregão Eletrônico nº 33/2021 - Cantina e Restaurante (TCO)

Assunto: Habilitação. Fornecedor: ALIMENTACAO VIDA LTDA - CNPJ: 11.512.298/0001-35. Pregão Eletrônico nº 33/2021 - Cantina e Restaurante (TCO)

Assinado por: Joao Ferreira

Tipo do Documento: Habilitação

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Joao Carlos Ferreira, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 07/12/2021 15:43:00.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/12/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsuldeminas.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 203751

Código de Autenticação: d29e5e3544

