LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 901
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 354

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.715.209,39 Créditos :**	**12.715.209,39**
20/07	6025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		50,00
20/07	6026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		22,00
20/07	6027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		538,00
20/07	6028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		175,00
20/07	6029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		126,00
20/07	6030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		12,00
			Total Débitos	32.430,89
			Total Créditos	32.430,89
21/07	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16560 a 16560		65,00
21/07	943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16561 a 16561		30,00
21/07	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16562 a 16562		62,00
21/07	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16562 a 16562		20,00
21/07	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16563 a 16563		150,00
21/07	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16564 a 16564		15,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.716.474,39 Créditos :**	**12.716.474,39**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 902
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 355

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.716.474,39 Créditos : 12.716.474,39	
21/07	6031.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 391411	2.185,00
21/07	6032.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4042755	559,20
21/07	6033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.100,00
21/07	6034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	175,00
21/07	6035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.063,00
21/07	6036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	147,00
21/07	6037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	179,00
21/07	6038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
21/07	6039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	220,00
21/07	6040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	97,00
21/07	6041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
21/07	6042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
21/07	6043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 208953 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.314,01
		A Transportar =====> Débitos : 12.725.590,60 Créditos : 12.725.590,60	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 903
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 356

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.725.590,60 Créditos : 12.725.590,60	
21/07	6044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4026183 MARTINS COM SERV DISTR SA	175,65
		Total Débitos	9.633,86
		Total Créditos	9.633,86
22/07	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16565 a 16565	100,00
22/07	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16566 a 16566	150,00
22/07	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16567 a 16567	15,00
22/07	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16568 a 16568	14,00
22/07	952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16568 a 16568	6,00
22/07	6045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
22/07	6046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
22/07	6047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	116,00
22/07	6048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
22/07	6049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
22/07	6050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	380,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.726.772,25 Créditos : 12.726.772,25	

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 904
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 357

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.726.772,25 Créditos :**	**12.726.772,25**
22/07	6051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		210,00
22/07	6052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		49,00
22/07	6053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		4.500,00
22/07	6054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		24,00
22/07	6055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		385,00
22/07	6056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		36,00
			Total Débitos	6.210,00
			Total Créditos	6.210,00
23/07	6057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5313 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.141,67
23/07	6058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4021436 MARTINS COM SERV DISTR SA		6.920,91
			Total Débitos	8.062,58
			Total Créditos	8.062,58
24/07	953.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 793815 SOUZA CRUZ LTDA.		1.777,63
24/07	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16569 a 16569		300,00
24/07	6059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 214199		1.708,80
24/07	6060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 517434		1.511,26
		A Transportar =====> Débitos :	**12.745.336,52 Créditos :**	**12.745.336,52**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 965
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 358

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.745.336,52 Créditos : 12.745.336,52	
24/07	6061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.478,00
24/07	6062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.007,00
24/07	6063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.064,00
24/07	6064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.721,00
24/07	6065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.061,00
24/07	6066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8.168,00
24/07	6067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	459,00
24/07	6068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	24,00
24/07	6069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
24/07	6070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	35,00
24/07	6071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
24/07	6072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.768.509,52 Créditos : 12.768.509,52	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 906
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 359

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.768.509,52 Créditos : 12.768.509,52	
24/07	6073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	148,83
24/07	6074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43874 a 43874	7,17
24/07	6075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
24/07	6076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	108,00
24/07	6077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
24/07	6078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	24,00
24/07	6079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
24/07	6080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	232,00
24/07	6081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	105,00
24/07	6082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	38,00
24/07	6083.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3977119 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.608,11
24/07	6084.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 840087 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.059,20
		Total Débitos	34.890,00
		Total Créditos	34.890,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.774.928,83 Créditos : 12.774.928,83	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 957
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 360

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.774.928,83 Créditos : 12.774.928,83	
25/07	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16570 a 16570	70,00
25/07	956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16571 a 16571	183,00
25/07	957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16571 a 16571	129,50
25/07	6085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 214425	11.701,95
25/07	6086.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 214425	2.395,36
25/07	6087.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 5815	2.445,67
25/07	6088.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 521579	1.125,40
25/07	6089.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 524868	5.343,64
25/07	6090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5949	2.102,50
25/07	6091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5950	2.740,00
25/07	6092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
25/07	6093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.803.197,85 Créditos : 12.803.197,85	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 908
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 361

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.803.197,85 Créditos : 12.803.197,85	
25/07	6094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
25/07	6095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	31,00
25/07	6096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
25/07	6097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	445,00
25/07	6098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	66,00
25/07	6099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
25/07	6100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	47,00
25/07	6101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
25/07	6102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	69,00
25/07	6103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	310,00
25/07	6104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE MUNICIPIO DE CATINGUEIRA 08.885.287/0001-96 19 1	4.321,00
25/07	6105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034046 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.575,39
25/07	6106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034047 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.575,39
		A Transportar =====> Débitos : 12.811.751,63 Créditos : 12.811.751,63	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4140/2023
Fls. nº 909
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 362

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.811.751,63 Créditos :**	**12.811.751,63**
25/07	6107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034048 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.575,39
25/07	6108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034049 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.575,39
25/07	6109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034050 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.575,39
			Total Débitos	41.548,97
			Total Créditos	41.548,97
26/07	958.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 9135		3.250,00
26/07	959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16572 a 16572		10,00
26/07	960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16573 a 16573		61,00
26/07	961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16574 a 16574		15,00
26/07	962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16575 a 16575		5,00
26/07	963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16576 a 16576		61,00
26/07	964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16577 a 16577		24,00
26/07	965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16578 a 16578		473,00
26/07	6110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 528246		14.903,01
		A Transportar =====> Débitos :	**12.835.279,81 Créditos :**	**12.835.279,81**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 910
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 363

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.835.279,81 Créditos : 12.835.279,81	
26/07	6111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - PAGO DUPLICATA Nº	1.669,97
26/07	6112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	81,00
26/07	6113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150,00
26/07	6114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	47,00
26/07	6115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
26/07	6116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	64,00
26/07	6117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	225,00
26/07	6118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	200,00
26/07	6119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
26/07	6120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	799,00
26/07	6121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 203159 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	773,36
26/07	6122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 64677 RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL	1.211,34
		A Transportar =====> Débitos : 12.840.750,48 Créditos : 12.840.750,48	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4140/2025
Fls. nº 911
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 364

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.840.750,48**	**Créditos :**	**12.840.750,48**
26/07	6123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3979769 MARTINS COM SERV DISTR SA			5.291,25
26/07	6124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3979770 MARTINS COM SERV DISTR SA			5.291,25
26/07	6125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2060117 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			675,19
26/07	6126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 438542 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			77,22
				Total Débitos	35.607,59
				Total Créditos	35.607,59
27/07	6127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			60,00
27/07	6128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			58,00
27/07	6129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			27,00
27/07	6130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			420,00
27/07	6131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			190,00
27/07	6132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			35,00
27/07	6133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			205,00
27/07	6134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.853.100,39**	**Créditos :**	**12.853.100,39**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 912
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 365

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.853.100,39 Créditos : 12.853.100,39	
27/07	6135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
27/07	6136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	196,00
27/07	6137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	115,00
27/07	6138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	11,00
27/07	6139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
27/07	6140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	240,00
27/07	6141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35446 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	3.204,50
27/07	6142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 680662 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.175,10
		Total Débitos	7.003,60
		Total Créditos	7.003,60
28/07	966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16579 a 16579	20,00
28/07	967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16580 a 16580	58,00
28/07	968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16581 a 16581	36,00
28/07	969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16582 a 16582	23,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.859.225,99 Créditos : 12.859.225,99	

LIVRO DIÁRIO

Proc.nº 4740/2023
Fls. nº 913
Rub MERCADORIA

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 366

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.859.225,99 Créditos : 12.859.225,99	
28/07	6143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4047589	1.037,26
28/07	6144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4047590	1.037,26
28/07	6145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	480,00
28/07	6146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	429,00
28/07	6147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	105,00
28/07	6148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
28/07	6149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	924,00
28/07	6150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
28/07	6151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
28/07	6152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
28/07	6153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	9,00
28/07	6154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
28/07	6155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	170,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.863.841,51 Créditos : 12.863.841,51	

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 914
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 367

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.863.841,51 Créditos : 12.863.841,51	
28/07	6156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
28/07	6157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
28/07	6158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135,00
28/07	6159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
28/07	6160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	999,00
28/07	6161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
28/07	6162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 65400 RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL	462,45
28/07	6163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210005 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.499,99
28/07	6164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 212057 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.111,08
28/07	6165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 212129 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	407,24
28/07	6166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5567 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	617,57
28/07	6167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4026183 MARTINS COM SERV DISTR SA	175,65
		A Transportar =====> Débitos : 12.871.514,49 Créditos : 12.871.514,49	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 915
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400258
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 368

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.871.514,49 Créditos : 12.871.514,49	
28/07	6168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 19457 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.018,02
28/07	6169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 391411 CASA NORTE LTDA	2.185,00
28/07	6170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4037328 MARTINS COM SERV DISTR SA	384,47
28/07	6171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4037329 MARTINS COM SERV DISTR SA	384,47
		Total Débitos	19.397,46
		Total Créditos	19.397,46
29/07	970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16583 a 16583	80,00
29/07	6172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
29/07	6173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
29/07	6174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
29/07	6175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 209685 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.686,88
29/07	6176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	908,20
		Total Débitos	3.855,08
		Total Créditos	3.855,08
31/07	971.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 07/2023 SISTEMA	180,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.882.521,53 Créditos : 12.882.521,53	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 916
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 369

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.882.521,53 Créditos : 12.882.521,53	
31/07	972.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 07/2023 SISTEMA	348,00
31/07	973.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 07/2023	175,46
31/07	974.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês PRO-LABORE	6.600,00
31/07	975.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE	726,00
31/07	976.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: PRO-LABORE	5.874,00
31/07	977.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 07/2023	7.176,62
31/07	978.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023	35.254,58
31/07	6177.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 07/2023	300,00
31/07	6178.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 07/2023	560,00
31/07	6179.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 07/2023	6.588,64
31/07	6180.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 07/2023	228,52
31/07	6181.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 07/2023	3.791,43
31/07	6182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4049016	1.342,64
		A Transportar =====> Débitos : 12.951.487,42 Créditos : 12.951.487,42	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 917
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400258
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 370

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.951.487,42 Créditos : 12.951.487,42	
31/07	6183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4049017	1.342,64
31/07	6184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.214,00
31/07	6185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	295,00
31/07	6186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.336,00
31/07	6187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.128,00
31/07	6188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.279,00
31/07	6189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.216,00
31/07	6190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.519,00
31/07	6191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.370,00
31/07	6192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.345,00
31/07	6193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.350,00
31/07	6194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.970.972,06 Créditos : 12.970.972,06	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 918
Rub

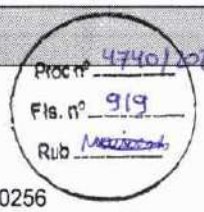
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 371

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.970.972,06 Créditos : 12.970.972,06	
31/07	6195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	159,00
31/07	6196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
31/07	6197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	214,00
31/07	6198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	315,00
31/07	6199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	115,00
31/07	6200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	198,00
31/07	6201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
31/07	6202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
31/07	6203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99,00
31/07	6204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.399,00
31/07	6205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
31/07	6206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	195,81
		A Transportar =====> Débitos : 12.973.865,87 Créditos : 12.973.865,87	

LIVRO DIÁRIO



JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 372

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.973.865,87**	**Créditos :**	**12.973.865,87**
31/07	6207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43947 a 43947			7,19
31/07	6208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE MUNICIPIO DE MATUREIA 01.612.689/0001-78 20 1			1.698,00
31/07	6209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 959005 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			2.246,67
31/07	6210.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 07/2023			347,30
				Total Débitos	95.823,50
				Total Créditos	95.823,50
		Total do Mês =====> Débitos :	**12.978.165,03**	**Créditos :**	**12.978.165,03**
		A Transportar =====> Débitos :	**12.978.165,03**	**Créditos :**	**12.978.165,03**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 920
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 373

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.978.165,03 Créditos : 12.978.165,03	
01/08	979.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 07/2023	720,00
01/08	980.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 07/2023	181,13
01/08	981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16584 a 16584	105,00
01/08	982.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 08/2023	89,90
01/08	983.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 08/2023	3.500,00
01/08	6211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	516,00
01/08	6212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	192,00
01/08	6213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.349,00
01/08	6214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	240,00
01/08	6215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	864,00
01/08	6216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	9.140,00
01/08	6217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	134,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.996.196,06 Créditos : 12.996.196,06	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 2/2025
Fls. nº
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 374

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.996.196,06 Créditos : 12.996.196,06	
01/08	6218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
01/08	6219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	73,00
01/08	6220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16,00
01/08	6221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	250,00
01/08	6222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
01/08	6223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	114,00
01/08	6224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	34,00
01/08	6225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	60,00
01/08	6226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
01/08	6227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	74,00
01/08	6228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210038 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.140,53
01/08	6229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034046 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.575,37
01/08	6230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034047 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.575,37
		A Transportar =====> Débitos : 13.001.214,33 Créditos : 13.001.214,33	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 922
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 375

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.001.214,33 Créditos : 13.001.214,33	
01/08	6231.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034048 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.575,37
01/08	6232.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034049 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.575,37
01/08	6233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034050 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.575,37
01/08	6234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4039590 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.753,20
01/08	6235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20306 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	578,33
01/08	6236.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 07/2023	660,00
01/08	6237.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 08/2023	89,90
01/08	6238.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 08/2023	3.400,00
		Total Débitos	34.256,84
		Total Créditos	34.256,84
02/08	984.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 08/2023	255,48
02/08	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16585 a 16585	400,00
02/08	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16586 a 16586	20,00
02/08	987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16587 a 16587	10,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.013.107,35 Créditos : 13.013.107,35	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 923
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 376

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.013.107,35 Créditos : 13.013.107,35	
02/08	988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16588 a 16588	25,00
02/08	989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16589 a 16589	13,00
02/08	6239.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 06/2023	43,86
02/08	6240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.345,00
02/08	6241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
02/08	6242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	106,00
02/08	6243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	191,00
02/08	6244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
02/08	6245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16,50
02/08	6246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	83,00
02/08	6247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
02/08	6248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
02/08	6249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.015.237,71 Créditos : 13.015.237,71	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 924
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 377

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.015.237,71 Créditos : 13.015.237,71	
02/08	6250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE MATUREIA CAMARA MUNICIPAL 02.309.824/0001-73 21 1	1.698,00
02/08	6251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 438542 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	77,22
		Total Débitos	4.591,06
		Total Créditos	4.591,06
03/08	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16590 a 16590	15,00
03/08	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16591 a 16591	200,00
03/08	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16592 a 16592	6,25
03/08	993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16593 a 16593	12,00
03/08	994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16594 a 16594	6,00
03/08	6252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	85,00
03/08	6253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	297,00
03/08	6254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
03/08	6255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	34,00
03/08	6256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.017.888,18 Créditos : 13.017.888,18	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 925
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 378

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.017.888,18 Créditos : 13.017.888,18	
03/08	6257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	19,00
03/08	6258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
03/08	6259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22,00
03/08	6260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
03/08	6261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
03/08	6262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	205,00
03/08	6263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	125,00
03/08	6264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
03/08	6265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
03/08	6266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 19581 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.885,80
03/08	6267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36894 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	2.559,73
		Total Débitos	5.939,78
		Total Créditos	5.939,78
04/08	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16595 a 16595	330,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.023.282,71 Créditos : 13.023.282,71	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 376
Rub Incorporado

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 379

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.023.282,71**	**Créditos :**	**13.023.282,71**
04/08	6268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4053325			3.185,43
04/08	6269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4053326			3.185,43
04/08	6270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4053327			3.185,43
04/08	6271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 9069 Delta Brindes Criativos			64,10
04/08	6272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			57,50
04/08	6273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.435,00
04/08	6274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.380,00
04/08	6275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			6.237,00
04/08	6276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.840,00
04/08	6277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			801,00
04/08	6278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			694,00
04/08	6279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.792,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.054.139,60**	**Créditos :**	**13.054.139,60**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 927
Rub Maiscont

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 380

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.054.139,60 Créditos : 13.054.139,60	
04/08	6280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.689,00
04/08	6281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	69,00
04/08	6282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	769,00
04/08	6283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	360,00
04/08	6284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	73,50
04/08	6285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	82,00
04/08	6286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	186,00
04/08	6287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	66,00
04/08	6288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	63,00
04/08	6289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
04/08	6290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	329,00
04/08	6291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
04/08	6292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.057.926,10 Créditos : 13.057.926,10	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 928
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 381

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.057.926,10 Créditos : 13.057.926,10	
04/08	6293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	79,00
04/08	6294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
04/08	6295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	186,00
04/08	6296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	34,00
04/08	6297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
04/08	6298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22,22
04/08	6299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43993 a 43993	9,78
04/08	6300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	43,00
04/08	6301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
04/08	6302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	38,00
04/08	6303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
04/08	6304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
04/08	6305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.058.640,10 Créditos : 13.058.640,10	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 329
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 382

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.058.640,10 Créditos : 13.058.640,10	
04/08	6306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4037328 MARTINS COM SERV DISTR SA	384,47
04/08	6307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4037329 MARTINS COM SERV DISTR SA	384,47
04/08	6308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4042755 MARTINS COM SERV DISTR SA	186,40
		Total Débitos	36.642,73
		Total Créditos	36.642,73
05/08	6309.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 08/2023 ECUSTOMIZE CONSULTORIA	152,00
05/08	6310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 393447	2.338,44
05/08	6311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 213866	2.327,39
05/08	6312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 147348	3.375,00
05/08	6313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 208953 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.314,01
		Total Débitos	10.506,84
		Total Créditos	10.506,84
07/08	996.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 07/2023	175,46
07/08	997.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 798118 SOUZA CRUZ LTDA.	631,75
07/08	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16596 a 16596	220,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.071.129,49 Créditos : 13.071.129,49	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 930
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 383

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**13.071.129,49**	**Créditos :**	**13.071.129,49**
07/08	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16597 a 16597			45,00
07/08	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16598 a 16598			80,00
07/08	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16599 a 16599			49,00
07/08	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16600 a 16600			7,00
07/08	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16601 a 16601			90,00
07/08	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16602 a 16602			19,00
07/08	6314.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 07/2023			560,00
07/08	6315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 978110			9.910,39
07/08	6316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
07/08	6317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
07/08	6318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,00
07/08	6319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			500,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**13.082.475,88**	**Créditos :**	**13.082.475,88**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 931
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 384

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.082.475,88 Créditos : 13.082.475,88	
07/08	6320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.399,00
07/08	6321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	185,00
07/08	6322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	168,00
07/08	6323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
07/08	6324.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 17997 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.822,44
		Total Débitos	17.974,04
		Total Créditos	17.974,04
08/08	1005.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 08/2023	156,88
08/08	1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16603 a 16603	330,00
08/08	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16604 a 16604	462,00
08/08	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16605 a 16605	312,00
08/08	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16606 a 16606	140,00
08/08	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16607 a 16607	200,00
08/08	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16608 a 16608	227,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.089.904,20 Créditos : 13.089.904,20	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/2025
Fls. nº 932
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 385

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.089.904,20 Créditos : 13.089.904,20	
08/08	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16609 a 16609	386,75
08/08	6325.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 08/2023	156,88
08/08	6326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 215621	9.977,19
08/08	6327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4054756	1.421,96
08/08	6328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	999,00
08/08	6329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
08/08	6330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	66,00
08/08	6331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	43,00
08/08	6332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
08/08	6333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	34,00
08/08	6334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
08/08	6335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
08/08	6336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	48,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.103.315,98 Créditos : 13.103.315,98	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 933
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 386

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.103.315,98**	**Créditos :**	**13.103.315,98**
08/08	6337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			100,00
08/08	6338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
08/08	6339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
08/08	6340.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034046 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.575,37
08/08	6341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034047 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.575,37
08/08	6342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034048 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.575,37
08/08	6343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034049 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.575,37
08/08	6344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4034050 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.575,37
08/08	6345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4039590 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.753,20
				Total Débitos	25.139,71
				Total Créditos	25.139,71
09/08	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16610 a 16610			38,75
09/08	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16611 a 16611			40,00
09/08	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16612 a 16612			10,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.113.304,78**	**Créditos :**	**13.113.304,78**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 934
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 387

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.113.304,78 Créditos : 13.113.304,78	
09/08	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16613 a 16613	3,50
09/08	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16614 a 16614	32,00
09/08	6346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	95,00
09/08	6347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	46,00
09/08	6348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	178,00
09/08	6349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	385,00
09/08	6350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
09/08	6351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99,00
09/08	6352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	314,00
09/08	6353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	209,00
09/08	6354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
09/08	6355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150,00
09/08	6356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.240,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.116.177,28 Créditos : 13.116.177,28	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 935
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 388

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.116.177,28 Créditos :**	**13.116.177,28**
09/08	6357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		216,00
09/08	6358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 438542 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		77,22
			Total Débitos	3.254,47
			Total Créditos	3.254,47
10/08	1018.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 08/2023		245,95
10/08	6359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		80,20
10/08	6360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 44030 a 44030		9,80
10/08	6361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		30,00
10/08	6362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		175,00
10/08	6363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		198,00
10/08	6364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		152,00
10/08	6365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		465,00
10/08	6366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		108,00
10/08	6367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		220,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.118.154,45 Créditos :**	**13.118.154,45**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 936
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 389

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.118.154,45**	**Créditos :**	**13.118.154,45**
10/08	6368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			28,00
10/08	6369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			72,00
10/08	6370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			155,00
10/08	6371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.567,00
10/08	6372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 44042 a 44042			239,00
10/08	6373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			135,00
10/08	6374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
10/08	6375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			25,00
10/08	6376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.547,00
10/08	6377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
10/08	6378.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 275 - PAGAMENTO ISS REF 07/2023			347,30
				Total Débitos	5.865,25
				Total Créditos	5.865,25
11/08	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16615 a 16615			150,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.122.485,75**	**Créditos :**	**13.122.485,75**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401725
Fls. nº 937
Rub Autenticação

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 390

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.122.485,75**	**Créditos :**	**13.122.485,75**
11/08	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16616 a 16616			120,00
11/08	6379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4058735			515,70
11/08	6380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4058736			4.778,40
11/08	6381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4058737			4.539,00
11/08	6382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
11/08	6383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			99,00
11/08	6384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
11/08	6385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			159,00
11/08	6386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			110,00
11/08	6387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
11/08	6388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
11/08	6389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
11/08	6390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			153,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.133.254,85**	**Créditos :**	**13.133.254,85**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 938
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 391

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.133.254,85 Créditos :**	**13.133.254,85**
11/08	6391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		54,00
11/08	6392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		216,00
11/08	6393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		53,00
11/08	6394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		26,00
11/08	6395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		98,00
11/08	6396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		125,00
11/08	6397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4037328 MARTINS COM SERV DISTR SA		384,47
11/08	6398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4037329 MARTINS COM SERV DISTR SA		384,47
11/08	6399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4042755 MARTINS COM SERV DISTR SA		186,40
11/08	6400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4047589 MARTINS COM SERV DISTR SA		345,76
11/08	6401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4047590 MARTINS COM SERV DISTR SA		345,76
			Total Débitos	13.137,96
			Total Créditos	13.137,96
12/08	6402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		477,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.135.950,71 Créditos :**	**13.135.950,71**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 939
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 392

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.135.950,71**	**Créditos :**	**13.135.950,71**
12/08	6403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,00
12/08	6404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 44065 a 44065			215,00
12/08	6405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			108,00
12/08	6406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			44,70
12/08	6407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 44067 a 44067			7,30
12/08	6408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			170,00
12/08	6409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			660,00
12/08	6410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			264,00
12/08	6411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			240,00
12/08	6412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
12/08	6413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			49,00
12/08	6414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 212057 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			3.111,10
		A Transportar =====> Débitos :	**13.140.877,81**	**Créditos :**	**13.140.877,81**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 940
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 393

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.140.877,81 Créditos :**	**13.140.877,81**
12/08	6415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5567 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		617,57
12/08	6416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 393447 CASA NORTE LTDA		2.338,44
			Total Débitos	8.360,11
			Total Créditos	8.360,11
14/08	1021.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 800553 SOUZA CRUZ LTDA.		772,39
14/08	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16617 a 16617		250,00
14/08	6417.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 08/2023		846,58
14/08	6418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		495,00
14/08	6419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		116,00
14/08	6420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		105,00
14/08	6421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		12,00
14/08	6422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		225,00
14/08	6423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 44078 a 44078		215,00
14/08	6424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		10,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.146.880,79 Créditos :**	**13.146.880,79**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 941
Rub Micro

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 394

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.146.880,79 Créditos :**	**13.146.880,79**
14/08	6425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		108,00
14/08	6426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		75,00
14/08	6427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		58,00
14/08	6428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		53,00
14/08	6429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		299,00
14/08	6430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4049016 MARTINS COM SERV DISTR SA		447,56
14/08	6431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4049017 MARTINS COM SERV DISTR SA		447,56
			Total Débitos	4.535,09
			Total Créditos	4.535,09
15/08	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16618 a 16618		50,00
15/08	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16619 a 16619		11,00
15/08	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16620 a 16620		237,00
15/08	6432.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 06/2023		3.836,63
15/08	6433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4060919		12.632,62
		A Transportar =====> Débitos :	**13.165.136,16 Créditos :**	**13.165.136,16**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4746/2025
Fls. nº 942
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 395

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.165.136,16 Créditos : 13.165.136,16	
15/08	6434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	230,00
15/08	6435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
15/08	6436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99,00
15/08	6437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
15/08	6438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	94,00
15/08	6439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	17,00
15/08	6440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
15/08	6441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	34,00
15/08	6442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
15/08	6443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	220,00
15/08	6444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
15/08	6445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.166.116,16 Créditos : 13.166.116,16	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 943
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 396

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.166.116,16 Créditos : 13.166.116,16	
15/08	6446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
15/08	6447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	500,00
15/08	6448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.265,00
15/08	6449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
15/08	6450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	14,00
15/08	6451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.992,00
15/08	6452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 44101 a 44101	8,00
15/08	6453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4016773 MARTINS COM SERV DISTR SA	11.067,01
15/08	6454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 959005 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.246,67
15/08	6455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4039590 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.753,20
15/08	6456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20306 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	578,34
		Total Débitos	38.245,47
		Total Créditos	38.245,47
16/08	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16621 a 16621	45,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.186.659,38 Créditos : 13.186.659,38	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 947
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 397

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.186.659,38 Créditos : 13.186.659,38	
16/08	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16622 a 16622	13,00
16/08	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16623 a 16623	41,00
16/08	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16624 a 16624	5,00
16/08	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16625 a 16625	100,00
16/08	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16626 a 16626	359,52
16/08	6457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 20389	6.885,00
16/08	6458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	125,00
16/08	6459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
16/08	6460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	110,00
16/08	6461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	110,00
16/08	6462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	110,00
16/08	6463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
16/08	6464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	47,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.194.654,90 Créditos : 13.194.654,90	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 945
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 398

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.194.654,90 Créditos : 13.194.654,90	
16/08	6465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
16/08	6466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
16/08	6467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
16/08	6468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
16/08	6469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
16/08	6470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210038 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.140,53
16/08	6471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 438542 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	77,22
16/08	6472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 970100 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.801,25
16/08	6473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 624818 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.392,35
16/08	6474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20448 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.037,75
		Total Débitos	16.679,62
		Total Créditos	16.679,62
17/08	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16627 a 16627	90,00
17/08	1033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8932 GALVAO MOREIRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	690,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.204.074,00 Créditos : 13.204.074,00	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 346
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 399

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**13.204.074,00**	**Créditos :**	**13.204.074,00**
17/08	6475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.199,00
17/08	6476.0000	3.01.01.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE 6000 1			681,21
17/08	6477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			850,00
17/08	6478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			25,00
17/08	6479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
17/08	6480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			110,00
17/08	6481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
17/08	6482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
17/08	6483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			545,00
17/08	6484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
17/08	6485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
17/08	6486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			120,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**13.207.818,21**	**Créditos :**	**13.207.818,21**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 947
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 400

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.207.818,21 Créditos :	**13.207.818,21**
17/08	6487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
17/08	6488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	89,00
17/08	6489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	56,00
17/08	6490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
17/08	6491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
17/08	6492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 207255 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	761,84
17/08	6493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 213746 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.123,88
17/08	6494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 517434 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	302,25
		Total Débitos Total Créditos	7.883,18 7.883,18
18/08	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16628 a 16628	75,00
18/08	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16629 a 16629	6,25
18/08	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16630 a 16630	45,00
18/08	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16631 a 16631	40,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.211.343,43 Créditos :	**13.211.343,43**

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 948
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 401

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.211.343,43 Créditos : 13.211.343,43	
18/08	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16632 a 16632	35,00
18/08	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16633 a 16633	40,00
18/08	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16634 a 16634	30,00
18/08	1041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 945 POLYVOX TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	2.045,49
18/08	6495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 216535	8.929,32
18/08	6496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 216542	4.065,57
18/08	6497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 39585	2.964,98
18/08	6498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 147363	6.227,00
18/08	6499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4064099	2.249,05
18/08	6500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4064100	2.249,05
18/08	6501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	5.569,00
18/08	6502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	428,00
18/08	6503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	5.400,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.251.575,89 Créditos : 13.251.575,89	

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 949
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 402

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.251.575,89 Créditos : 13.251.575,89	
18/08	6504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
18/08	6505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
18/08	6506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
18/08	6507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	480,00
18/08	6508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	142,00
18/08	6509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	31,74
18/08	6510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 44134 a 44134	7,26
18/08	6511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
18/08	6512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	105,00
18/08	6513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
18/08	6514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
18/08	6515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 19581 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.885,80
		A Transportar =====> Débitos : 13.254.583,69 Créditos : 13.254.583,69	

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 950
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 403

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.254.583,69**	**Créditos :**	**13.254.583,69**
18/08	6516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4042755 MARTINS COM SERV DISTR SA			186,40
18/08	6517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4047589 MARTINS COM SERV DISTR SA			345,75
18/08	6518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4047590 MARTINS COM SERV DISTR SA			345,75
18/08	6519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 521579 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			225,08
18/08	6520.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4053325 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.061,81
18/08	6521.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4053326 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.061,81
18/08	6522.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4053327 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.061,81
				Total Débitos	47.694,92
				Total Créditos	47.694,92
19/08	6523.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 71309			2.099,00
19/08	6524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
19/08	6525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
19/08	6526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			116,00
19/08	6527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			195,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.261.374,10**	**Créditos :**	**13.261.374,10**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 951
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 404

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.261.374,10**	**Créditos :**	**13.261.374,10**
19/08	6528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
19/08	6529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			133,00
19/08	6530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			36,00
19/08	6531.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 524868 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			1.068,73
19/08	6532.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 528246 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			3.314,60
				Total Débitos	7.119,33
				Total Créditos	7.119,33
20/08	1042.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF 07/2023			2.195,52
				Total Débitos	2.195,52
				Total Créditos	2.195,52
21/08	1043.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 07/2023			35.245,58
21/08	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16635 a 16635			675,00
21/08	6533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.209,00
21/08	6534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			145,00
21/08	6535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			104,00
21/08	6536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			71,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.307.636,53**	**Créditos :**	**13.307.636,53**

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 952
Rub Inscrição

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 405

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.307.636,53**	**Créditos :**	**13.307.636,53**
21/08	6537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
21/08	6538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
21/08	6539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
21/08	6540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			208,00
21/08	6541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			138,00
21/08	6542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4049016 MARTINS COM SERV DISTR SA			447,54
21/08	6543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4049017 MARTINS COM SERV DISTR SA			447,54
				Total Débitos	40.884,66
				Total Créditos	40.884,66
22/08	6544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 38009			11.905,68
22/08	6545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 38009			452,16
22/08	6546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4065698			11.061,22
22/08	6547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
22/08	6548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.332.610,67**	**Créditos :**	**13.332.610,67**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 953
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 406

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.332.610,67 Créditos : 13.332.610,67	
22/08	6549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
22/08	6550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
22/08	6551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	260,00
22/08	6552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
22/08	6553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
22/08	6554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
22/08	6555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
22/08	6556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	237,00
22/08	6557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
22/08	6558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
22/08	6559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
22/08	6560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
22/08	6561.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4021436 MARTINS COM SERV DISTR SA	6.920,91
		A Transportar =====> Débitos : 13.340.450,58 Créditos : 13.340.450,58	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 954
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 407

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.340.450,58**	**Créditos :**	**13.340.450,58**
22/08	6562.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4054756 MARTINS COM SERV DISTR SA			474,00
				Total Débitos	31.852,97
				Total Créditos	31.852,97
23/08	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16636 a 16636			225,00
23/08	1046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16637 a 16637			25,00
23/08	1047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16637 a 16637			90,00
23/08	1048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16638 a 16638			385,00
23/08	1049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16639 a 16639			441,00
23/08	1050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16640 a 16640			181,00
23/08	1051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16641 a 16641			195,00
23/08	1052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16642 a 16642			168,00
23/08	6563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.658,00
23/08	6564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.490,00
23/08	6565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.980,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.352.762,58**	**Créditos :**	**13.352.762,58**

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 955
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 408

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.352.762,58 Créditos : 13.352.762,58	
23/08	6566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.157,00
23/08	6567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	124,00
23/08	6568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	927,00
23/08	6569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.005,00
23/08	6570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	359,00
23/08	6571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	107,00
23/08	6572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	85,00
23/08	6573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	132,00
23/08	6574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	350,00
23/08	6575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	160,00
23/08	6576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	71,00
23/08	6577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	55,00
23/08	6578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	231,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.357.525,58 Créditos : 13.357.525,58	

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 956
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 409

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.357.525,58 Créditos : 13.357.525,58	
23/08	6579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
23/08	6580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
23/08	6581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
23/08	6582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
23/08	6583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
23/08	6584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO 01.612.690/0001-00 22 1	471,00
23/08	6585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO 01.612.690/0001-00 23 1	764,00
23/08	6586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO 01.612.690/0001-00 24 1	1.800,00
23/08	6587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO 01.612.690/0001-00 25 1	2.186,00
		Total Débitos	21.980,00
		Total Créditos	21.980,00
24/08	1053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16643 a 16643	20,00
24/08	1054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16644 a 16644	59,80
		A Transportar =====> Débitos : 13.362.984,38 Créditos : 13.362.984,38	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 957
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 410

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.362.984,38**	**Créditos :**	**13.362.984,38**
24/08	6588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 215341			2.151,26
24/08	6589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			180,00
24/08	6590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 6015			198,00
24/08	6591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 6016			250,00
24/08	6592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.028,00
24/08	6593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
24/08	6594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			16,00
24/08	6595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			97,00
24/08	6596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			156,00
24/08	6597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			153,00
24/08	6598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			230,00
24/08	6599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			37,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.368.560,64**	**Créditos :**	**13.368.560,64**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 958
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 411

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.368.560,64**	**Créditos :**	**13.368.560,64**
24/08	6600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
24/08	6601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			98,00
24/08	6602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			116,00
24/08	6603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
24/08	6604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 214425 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			3.524,32
24/08	6605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5815 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			611,41
24/08	6606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 517434 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			302,25
				Total Débitos	10.386,04
				Total Créditos	10.386,04
25/08	6607.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 38059			7.047,20
25/08	6608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 38059			480,00
25/08	6609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 161693			799,37
25/08	6610.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 396245			1.201,77
25/08	6611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 3405			721,30
		A Transportar =====> Débitos :	**13.383.540,26**	**Créditos :**	**13.383.540,26**

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 959
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 412

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.383.540,26 Créditos : 13.383.540,26	
25/08	6612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 116752	147,39
25/08	6613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 10742	405,11
25/08	6614.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 1586	480,00
25/08	6615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10.750,00
25/08	6616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	84,00
25/08	6617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
25/08	6618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	229,00
25/08	6619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	184,50
25/08	6620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	850,00
25/08	6621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	230,00
25/08	6622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
25/08	6623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
25/08	6624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.397.062,26 Créditos : 13.397.062,26	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 969
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 413

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.397.062,26 Créditos : 13.397.062,26	
25/08	6625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
25/08	6626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210005 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.499,99
25/08	6627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4047589 MARTINS COM SERV DISTR SA	345,75
25/08	6628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4047590 MARTINS COM SERV DISTR SA	345,75
25/08	6629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 521579 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	225,08
25/08	6630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4053325 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.061,81
25/08	6631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4053326 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.061,81
25/08	6632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4053327 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.061,81
25/08	6633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4058735 MARTINS COM SERV DISTR SA	171,90
25/08	6634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4058736 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.592,80
		Total Débitos	31.190,34
		Total Créditos	31.190,34
26/08	1055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 9135 GALVAO MOREIRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	1.086,00
26/08	6635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	160,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.405.726,96 Créditos : 13.405.726,96	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 961
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 414

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.405.726,96 Créditos :**	**13.405.726,96**
26/08	6636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		300,00
26/08	6637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		293,00
26/08	6638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		485,00
26/08	6639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		77,00
26/08	6640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		160,00
26/08	6641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 524868 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		1.068,73
26/08	6642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 528246 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		3.314,60
			Total Débitos	6.944,33
			Total Créditos	6.944,33
27/08	6643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35446 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA		3.204,49
27/08	6644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 212057 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.111,10
27/08	6645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 212129 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		407,25
27/08	6646.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5567 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		617,57
			Total Débitos	7.340,41
			Total Créditos	7.340,41
28/08	1056.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 805409 SOUZA CRUZ LTDA.		479,58
		A Transportar =====> Débitos :	**13.419.245,28 Créditos :**	**13.419.245,28**

LI[illegible] DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 962
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 415

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.419.245,28 Créditos : 13.419.245,28	
28/08	1057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16645 a 16645	30,00
28/08	6647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 12 888823	9.087,96
28/08	6648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	950,00
28/08	6649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
28/08	6650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
28/08	6651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
28/08	6652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
28/08	6653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	255,00
28/08	6654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
28/08	6655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	160,00
28/08	6656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	270,00
28/08	6657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	81,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.430.278,24 Créditos : 13.430.278,24	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 963
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 416

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.430.278,24 Créditos : 13.430.278,24	
28/08	6658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	6,00
28/08	6659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	256,00
28/08	6660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 209685 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.686,88
28/08	6661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	908,20
28/08	6662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 19457 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.018,01
28/08	6663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4049016 MARTINS COM SERV DISTR SA	447,54
28/08	6664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4049017 MARTINS COM SERV DISTR SA	447,54
		Total Débitos	20.282,71
		Total Créditos	20.282,71
29/08	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 217410	2.583,85
29/08	6665.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 3479	694,14
29/08	6666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.325,00
29/08	6667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	440,00
29/08	6668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	915,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.445.006,40 Créditos : 13.445.006,40	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 964
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 417

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.445.006,40 Créditos : 13.445.006,40	
29/08	6669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.093,00
29/08	6670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.715,00
29/08	6671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	125,00
29/08	6672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
29/08	6673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	108,00
29/08	6674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
29/08	6675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
29/08	6676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	60,00
29/08	6677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	800,00
29/08	6678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	101,00
29/08	6679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 44227 a 44227	16,00
29/08	6680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	87,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.449.220,40 Créditos : 13.449.220,40	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 965
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 418

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.449.220,40**	**Créditos :**	**13.449.220,40**
29/08	6681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
29/08	6682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			330,00
29/08	6683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			162,00
29/08	6684.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20306 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			578,34
29/08	6685.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4054756 MARTINS COM SERV DISTR SA			473,98
				Total Débitos	11.768,31
				Total Créditos	11.768,31
30/08	1059.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 08/2023			720,00
30/08	1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16646 a 16646			24,00
30/08	1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16647 a 16647			675,00
30/08	6686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			580,00
30/08	6687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			242,00
30/08	6688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			38,00
30/08	6689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			6,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.453.101,72**	**Créditos :**	**13.453.101,72**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 966
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 419

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.453.101,72 Créditos : 13.453.101,72	
30/08	6690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
30/08	6691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	196,00
30/08	6692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
30/08	6693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
30/08	6694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
30/08	6695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 959005 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.246,67
		Total Débitos	4.872,67
		Total Créditos	4.872,67
31/08	1062.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 08/2023	234,40
31/08	1063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 217767	2.330,16
31/08	1064.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023	18.810,14
31/08	1065.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 08/2023	7.854,88
31/08	1066.0000	4.01.01.01.0012 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF 08/2023	2.115,73
31/08	1067.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês PRO-LABORE	6.600,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.493.634,70 Créditos : 13.493.634,70	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 967
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 420

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.493.634,70 Créditos : 13.493.634,70	
31/08	1068.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE	726,00
31/08	1069.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: PRO-LABORE	5.874,00
31/08	6696.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 08/2023	586,00
31/08	6697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 4360	1.025,50
31/08	6698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	690,00
31/08	6699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
31/08	6700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	47,00
31/08	6701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
31/08	6702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
31/08	6703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	216,00
31/08	6704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 970100 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.801,25
31/08	6705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 624818 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.392,35
31/08	6706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 517434 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	302,25
		A Transportar =====> Débitos : 13.508.381,05 Créditos : 13.508.381,05	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 968
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 421

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.508.381,05**	**Créditos :**	**13.508.381,05**
31/08	6707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20448 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			2.037,75
31/08	6708.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 08/2023			345,95
31/08	6709.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023			16.798,34
31/08	6710.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 08/2023			99,21
31/08	6711.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 08/2023			2.052,83
31/08	6712.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 08/2023			6.884,39
				Total Débitos	80.910,13
				Total Créditos	80.910,13
		Total do Mês =====> Débitos :	**13.536.599,52**	**Créditos :**	**13.536.599,52**
		A Transportar =====> Débitos :	**13.536.599,52**	**Créditos :**	**13.536.599,52**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 969
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 422

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**13.536.599,52**	**Créditos :**	**13.536.599,52**
01/09	1070.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 08/2023			720,00
01/09	1071.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 09/2023			89,90
01/09	1072.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 09/2023			3.500,00
01/09	6713.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 08/2023			660,00
01/09	6714.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 09/2023			135,00
01/09	6715.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 09/2023			172,63
01/09	6716.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 397088			369,50
01/09	6717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.799,00
01/09	6718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			61,00
01/09	6719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
01/09	6720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			63,00
01/09	6721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			11,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**13.546.230,55**	**Créditos :**	**13.546.230,55**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 970
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 423

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.546.230,55 Créditos : 13.546.230,55	
01/09	6722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
01/09	6723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	157,00
01/09	6724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	198,00
01/09	6725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	55,00
01/09	6726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
01/09	6727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
01/09	6728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	55,00
01/09	6729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
01/09	6730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	162,00
01/09	6731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	305,00
01/09	6732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	435,00
01/09	6733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 213746 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.123,90
01/09	6734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 521579 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	225,08
		A Transportar =====> Débitos : 13.550.109,53 Créditos : 13.550.109,53	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 971
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 424

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.550.109,53**	**Créditos :**	**13.550.109,53**
01/09	6735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4053325 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.061,81
01/09	6736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4053326 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.061,81
01/09	6737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4053327 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.061,81
01/09	6738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4058735 MARTINS COM SERV DISTR SA			171,90
01/09	6739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4058736 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.592,80
01/09	6740.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 09/2023			89,90
01/09	6741.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 09/2023			3.400,00
				Total Débitos	21.950,04
				Total Créditos	21.950,04
02/09	6742.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 09/2023			135,00
02/09	6743.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 668288			10.056,17
02/09	6744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - PAGO DUPLICATA Nº			219,32
02/09	6745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
02/09	6746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.569.050,05**	**Créditos :**	**13.569.050,05**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 972
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 425

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.569.050,05 Créditos : 13.569.050,05	
02/09	6747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	499,00
02/09	6748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	343,00
02/09	6749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
02/09	6750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
02/09	6751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	60,00
02/09	6752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 19581 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.885,80
02/09	6753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 524868 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.068,73
02/09	6754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 528246 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.314,60
02/09	6755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 213866 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	775,81
		Total Débitos	18.506,43
		Total Créditos	18.506,43
03/09	6756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36894 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	2.559,73
		Total Débitos	2.559,73
		Total Créditos	2.559,73
04/09	1073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16648 a 16648	386,50
		A Transportar =====> Débitos : 13.580.002,22 Créditos : 13.580.002,22	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4710/2023
Fls. nº 973
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 426

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.580.002,22 Créditos : 13.580.002,22	
04/09	1074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16649 a 16649	235,00
04/09	1075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16650 a 16650	450,00
04/09	6757.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 07/2023	228,52
04/09	6758.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 09/2023	172,63
04/09	6759.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 09/2023	173,88
04/09	6760.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 09/2023	172,63
04/09	6761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.492,00
04/09	6762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	725,00
04/09	6763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	101,00
04/09	6764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
04/09	6765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99,00
04/09	6766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
04/09	6767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.585.111,88 Créditos : 13.585.111,88	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 974
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 427

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.585.111,88**	**Créditos :**	**13.585.111,88**
04/09	6768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
04/09	6769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
04/09	6770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			25,00
				Total Débitos	5.583,16
				Total Créditos	5.583,16
05/09	6771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12.373,00
05/09	6772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			355,50
05/09	6773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			460,00
05/09	6774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
05/09	6775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			62,00
05/09	6776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			383,00
05/09	6777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			105,00
05/09	6778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			315,00
05/09	6779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			145,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.599.417,38**	**Créditos :**	**13.599.417,38**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 975
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 428

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.599.417,38 Créditos : 13.599.417,38	
05/09	6780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
05/09	6781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
05/09	6782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
05/09	6783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	93,00
05/09	6784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
05/09	6785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
05/09	6786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99,00
05/09	6787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
05/09	6788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
05/09	6789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	24,00
05/09	6790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	145,00
05/09	6791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	650,00
05/09	6792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	800,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.601.614,38 Créditos : 13.601.614,38	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 976
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 429

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.601.614,38**	**Créditos :**	**13.601.614,38**
05/09	6793.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4054756 MARTINS COM SERV DISTR SA			473,98
				Total Débitos	16.889,48
				Total Créditos	16.889,48
06/09	1076.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 990119			3.256,16
06/09	1077.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 21225			5.476,00
06/09	1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16651 a 16651			9,00
06/09	1079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16652 a 16652			10,00
06/09	1080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16653 a 16653			9,00
06/09	1081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16654 a 16654			11,00
06/09	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16655 a 16655			80,00
06/09	1083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16657 a 16657			46,50
06/09	1084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16658 a 16658			54,00
06/09	1085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16659 a 16659			20,00
06/09	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16660 a 16660			675,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.611.735,02**	**Créditos :**	**13.611.735,02**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 977
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 430

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.611.735,02 Créditos : 13.611.735,02	
06/09	6794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	418,00
06/09	6795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	295,00
06/09	6796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22,00
06/09	6797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
06/09	6798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
06/09	6799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	224,00
06/09	6800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
06/09	6801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
06/09	6802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
06/09	6803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
06/09	6804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
06/09	6805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.613.123,02 Créditos : 13.613.123,02	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 978
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 431

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.613.123,02 Créditos : 13.613.123,02	
06/09	6806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
06/09	6807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
06/09	6808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.200,00
06/09	6809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
06/09	6810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
06/09	6811.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 978110 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.982,07
		Total Débitos	16.352,73
		Total Créditos	16.352,73
07/09	1087.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 08/2023	234,40
07/09	6812.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 08/2023	586,00
07/09	6813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 517434 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	302,25
07/09	6814.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 215621 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.494,29
		Total Débitos	3.616,94
		Total Créditos	3.616,94
08/09	1088.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 09/2023	242,68
08/09	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	12.650,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.634.950,71 Créditos : 13.634.950,71	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 979
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 432

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.634.950,71**	**Créditos :**	**13.634.950,71**
08/09	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1 a 1			237,00
08/09	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 1 a 1			11,00
08/09	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 2 a 2			50,00
08/09	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 3 a 3			60,00
08/09	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 4 a 4 CONSUMIDOR FINAL			1.190,00
08/09	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 5 a 5			76,00
08/09	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 6 a 6			86,00
08/09	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 7 a 7			106,00
08/09	1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 8 a 8			25,00
08/09	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 9 a 9			220,00
08/09	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 11 a 11			100,00
08/09	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 12 a 12			55,00
08/09	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 13 a 13			26,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.637.192,71**	**Créditos :**	**13.637.192,71**

LI[illegible] DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 980
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 433

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.637.192,71**	**Créditos :**	**13.637.192,71**
08/09	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 14 a 14			4,00
08/09	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 15 a 15			140,00
08/09	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 16 a 16			38,00
08/09	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 17 a 17			27,00
08/09	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 18 a 18			72,00
08/09	6815.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 09/2023			156,88
08/09	6816.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 214425 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			3.524,33
08/09	6817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5815 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			611,42
08/09	6818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 521579 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			225,08
08/09	6819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 396245 CASA NORTE LTDA			600,88
08/09	6820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 397088 CASA NORTE LTDA			369,50
08/09	6821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4058735 MARTINS COM SERV DISTR SA			171,90
		A Transportar =====> Débitos :	**13.643.133,70**	**Créditos :**	**13.643.133,70**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 381
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 434

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.643.133,70**	**Créditos :**	**13.643.133,70**
08/09	6822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4058736 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.592,80
				Total Débitos	22.668,47
				Total Créditos	22.668,47
09/09	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 19 a 19			24,00
09/09	1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 20 a 20			340,00
09/09	1110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 21 a 21			360,00
09/09	1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 22 a 22			10,00
09/09	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 23 a 23			15,00
09/09	1113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 23 a 23			239,00
09/09	1114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 24 a 24			190,00
09/09	1115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 25 a 25			37,00
09/09	1116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 26 a 26			15,00
09/09	1117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 27 a 27			40,00
09/09	6823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 524868 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1.068,73
		A Transportar =====> Débitos :	**13.647.065,23**	**Créditos :**	**13.647.065,23**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 982
Rub Mercadoria

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 435

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.647.065,23**	**Créditos :**	**13.647.065,23**
09/09	6824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 528246 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			3.314,60
				Total Débitos	5.653,33
				Total Créditos	5.653,33
10/09	6825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4058737 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.513,00
10/09	6826.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 275 - PAGAMENTO ISS REF 08/2023			345,95
				Total Débitos	1.858,95
				Total Créditos	1.858,95
11/09	1118.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 09/2023			237,18
11/09	1119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 28 a 28			12,00
11/09	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 29 a 29			207,00
11/09	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 30 a 30			8,00
11/09	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 31 a 31			220,00
11/09	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 32 a 32			100,00
11/09	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 33 a 33			96,00
11/09	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 34 a 34			10,00
11/09	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 35 a 35			27,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.653.155,96**	**Créditos :**	**13.653.155,96**

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 983
Rub

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 436

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.653.155,96 Créditos : 13.653.155,96	
11/09	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 36 a 36	44,00
11/09	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 37 a 37	166,00
11/09	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 38 a 38	80,00
11/09	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 39 a 39	49,00
11/09	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 40 a 40	201,50
11/09	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 41 a 41	10,00
11/09	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 42 a 42	49,00
11/09	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 43 a 43 MONTE SIAO COMERCIO LTDA	189,00
11/09	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 44 a 44	65,00
11/09	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 45 a 45 M.S.S CAMPOS - ME	1.148,00
11/09	6827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 212057 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.111,10
		Total Débitos	6.029,78
		Total Créditos	6.029,78
12/09	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 48 a 48 MITRA DIOCESANA DE PATOS	53,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.658.321,56 Créditos : 13.658.321,56	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 984
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 437

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.658.321,56 Créditos : 13.658.321,56	
12/09	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 49 a 49	344,00
12/09	1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 50 a 50	20,00
12/09	1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 51 a 51	300,00
12/09	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 52 a 52	171,00
12/09	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 53 a 53 CONSUMIDOR FINAL	1.200,00
12/09	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 54 a 54	22,00
12/09	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 55 a 55 CONSUMIDOR FINAL	2.380,00
12/09	6828.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 2 21598	2.698,04
12/09	6829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.177,00
12/09	6830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.490,00
12/09	6831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.185,00
12/09	6832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.595,00
12/09	6833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.838,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.678.741,60 Créditos : 13.678.741,60	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 985
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 438

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.678.741,60**	**Créditos :**	**13.678.741,60**
12/09	6834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.660,00
12/09	6835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.077,00
				Total Débitos	28.210,04
				Total Créditos	28.210,04
13/09	1145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 21514797			695,20
13/09	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 6 HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA EPP			1.484,00
13/09	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 7 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA D			80,00
13/09	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 9 MUNICIPIO DE SALGADINHO			400,00
13/09	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			354,00
13/09	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			1.999,00
13/09	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 12 MUNICIPIO DE SALGADINHO			980,00
13/09	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 13 MUNICIPIO DE SALGADINHO			340,00
13/09	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 56 a 56			20,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.692.830,80**	**Créditos :**	**13.692.830,80**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 986
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 439

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.692.830,80 Créditos : 13.692.830,80	
13/09	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 57 a 57 CONSUMIDOR FINAL	435,00
13/09	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 58 a 58	63,00
13/09	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 59 a 59	24,00
13/09	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 60 a 60	78,00
13/09	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 61 a 61	32,00
13/09	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 62 a 62	14,00
13/09	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 63 a 63	48,40
13/09	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 64 a 64	45,00
13/09	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 65 a 65	65,00
13/09	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 66 a 66	54,00
13/09	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 67 a 67 PATOS CARTORIO 1 OFICIO	32,00
13/09	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 68 a 68	45,00
13/09	6836.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 09/2023	816,90
		A Transportar =====> Débitos : 13.694.583,10 Créditos : 13.694.583,10	

LIVRO DIÁRI

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 987
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 440

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.694.583,10 Créditos : 13.694.583,10	
		Total Débitos	8.104,50
		Total Créditos	8.104,50
14/09	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 16 CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU CO	1.951,00
14/09	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 69 a 69	261,00
14/09	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 70 a 70 CONSUMIDOR FINAL	555,00
14/09	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 71 a 71 MITRA DIOCESANA DE PATOS	800,00
14/09	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 72 a 72	32,00
14/09	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 73 a 73	35,00
14/09	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 74 a 74	15,00
14/09	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 75 a 75	28,00
14/09	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 76 a 76	162,00
14/09	6837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4016773 MARTINS COM SERV DISTR SA	11.067,01
14/09	6838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 959005 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.246,67
		A Transportar =====> Débitos : 13.711.735,78 Créditos : 13.711.735,78	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 988
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 441

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.711.735,78 Créditos : 13.711.735,78	
14/09	6839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 517434 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	302,26
14/09	6840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4060919 MARTINS COM SERV DISTR SA	4.210,88
		Total Débitos	21.665,82
		Total Créditos	21.665,82
15/09	1175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4084440	2.909,90
15/09	1176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4084441	2.909,90
15/09	1177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4084442	2.909,90
15/09	1178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4084443	2.909,90
15/09	1179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 77 a 77	90,00
15/09	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 78 a 78	110,00
15/09	1181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 79 a 79	10,00
15/09	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 80 a 80 VILERCIO DANTAS SILVA PAIVA	1.100,00
15/09	1183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 81 a 81	68,00
15/09	6841.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 07/2023	3.791,43
		A Transportar =====> Débitos : 13.733.057,95 Créditos : 13.733.057,95	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 989
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 442

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.733.057,95 Créditos : 13.733.057,95	
15/09	6842.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 398808	2.161,00
15/09	6843.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4084437	1.747,80
15/09	6844.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4084438	1.747,80
15/09	6845.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4084439	1.747,80
15/09	6846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 970100 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.801,25
15/09	6847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 624818 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.392,35
15/09	6848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 521579 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	225,08
15/09	6849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20448 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.037,75
15/09	6850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20389 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.377,00
		Total Débitos	33.046,86
		Total Créditos	33.046,86
16/09	1184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 82 a 82	187,00
16/09	1185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 83 a 83	20,00
16/09	1186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 84 a 84	32,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.749.534,78 Créditos : 13.749.534,78	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/2025
Fls. nº 990
Rub.

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 443

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.749.534,78 Créditos : 13.749.534,78	
16/09	1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 85 a 85 CONSUMIDOR FINAL	2.082,00
16/09	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 86 a 86	40,00
16/09	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 87 a 87 CONSUMIDOR FINAL	120,00
16/09	6851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 213746 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.123,90
16/09	6852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 524868 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.068,72
16/09	6853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 528246 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.314,58
		Total Débitos	8.988,20
		Total Créditos	8.988,20
17/09	6854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 19581 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.885,80
17/09	6855.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 216535 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.976,44
17/09	6856.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 216542 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.016,40
17/09	6857.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4064099 MARTINS COM SERV DISTR SA	749,69
17/09	6858.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4064100 MARTINS COM SERV DISTR SA	749,69
		Total Débitos	7.378,02
		Total Créditos	7.378,02
		A Transportar =====> Débitos : 13.765.662,00 Créditos : 13.765.662,00	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 991
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 444

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.765.662,00 Créditos : 13.765.662,00	
18/09	1190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 18 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	1.953,00
18/09	1191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 19 CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO RIO	79,00
18/09	1192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 88 a 88	12,00
18/09	1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 89 a 89	108,00
18/09	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 90 a 90 VITRAX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE VIDRO	440,00
18/09	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 91 a 91	235,00
18/09	1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 92 a 92	140,00
18/09	1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 93 a 93	12,00
18/09	1198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 94 a 94	30,00
18/09	1199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 95 a 95	50,00
		Total Débitos	3.059,00
		Total Créditos	3.059,00
19/09	1200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 217255	3.004,63
19/09	1201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 217255 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.274,21
		A Transportar =====> Débitos : 13.772.999,84 Créditos : 13.772.999,84	

Proc nº 7740/2025
Fls. nº 992
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 445

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.772.999,84 Créditos : 13.772.999,84	
19/09	1202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 22 CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN	270,00
19/09	1203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 97 a 97	5,00
19/09	1204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 98 a 98	350,00
19/09	1205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 99 a 99	375,00
19/09	1206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 100 a 100	140,00
19/09	1207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 101 a 101	70,00
19/09	1208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 102 a 102	188,00
19/09	1209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 103 a 103	29,00
19/09	1210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 104 a 104	190,00
19/09	1211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 105 a 105	35,00
19/09	1212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 106 a 106	140,00
19/09	1213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 107 a 107	50,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.774.841,84 Créditos : 13.774.841,84	

LIVRO [illegible]RIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 993
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 446

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.774.841,84 Créditos : 13.774.841,84	
19/09	1214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 108 a 108	18,00
19/09	1215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 109 a 109	86,00
19/09	1216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 1	1.870,00
19/09	6859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.780,00
19/09	6860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.420,50
19/09	6861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.850,00
		Total Débitos	18.145,34
		Total Créditos	18.145,34
20/09	1217.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 08/2023	18.810,14
20/09	1218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 23 ALYSSON ALVES CARICIO LTDA	340,00
20/09	1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 110 a 110	54,00
20/09	1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 111 a 111	76,00
20/09	1221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 112 a 112	10,00
20/09	1222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 113 a 113	182,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.806.338,48 Créditos : 13.806.338,48	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 994
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 447

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.806.338,48 Créditos : 13.806.338,48	
20/09	1223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 114 a 114	58,00
20/09	1224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 115 a 115	340,00
20/09	1225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 116 a 116 CONSUMIDOR FINAL	45,00
20/09	1226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 117 a 117	230,00
20/09	1227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 118 a 118	290,00
20/09	1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 119 a 119	49,00
20/09	1229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 120 a 120	29,00
20/09	1230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 121 a 121	70,00
20/09	1231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 122 a 122	54,00
20/09	1232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 123 a 123	20,00
20/09	1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 124 a 124	175,00
20/09	1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 125 a 125 CONSUMIDOR FINAL	670,00
20/09	1235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 126 a 126	15,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.808.383,48 Créditos : 13.808.383,48	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 995
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 448

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.808.383,48**	**Créditos :**	**13.808.383,48**
20/09	1236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ 2			195,00
20/09	1237.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF 08/2023			2.115,73
20/09	6862.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 08/2023			16.798,34
				Total Débitos	40.626,21
				Total Créditos	40.626,21
21/09	1238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 219101			14.999,85
21/09	1239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 25 QUEIROZ ATACADAO EIRELI			90,00
21/09	1240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 26 BOSSUET DUTRA BARBOSA			3.965,00
21/09	1241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 127 a 127 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE			799,00
21/09	1242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 129 a 129			180,00
21/09	1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 130 a 130			28,00
21/09	1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 131 a 131			48,00
21/09	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 132 a 132			52,00
21/09	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 133 a 133			145,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.847.799,40**	**Créditos :**	**13.847.799,40**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 336
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 449

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.847.799,40 Créditos : 13.847.799,40	
21/09	1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 134 a 134	100,00
21/09	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 135 a 135 CONSUMIDOR FINAL	558,00
21/09	6863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 67769	787,90
21/09	6864.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4021436 MARTINS COM SERV DISTR SA	6.920,91
21/09	6865.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 215341 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	717,10
21/09	6866.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4065698 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.687,08
21/09	6867.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 978110 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.982,08
		Total Débitos	35.059,92
		Total Créditos	35.059,92
22/09	1249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4089284	1.690,50
22/09	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 28 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI	3.965,00
22/09	1251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 29 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI	3.635,00
22/09	1252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 30 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI	2.570,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.874.412,97 Créditos : 13.874.412,97	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 937
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 450

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.874.412,97 Créditos : 13.874.412,97	
22/09	1253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 31 O BARATAO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIREL	85,00
22/09	1254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 136 a 136 PATOS CARTORIO 1 OFICIO	40,00
22/09	1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 137 a 137	315,00
22/09	1256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 138 a 138	1,00
22/09	1257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 139 a 139	194,00
22/09	1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 140 a 140	5,00
22/09	1259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 141 a 141	387,00
22/09	1260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 142 a 142	11,00
22/09	1261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 143 a 143	87,00
22/09	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 144 a 144	25,00
22/09	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 145 a 145	270,00
22/09	1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 146 a 146	350,00
22/09	1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 147 a 147	36,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.876.218,97 Créditos : 13.876.218,97	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 3710/2024
Fls. nº 993
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 451

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.876.218,97 Créditos : 13.876.218,97	
22/09	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 148 a 148	255,00
22/09	6868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 996010	5.607,00
22/09	6869.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 215621 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.494,30
22/09	6870.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 396245 CASA NORTE LTDA	600,89
22/09	6871.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 398808 CASA NORTE LTDA	2.161,00
		Total Débitos	24.784,69
		Total Créditos	24.784,69
23/09	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 149 a 149	87,00
23/09	1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 151 a 151	32,00
23/09	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 152 a 152	11,00
23/09	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 153 a 153	350,00
23/09	1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 154 a 154	8,00
23/09	1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 155 a 155	55,00
23/09	1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 156 a 156	95,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.887.975,16 Créditos : 13.887.975,16	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 999
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 452

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.887.975,16 Créditos : 13.887.975,16	
23/09	1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 157 a 157	36,00
23/09	6872.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 214425 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.524,33
23/09	6873.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5815 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	611,42
23/09	6874.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 668288 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.055,10
		Total Débitos	6.864,85
		Total Créditos	6.864,85
25/09	1275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 158 a 158	26,00
25/09	1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 159 a 159	250,00
25/09	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 160 a 160 MUNICIPIO DE DESTERRO	194,00
25/09	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 161 a 161	65,00
25/09	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 162 a 162	1,00
25/09	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 163 a 163 CONSUMIDOR FINAL	3.400,00
25/09	1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 164 a 164	50,00
25/09	1282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 165 a 165	45,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.898.233,01 Créditos : 13.898.233,01	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1000
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 453

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.898.233,01 Créditos : 13.898.233,01	
25/09	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 166 a 166	80,00
25/09	1284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 167 a 167	40,00
25/09	1285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 168 a 168	43,00
25/09	6875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.080,00
25/09	6876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.665,00
25/09	6877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.260,00
25/09	6878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 6106	264,00
25/09	6879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	5.470,00
25/09	6880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 6107	132,00
		Total Débitos	22.065,00
		Total Créditos	22.065,00
26/09	1286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 219518	3.867,42
26/09	1287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 812942	75,20
26/09	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 34 AGUIAR CAMARA MUNICIPAL	290,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.920.499,63 Créditos : 13.920.499,63	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1001
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 454

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.920.499,63 Créditos : 13.920.499,63	
26/09	1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 169 a 169	425,00
26/09	1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 170 a 170	20,00
26/09	1291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 171 a 171	90,00
26/09	1292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 172 a 172	44,00
26/09	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 173 a 173	16,00
26/09	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 174 a 174	212,00
26/09	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 175 a 175	20,00
26/09	1296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 176 a 176	12,00
26/09	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 177 a 177	58,00
26/09	1298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 178 a 178	23,00
26/09	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 179 a 179	71,00
26/09	1300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 180 a 180	59,00
26/09	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 181 a 181	90,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.921.639,63 Créditos : 13.921.639,63	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1710/2025
Fls. nº 1002
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 455

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.921.639,63 Créditos : 13.921.639,63	
26/09	1302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 9135 GALVAO MOREIRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	1.082,00
26/09	1303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 217410 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	861,29
26/09	6881.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 212129 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	407,25
26/09	6882.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 19457 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.019,22
		Total Débitos	11.742,38
		Total Créditos	11.742,38
27/09	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 35 SAO MAMEDE CAMARA MUNICIPAL	670,00
27/09	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 182 a 182	54,00
27/09	1306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 183 a 183	21,00
27/09	1307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 184 a 184	240,00
27/09	1308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 185 a 185	175,00
27/09	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 186 a 186	324,00
27/09	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 188 a 188	8,00
27/09	1311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 189 a 189	116,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.929.617,39 Créditos : 13.929.617,39	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 3740/2025
Fls. nº 1002
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 456

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.929.617,39 Créditos : 13.929.617,39	
27/09	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 190 a 190	33,00
27/09	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 191 a 191	49,00
27/09	1314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 192 a 192	54,00
27/09	1315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 193 a 193	320,14
27/09	1316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 193 a 193	9,86
27/09	1317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 194 a 194	49,00
27/09	1318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 195 a 195 CONSUMIDOR FINAL	845,00
27/09	1319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 196 a 196	21,00
27/09	1320.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21514797 MARTINS COM SERV DISTR SA	231,74
27/09	6883.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - PAGO DUPLICATA Nº	1.790,00
27/09	6884.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	908,20
27/09	6885.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 888823 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.029,32
		Total Débitos	8.948,26
		Total Créditos	8.948,26
		A Transportar =====> Débitos : 13.936.957,65 Créditos : 13.936.957,65	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1003
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 457

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.936.957,65 Créditos : 13.936.957,65	
28/09	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 37 MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS	547,00
28/09	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	270,00
28/09	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.004,00
28/09	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 41 JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME	1.733,00
28/09	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 42 BRUNO DA NOBREGA CARVALHO	1.050,00
28/09	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 44 ALYSSON ALVES CARICIO LTDA	431,00
28/09	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 197 a 197	15,00
28/09	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 198 a 198	32,00
28/09	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 199 a 199	36,00
28/09	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 200 a 200 O BARATAO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIREL	26,00
28/09	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 201 a 201	50,00
28/09	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 202 a 202	98,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.944.249,65 Créditos : 13.944.249,65	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1004
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 458

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.944.249,65 Créditos : 13.944.249,65	
28/09	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 203 a 203 UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVE	299,00
28/09	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 204 a 204	53,00
28/09	1335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 205 a 205	433,00
28/09	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 206 a 206	223,00
28/09	1337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 207 a 207	23,00
28/09	1338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 208 a 208 CONSUMIDOR FINAL	1.520,00
28/09	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 209 a 209	196,00
28/09	6886.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 147398	7.990,00
		Total Débitos	18.029,00
		Total Créditos	18.029,00
29/09	1340.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF PARCELAMENTO 63/150	428,86
29/09	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 210 a 210	159,00
29/09	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 211 a 211	22,00
29/09	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 212 a 212	26,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.955.622,51 Créditos : 13.955.622,51	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/2025
Fls. nº 1005
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 459

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.955.622,51 Créditos : 13.955.622,51	
29/09	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 213 a 213	99,00
29/09	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 214 a 214	140,00
29/09	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 215 a 215	375,00
29/09	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 216 a 216	37,00
29/09	1348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 217 a 217	137,00
29/09	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 218 a 218 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU J	760,00
29/09	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 219 a 219 ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA	25,00
29/09	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 220 a 220	72,00
29/09	1352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 221 a 221	70,00
29/09	1353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 222 a 222	32,00
		Total Débitos	2.382,86
		Total Créditos	2.382,86
30/09	1354.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 09/2023	720,00
30/09	1355.0000	4.01.01.01.0012 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF 09/2023	2.115,73
		A Transportar =====> Débitos : 13.960.205,24 Créditos : 13.960.205,24	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1006
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 460

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.960.205,24 Créditos : 13.960.205,24	
30/09	1356.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 09/2023	243,40
30/09	1357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 223 a 223	26,00
30/09	1358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 224 a 224	72,00
30/09	1359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 225 a 225	144,00
30/09	1360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 226 a 226	27,00
30/09	1361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 227 a 227	44,00
30/09	1362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 228 a 228 HIPER QUEIROZ LTDA	108,00
30/09	1363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 229 a 229	395,00
30/09	1364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 230 a 230 CONSUMIDOR FINAL	170,00
30/09	1365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 217767 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	582,54
30/09	1366.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 09/2023	103,25
30/09	1367.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023	19.764,18
		A Transportar =====> Débitos : 13.981.884,61 Créditos : 13.981.884,61	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 1007
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 461

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.981.884,61 Créditos : 13.981.884,61	
30/09	1368.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 09/2023	7.854,88
30/09	1369.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês PRO-LABORE	6.600,00
30/09	1370.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE	726,00
30/09	1371.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: PRO-LABORE	5.874,00
30/09	6887.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 09/2023	660,00
30/09	6888.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 09/2023	194,18
30/09	6889.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 09/2023	2.102,68
30/09	6890.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 09/2023	4,28
30/09	6891.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 09/2023	586,00
30/09	6892.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 970100 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.801,25
30/09	6893.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 624818 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.392,35
30/09	6894.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20448 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.037,75
		A Transportar =====> Débitos : 14.013.717,98 Créditos : 14.013.717,98	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4780/2025
Fls. nº 100R
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 462

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.013.717,98**	**Créditos :**	**14.013.717,98**
30/09	6895.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20389 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA			1.377,00
30/09	6896.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 668288 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			2.055,10
30/09	6897.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023			9.205,25
30/09	6898.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 09/2023			6.884,39
				Total Débitos	75.870,21
				Total Créditos	75.870,21
		Total do Mês =====> Débitos :	**14.033.239,72**	**Créditos :**	**14.033.239,72**

		A Transportar =====> Débitos :	**14.033.239,72**	**Créditos :**	**14.033.239,72**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1009
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 463

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.033.239,72 Créditos : 14.033.239,72	
01/10	1372.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: FERIAS JEFFERSON ANDERSON DA SILVA	1.797,34
01/10	1373.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 09/2023	720,00
01/10	1374.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 10/2023	89,90
01/10	1375.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 10/2023	3.500,00
01/10	6899.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 213746 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	2.123,90
01/10	6900.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 09/2023	660,00
01/10	6901.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 10/2023	89,90
01/10	6902.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 10/2023	3.400,00
		Total Débitos	12.381,04
		Total Créditos	12.381,04
02/10	1376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 47 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	100,00
02/10	1377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 231 a 231	53,00
02/10	1378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 232 a 232	29,00
02/10	1379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 233 a 233	379,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.046.181,76 Créditos : 14.046.181,76	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1010
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 464

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.046.181,76 Créditos : 14.046.181,76	
02/10	1380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 234 a 234	67,00
02/10	1381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 235 a 235	12,00
02/10	1382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 236 a 236	78,00
02/10	1383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 236 a 236	8,00
02/10	1384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 237 a 237	255,00
02/10	1385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 238 a 238	49,00
02/10	1386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 239 a 239	154,00
02/10	1387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 240 a 240	255,00
02/10	6903.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 08/2023	99,21
02/10	6904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.002,00
02/10	6905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.554,00
02/10	6906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	816,00
02/10	6907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	560,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.052.090,97 Créditos : 14.052.090,97	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 1011
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 465

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.052.090,97 Créditos : 14.052.090,97	
02/10	6908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.092,00
02/10	6909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.148,00
02/10	6910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.040,00
02/10	6911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.136,00
02/10	6912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.136,00
02/10	6913.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 216542 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.016,39
02/10	6914.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 213866 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	775,79
		Total Débitos	13.814,39
		Total Créditos	13.814,39
03/10	1388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 50 HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA EPP	4.300,00
03/10	1389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 51 HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA EPP	1.556,00
03/10	1390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 52 CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE	13.643,00
03/10	1391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 53 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA C	706,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.079.640,15 Créditos : 14.079.640,15	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4710/2025
Fls. nº 1012
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 466

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.079.640,15 Créditos : 14.079.640,15	
03/10	1392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 241 a 241	27,00
03/10	1393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 242 a 242	14,00
03/10	1394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 243 a 243	100,00
03/10	1395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 244 a 244	105,00
03/10	1396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 245 a 245	12,00
03/10	1397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 246 a 246	194,00
03/10	1398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 247 a 247	90,00
03/10	1399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 248 a 248	195,00
03/10	1400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 249 a 249	97,00
03/10	1401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 250 a 250	12,00
03/10	1402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 217410 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	861,28
03/10	6915.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 36894 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	2.559,74
		Total Débitos Total Créditos	24.472,02 24.472,02
		A Transportar =====> Débitos : 14.083.907,17 Créditos : 14.083.907,17	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1013
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 467

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.083.907,17 Créditos : 14.083.907,17	
04/10	1403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.136,00
04/10	1404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 56 ENGARRAFAMENTO COROA LTDA	988,00
04/10	1405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 251 a 251	160,00
04/10	1406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 252 a 252	199,00
04/10	1407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 253 a 253	24,00
04/10	1408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 255 a 255	172,00
04/10	1409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 256 a 256 ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA	360,00
04/10	1410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 257 a 257 MONTE SIAO COMERCIO LTDA	468,00
04/10	1411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 258 a 258	29,00
04/10	1412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 259 a 259	36,00
04/10	1413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 260 a 260	49,00
04/10	1414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 261 a 261	63,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.089.591,17 Créditos : 14.089.591,17	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1074
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 468

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.089.591,17 Créditos : 14.089.591,17	
04/10	1415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 262 a 262	433,00
04/10	1416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 263 a 263	53,00
04/10	1417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 264 a 264	243,00
04/10	1418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 265 a 265 CONSUMIDOR FINAL	3.240,00
04/10	1419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 266 a 266	79,00
04/10	1420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 267 a 267	32,00
04/10	1421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 268 a 268	79,00
04/10	1422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 269 a 269	94,00
04/10	1423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 270 a 270	205,00
04/10	1424.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21514797 MARTINS COM SERV DISTR SA	231,73
		Total Débitos	10.373,73
		Total Créditos	10.373,73
05/10	1425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 57 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA D	350,00
05/10	1426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 271 a 271	8,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.094.638,90 Créditos : 14.094.638,90	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1075
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 469

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.094.638,90 Créditos : 14.094.638,90	
05/10	1427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 272 a 272	26,00
05/10	1428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 273 a 273	144,00
05/10	1429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 274 a 274	48,00
05/10	1430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 275 a 275	245,00
05/10	1431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 276 a 276 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CO	1.456,00
05/10	1432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 277 a 277	60,00
05/10	1433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 278 a 278	80,00
		Total Débitos	2.417,00
		Total Créditos	2.417,00
06/10	1434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 38743	7.472,72
06/10	1435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4100004	2.802,06
06/10	1436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4100005	2.802,06
06/10	1437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4100006	2.802,06
06/10	1438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 59 MATUREIA CAMARA MUNICIPAL	540,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.113.116,80 Créditos : 14.113.116,80	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4140/2023
Fls. nº 1016
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 470

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.113.116,80 Créditos : 14.113.116,80	
06/10	1439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 279 a 279	72,00
06/10	1440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 280 a 280 CONSUMIDOR FINAL	1.160,00
06/10	1441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 281 a 281	97,00
06/10	1442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 282 a 282	97,00
06/10	1443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 283 a 283	150,00
06/10	1444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 284 a 284	58,00
06/10	1445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 285 a 285	250,00
06/10	1446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 286 a 286	40,00
06/10	1447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 287 a 287	38,00
06/10	1448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 288 a 288	50,00
06/10	1449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 289 a 289	45,00
06/10	1450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 290 a 290	220,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.115.393,80 Créditos : 14.115.393,80	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1017
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 471

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.115.393,80 Créditos : 14.115.393,80	
06/10	1451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4089284 MARTINS COM SERV DISTR SA	563,50
06/10	1452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 990119 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.085,38
06/10	1453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21225 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.825,34
06/10	6916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 6122	1.499,00
06/10	6917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.117,00
06/10	6918.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 978110 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.982,08
		Total Débitos	28.768,20
		Total Créditos	28.768,20
07/10	1454.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 09/2023	234,40
07/10	1455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 62 ALYSSON ALVES CARICIO LTDA	139,00
07/10	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 291 a 291	20,00
07/10	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 292 a 292	232,00
07/10	1458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 293 a 293	89,00
07/10	1459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 294 a 294	350,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.126.530,50 Créditos : 14.126.530,50	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1018
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 472

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.126.530,50 Créditos :**	**14.126.530,50**
07/10	1460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 295 a 295		20,00
07/10	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 296 a 296 CONSUMIDOR FINAL		1.150,00
07/10	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 297 a 297		72,00
07/10	6919.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 09/2023		586,00
07/10	6920.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 215621 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA		2.494,30
07/10	6921.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 668288 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.055,10
			Total Débitos	7.441,80
			Total Créditos	7.441,80
08/10	1463.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 10/2023		156,88
08/10	6922.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 214425 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA		3.524,33
08/10	6923.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5815 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		611,42
			Total Débitos	4.292,63
			Total Créditos	4.292,63
09/10	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 63 CENTRO SEMEAR		2.300,00
09/10	1465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 64 FUNDCAO ERNANI SATYRO		238,30
09/10	1466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 298 a 298 CONSUMIDOR FINAL		470,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.140.208,83 Créditos :**	**14.140.208,83**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1019
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 473

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.140.208,83**	**Créditos :**	**14.140.208,83**
09/10	1467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 299 a 299			280,00
09/10	1468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 300 a 300			77,00
09/10	1469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 301 a 301			65,00
09/10	1470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 302 a 302			120,00
09/10	1471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 303 a 303			49,00
09/10	1472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 304 a 304 CONSUMIDOR FINAL			1.249,00
09/10	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 305 a 305			34,00
09/10	6924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.255,00
				Total Débitos	8.137,30
				Total Créditos	8.137,30
10/10	1474.0000	4.01.01.03.0014 - MULTA RESCISORIA FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: REF 10/2023 MULTA 40%			171,21
10/10	1475.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 275 - PAGAMENTO ISS 09/2023			103,25
10/10	1476.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19259842			7.578,33
10/10	1477.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4102276			557,30
		A Transportar =====> Débitos :	**14.153.747,92**	**Créditos :**	**14.153.747,92**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 7740/2025
Fls. nº 1020
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 474

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.153.747,92 Créditos : 14.153.747,92	
10/10	1478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 306 a 306	16,00
10/10	1479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 307 a 307 CONSUMIDOR FINAL	1.299,00
10/10	1480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 308 a 308	29,00
10/10	1481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 309 a 309	229,00
10/10	1482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 310 a 310	15,00
10/10	1483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 311 a 311	25,00
10/10	1484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 312 a 312	80,00
10/10	1485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 313 a 313	10,00
10/10	1486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 314 a 314	88,00
10/10	1487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 315 a 315	80,00
10/10	1488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 316 a 316	120,00
10/10	1489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 317 a 317	135,00
10/10	1490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 318 a 318	100,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.155.973,92 Créditos : 14.155.973,92	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/2023
Fls. nº 1021
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 475

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.155.973,92 Créditos : 14.155.973,92	
10/10	1491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 319 a 319	16,00
10/10	1492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 217410 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	861,28
10/10	6925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.469,00
10/10	6926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.579,00
10/10	6927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.558,00
10/10	6928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	950,00
10/10	6929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	988,00
10/10	6930.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4058737 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.513,00
		Total Débitos	19.570,37
		Total Créditos	19.570,37
11/10	1493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 320 a 320	20,00
11/10	1494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 321 a 321	99,00
11/10	1495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 322 a 322	80,00
11/10	1496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 323 a 323	140,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.165.247,20 Créditos : 14.165.247,20	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1022
Rub Malacoski

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 476

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.165.247,20 Créditos : 14.165.247,20	
11/10	1497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 324 a 324	50,00
11/10	1498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 325 a 325	90,00
11/10	1499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 326 a 326	72,00
11/10	1500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 327 a 327	20,00
11/10	1501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 328 a 328	200,00
11/10	1502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 329 a 329	49,00
11/10	1503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 330 a 330	15,00
11/10	1504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 331 a 331	18,00
11/10	1505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 332 a 332	340,00
11/10	1506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 333 a 333 MITRA DIOCESANA DE PATOS	144,00
11/10	1507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 334 a 334	370,00
11/10	1508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 335 a 335	16,00
11/10	1509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 336 a 336	7,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.166.638,20 Créditos : 14.166.638,20	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1023
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 477

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.166.638,20**	**Créditos :**	**14.166.638,20**
11/10	1510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 337 a 337			160,00
11/10	1511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 338 a 338 CONSUMIDOR FINAL			760,00
11/10	1512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: MALTA CAMARA MUNICIPAL 3 02.044.560/0001-73			200,00
11/10	1513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21514797 MARTINS COM SERV DISTR SA			231,73
				Total Débitos	3.081,73
				Total Créditos	3.081,73
12/10	6931.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21598 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			1.349,02
				Total Débitos	1.349,02
				Total Créditos	1.349,02
13/10	1514.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 10/2023			1.029,49
13/10	1515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 3960			8.364,32
13/10	1516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 339 a 339			26,00
13/10	1517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 340 a 340			155,00
13/10	1518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 341 a 341			160,00
13/10	1519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 342 a 342			299,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.179.372,76**	**Créditos :**	**14.179.372,76**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1024
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 478

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.179.372,76 Créditos : 14.179.372,76	
13/10	1520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 343 a 343	350,00
13/10	1521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 344 a 344 RADIODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	174,00
13/10	1522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 345 a 345	215,00
13/10	1523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SALGADINHO 4 11.321.779/0001-63	2.320,00
13/10	1524.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4089284 MARTINS COM SERV DISTR SA	563,50
13/10	6932.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 2 3159	3.946,50
13/10	6933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150,00
13/10	6934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 6130	49,00
		Total Débitos	17.801,81
		Total Créditos	17.801,81
14/10	1525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 346 a 346 MC TELECOM	23,00
14/10	1526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 347 a 347	22,00
14/10	1527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 348 a 348	20,00
14/10	1528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 349 a 349	24,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.187.229,76 Créditos : 14.187.229,76	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1025
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 479

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.187.229,76 Créditos : 14.187.229,76	
14/10	1529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 350 a 350 FRANCISCO NONATO DE ARAUJO	144,00
14/10	1530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 351 a 351	49,00
14/10	1531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 351 a 351	239,00
14/10	6935.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4060919 MARTINS COM SERV DISTR SA	4.210,87
14/10	6936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 668288 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.055,10
		Total Débitos	6.786,97
		Total Créditos	6.786,97
15/10	1532.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 217767 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	582,54
15/10	1533.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084440 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,98
15/10	1534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084441 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,98
15/10	1535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084442 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,98
15/10	1536.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084443 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,98
15/10	6937.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20389 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.377,00
15/10	6938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084437 MARTINS COM SERV DISTR SA	582,60
		A Transportar =====> Débitos : 14.200.349,79 Créditos : 14.200.349,79	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1026
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 480

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.200.349,79 Créditos : 14.200.349,79	
15/10	6939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084438 MARTINS COM SERV DISTR SA	582,60
15/10	6940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084439 MARTINS COM SERV DISTR SA	582,60
		Total Débitos	7.587,26
		Total Créditos	7.587,26
16/10	1537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 74 MONTE SIAO COMERCIO LTDA	24,00
16/10	1538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 352 a 352	195,00
16/10	1539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 353 a 353	444,00
16/10	1540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 354 a 354	50,00
16/10	1541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 355 a 355	54,00
16/10	1542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 356 a 356	20,00
16/10	1543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 357 a 357	32,00
16/10	1544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 358 a 358	165,00
16/10	1545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 359 a 359	12,00
16/10	1546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 360 a 360	270,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.202.780,99 Créditos : 14.202.780,99	

LIV **DIÁRIO**

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 481

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.202.780,99 Créditos :**	**14.202.780,99**
16/10	1547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 361 a 361		49,00
16/10	1548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 362 a 362		53,00
16/10	1549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 363 a 363		12,00
16/10	6941.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 08/2023		2.052,83
16/10	6942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		2.793,00
16/10	6943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		2.078,00
16/10	6944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		238,30
			Total Débitos	8.542,13
			Total Créditos	8.542,13
17/10	1550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4106860		4.444,78
17/10	1551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4106861		9.842,43
17/10	1552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4106862		9.842,43
17/10	1553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4106863		9.842,43
17/10	1554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 77 SITECNET INFORMATICA LTDA		85,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.244.114,19 Créditos :**	**14.244.114,19**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1028
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 482

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.244.114,19 Créditos : 14.244.114,19	
17/10	1555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 364 a 364	250,00
17/10	1556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 365 a 365	77,00
17/10	1557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 366 a 366	49,00
17/10	1558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 367 a 367	49,00
17/10	1559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 368 a 368 AUTOPOSTO CALIFORNIA COMERCIO DE COMBUST	200,00
17/10	1560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 369 a 369	16,00
17/10	1561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 370 a 370	65,00
17/10	1562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 371 a 371	120,00
17/10	1563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 371 a 371	150,00
17/10	1564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 372 a 372	97,00
17/10	1565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 373 a 373 CONSUMIDOR FINAL	527,00
17/10	1566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 374 a 374	30,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.245.744,19 Créditos : 14.245.744,19	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4770/2025
Fls. nº 1029
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 483

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.245.744,19 Créditos : 14.245.744,19	
17/10	1567.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 217255 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	855,80
17/10	6945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - PAGO DUPLICATA Nº	3.380,00
17/10	6946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	5.588,00
17/10	6947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.894,00
17/10	6948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.117,00
17/10	6949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.464,00
17/10	6950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	690,00
17/10	6951.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 216535 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	2.976,44
17/10	6952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 216542 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.016,39
17/10	6953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4064099 MARTINS COM SERV DISTR SA	749,68
17/10	6954.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4064100 MARTINS COM SERV DISTR SA	749,68
		Total Débitos	59.168,06
		Total Créditos	59.168,06
18/10	1568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 375 a 375	78,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.269.303,18 Créditos : 14.269.303,18	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1030
Rub\

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 484

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.269.303,18 Créditos : 14.269.303,18	
18/10	1569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 376 a 376	135,00
18/10	1570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 377 a 377	24,00
18/10	1571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 378 a 378	29,00
18/10	1572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 379 a 379	128,00
18/10	1573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 380 a 380 IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA DE PATOS	50,00
18/10	1574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 381 a 381	90,00
18/10	1575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 382 a 382	248,00
18/10	1576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 383 a 383	250,00
18/10	1577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 384 a 384 CONSUMIDOR FINAL	1.188,00
18/10	1578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 385 a 385	49,00
18/10	1579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 386 a 386	23,00
18/10	6955.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 2 7855 BOMBER	580,42
		A Transportar =====> Débitos : 14.272.097,60 Créditos : 14.272.097,60	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1031
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 485

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.272.097,60 Créditos : 14.272.097,60	
18/10	6956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.170,00
18/10	6957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.163,00
18/10	6958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.560,00
18/10	6959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.612,00
18/10	6960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.240,00
18/10	6961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.310,00
18/10	6962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	365,00
		Total Débitos	20.292,42
		Total Créditos	20.292,42
19/10	1580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 84 RM LOCACAO E LOGISTICA LTDA	276,00
19/10	1581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 87 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	2.680,00
19/10	1582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 88 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	852,00
19/10	1583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 91 MUNICIPIO DE CACIMBAS	336,60
19/10	1584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 92 MUNICIPIO DE CACIMBAS	1.116,90
		A Transportar =====> Débitos : 14.294.779,10 Créditos : 14.294.779,10	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1032
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 486

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.294.779,10 Créditos : 14.294.779,10	
19/10	1585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 387 a 387	80,00
19/10	1586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 388 a 388	35,00
19/10	1587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 388 a 388	8,00
19/10	1588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 389 a 389	216,00
19/10	1589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 390 a 390	65,00
19/10	1590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 391 a 391	12,00
19/10	1591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 394 a 394	104,00
19/10	1592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 395 a 395	22,00
19/10	1593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 396 a 396 CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO RIO	12,00
19/10	1594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 397 a 397	18,00
19/10	1595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 398 a 398	49,00
19/10	1596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 399 a 399	92,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.295.492,10 Créditos : 14.295.492,10	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1033
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 487

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.295.492,10**	**Créditos :**	**14.295.492,10**
19/10	1597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 400 a 400			70,00
19/10	1598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 401 a 401			250,00
				Total Débitos	6.294,50
				Total Créditos	6.294,50
20/10	1599.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF 09/2023			2.115,73
20/10	1600.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023			19.764,18
20/10	1601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 221486 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA			7.729,55
20/10	1602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4110224			881,90
20/10	1603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 402 a 402 CONSUMIDOR FINAL			1.695,00
20/10	1604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 403 a 403			45,00
20/10	1605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 404 a 404			49,00
20/10	1606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 405 a 405 CONSUMIDOR FINAL			3.130,00
20/10	1607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 406 a 406			15,00
20/10	1608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 407 a 407			16,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.331.253,46**	**Créditos :**	**14.331.253,46**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1031
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 488

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.331.253,46 Créditos : 14.331.253,46	
20/10	1609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 408 a 408 CONSUMIDOR FINAL	1.160,00
20/10	1610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4089284 MARTINS COM SERV DISTR SA	563,50
20/10	1611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4100004 MARTINS COM SERV DISTR SA	934,02
20/10	1612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4100005 MARTINS COM SERV DISTR SA	934,02
20/10	1613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4100006 MARTINS COM SERV DISTR SA	934,02
20/10	6963.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 09/2023	9.205,25
		Total Débitos	49.172,17
		Total Créditos	49.172,17
21/10	1614.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 219950 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.550,59
21/10	1615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 409 a 409	40,00
21/10	1616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 410 a 410	240,00
21/10	1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 411 a 411	12,00
21/10	1618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 412 a 412	116,00
21/10	1619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 219101 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	3.749,97
		A Transportar =====> Débitos : 14.350.692,83 Créditos : 14.350.692,83	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1035
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 489

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.350.692,83 Créditos : 14.350.692,83	
21/10	1620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 990119 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.085,39
21/10	1621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21225 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.825,33
21/10	6964.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 878698	6.087,25
21/10	6965.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 215341 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	717,08
21/10	6966.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4065698 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.687,07
21/10	6967.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 978110 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.982,08
21/10	6968.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 668288 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.055,09
		Total Débitos	23.147,85
		Total Créditos	23.147,85
22/10	6969.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 215621 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	2.494,30
22/10	6970.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 996010 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.803,50
		Total Débitos	5.297,80
		Total Créditos	5.297,80
23/10	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 413 a 413	62,00
23/10	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 414 a 414	36,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.373.527,92 Créditos : 14.373.527,92	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1036
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 490

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.373.527,92 Créditos : 14.373.527,92	
23/10	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 415 a 415	53,00
23/10	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 416 a 416 MONTE SIAO COMERCIO LTDA	324,00
23/10	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 417 a 417 CONSUMIDOR FINAL	1.250,00
23/10	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 418 a 418 CONSUMIDOR FINAL	1.225,00
23/10	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 419 a 419	155,00
23/10	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 420 a 420	123,00
23/10	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 421 a 421	139,00
23/10	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 422 a 422	50,00
23/10	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 423 a 423	178,00
23/10	1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 424 a 424	114,00
23/10	1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 425 a 425	71,00
23/10	1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 426 a 426	160,00
23/10	1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 427 a 427 QUEIROZ ATACADAO EIRELI	520,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.377.889,92 Créditos : 14.377.889,92	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1027
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 491

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.377.889,92 Créditos : 14.377.889,92	
23/10	6971.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 67769 RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL	787,90
		Total Débitos	5.247,90
		Total Créditos	5.247,90
24/10	1637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4112281	2.193,97
24/10	1638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4102276 MARTINS COM SERV DISTR SA	185,78
24/10	6972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 888774	1.037,58
		Total Débitos	3.417,33
		Total Créditos	3.417,33
25/10	1639.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 221853	7.997,24
25/10	1640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 221884	9.599,82
25/10	1641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 95 CONSELHO DA ESCOLA ECIT DR. ANTONIO FERN	699,00
25/10	1642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 2 95	70,00
25/10	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 96 CONSELHO DA ESCOLA ECIT DR. ANTONIO FERN	9.626,00
25/10	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 98 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DO ENSINO INF	4.902,00
25/10	1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 428 a 428	250,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.415.239,21 Créditos : 14.415.239,21	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 97401/2025
Fls. nº 1038
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 492

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.415.239,21 Créditos : 14.415.239,21	
25/10	1646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 429 a 429	138,00
25/10	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 430 a 430	8,00
25/10	1648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 431 a 431 CONSUMIDOR FINAL	640,00
25/10	1649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 432 a 432	80,00
25/10	1650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 433 a 433	70,00
25/10	1651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 434 a 434	98,00
25/10	1652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 435 a 435	18,00
25/10	1653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 436 a 436	49,00
25/10	1654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 437 a 437	28,20
25/10	1655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 438 a 438	290,00
25/10	1656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 439 a 439	92,00
25/10	1657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 440 a 440 MC TELECOM	80,00
25/10	1658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 441 a 441	8,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.416.838,41 Créditos : 14.416.838,41	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1099
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 493

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.416.838,41 Créditos : 14.416.838,41	
25/10	1659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 442 a 442	100,00
25/10	6973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 21893	7.419,74
25/10	6974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 21903	2.719,54
		Total Débitos	44.982,54
		Total Créditos	44.982,54
26/10	1660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 100 COREMAS VIII GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA	30,00
26/10	1661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 443 a 443	65,00
26/10	1662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 444 a 444	40,00
26/10	1663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 445 a 445	52,00
26/10	1664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 446 a 446	110,00
26/10	1665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 447 a 447	138,00
26/10	1666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 448 a 448	160,00
26/10	1667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 449 a 449 CONSUMIDOR FINAL	17,00
26/10	1668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 450 a 450	358,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.428.047,69 Créditos : 14.428.047,69	

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1040
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 494

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.428.047,69 Créditos : 14.428.047,69	
26/10	1669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 451 a 451 CONSUMIDOR FINAL	837,00
26/10	1670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 452 a 452	196,00
26/10	1671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 453 a 453	60,00
26/10	1672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 454 a 454	30,00
26/10	1673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 455 a 455 CONSUMIDOR FINAL	1.740,00
26/10	1674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 456 a 456 GIVALDO SILVA LIMA LTDA	225,00
26/10	1675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 457 a 457	290,00
26/10	1676.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 9135 GALVAO MOREIRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	1.082,00
26/10	1677.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 219518 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	966,84
		Total Débitos	6.396,84
		Total Créditos	6.396,84
27/10	1678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 101 IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME	477,00
27/10	1679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 458 a 458	63,00
27/10	1680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 459 a 459	240,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.434.254,53 Créditos : 14.434.254,53	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 1041
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 495

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.434.254,53**	**Créditos :**	**14.434.254,53**
27/10	1681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 460 a 460			58,00
27/10	1682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 461 a 461			29,00
27/10	1683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 462 a 462			11,00
27/10	1684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 463 a 463			29,00
27/10	1685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 464 a 464			50,00
27/10	1686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 465 a 465			63,00
27/10	1687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 466 a 466			415,00
27/10	1688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 467 a 467			133,00
27/10	1689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 468 a 468			144,00
27/10	1690.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4100004 MARTINS COM SERV DISTR SA			934,02
27/10	1691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4100005 MARTINS COM SERV DISTR SA			934,02
27/10	1692.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4100006 MARTINS COM SERV DISTR SA			934,02
		A Transportar =====> Débitos :	**14.437.988,59**	**Créditos :**	**14.437.988,59**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1042
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 496

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.437.988,59 Créditos :**	**14.437.988,59**
27/10	6975.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 4749 Planaltec Brasil Assistencia Tecnica e S		243,09
27/10	6976.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		908,20
27/10	6977.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 888823 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.029,32
			Total Débitos	8.694,67
			Total Créditos	8.694,67
28/10	1693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 222221		3.156,32
28/10	1694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 469 a 469		16,00
28/10	1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 470 a 470		105,00
28/10	1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 471 a 471		10,00
28/10	1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 472 a 472 PREMIUM PB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAR		196,00
28/10	6978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 6498		123,51
			Total Débitos	3.606,83
			Total Créditos	3.606,83
30/10	1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 102 JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR LTDA		1.915,00
30/10	1699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 473 a 473 CONSUMIDOR FINAL		955,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.448.646,03 Créditos :**	**14.448.646,03**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1043
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 497

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.448.646,03 Créditos : 14.448.646,03	
30/10	1700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 474 a 474	58,00
30/10	1701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 475 a 475	23,00
30/10	1702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 476 a 476	90,00
30/10	1703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 477 a 477	144,00
30/10	1704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 478 a 478	186,00
30/10	1705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 217767 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	582,54
30/10	6979.0000	3.01.01.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE 6150 1	523,40
30/10	6980.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20389 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.377,00
		Total Débitos	5.853,94
		Total Créditos	5.853,94
31/10	1706.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 10/2023	1.620,74
31/10	1707.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 10/2023	12.033,37
31/10	1708.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês PRO-LABORE	6.600,00
31/10	1709.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE	726,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.472.610,08 Créditos : 14.472.610,08	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1044
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 498

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.472.610,08 Créditos : 14.472.610,08	
31/10	1710.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: PRO-LABORE	5.874,00
31/10	1711.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 10/2023	742,26
31/10	1712.0000	4.01.01.01.0012 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF 10/2023	2.082,40
31/10	1713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4118282	10.699,73
31/10	1714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4118283	10.699,73
31/10	1715.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4118284	10.699,73
31/10	1716.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4118285	553,30
31/10	1717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 104 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	383,00
31/10	1718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 479 a 479	72,00
31/10	1719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 480 a 480 CONSUMIDOR FINAL	855,00
31/10	1720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 481 a 481	57,00
31/10	1721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 482 a 482	155,00
31/10	1722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 483 a 483	12,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.515.495,23 Créditos : 14.515.495,23	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1045
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 499

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.515.495,23 Créditos : 14.515.495,23	
31/10	1723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 484 a 484 CONSUMIDOR FINAL	558,00
31/10	1724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 485 a 485 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SABINO FERR	340,00
31/10	1725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 486 a 486	55,00
31/10	1726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 487 a 487	70,00
31/10	1727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 488 a 488	79,00
31/10	1728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 489 a 489 MITRA DIOCESANA DE PATOS	70,00
31/10	1729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 490 a 490	98,00
31/10	1730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 491 a 491	58,00
31/10	1731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 492 a 492	225,00
31/10	1732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 493 a 493	120,00
31/10	1733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 494 a 494	245,00
31/10	1734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4102276 MARTINS COM SERV DISTR SA	185,76
		A Transportar =====> Débitos : 14.517.598,99 Créditos : 14.517.598,99	

LIV DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1046
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 500

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.517.598,99**	**Créditos :**	**14.517.598,99**
31/10	1735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4106860 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.481,60
31/10	1736.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 10/2023			126,00
31/10	1737.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023			19.857,17
31/10	6981.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 10/2023			1.290,73
31/10	6982.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 10/2023			310,70
31/10	6983.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 10/2023			4,39
31/10	6984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 6151			3.798,00
31/10	6985.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023			7.350,74
				Total Débitos	100.188,35
				Total Créditos	100.188,35
		Total do Mês =====> Débitos :	**14.551.818,32**	**Créditos :**	**14.551.818,32**
		A Transportar =====> Débitos :	**14.551.818,32**	**Créditos :**	**14.551.818,32**

LIV DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1047
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 501

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.551.818,32 Créditos : 14.551.818,32	
01/11	1738.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 10/2023	1.320,00
01/11	1739.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: FRANCISCA CARLEIDE	1.802,23
01/11	1740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 107 CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE	4.664,00
01/11	1741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 109 HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA EPP	771,00
01/11	1742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 495 a 495 CONSUMIDOR FINAL	270,00
01/11	1743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 496 a 496	80,00
01/11	1744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 497 a 497	120,00
01/11	1745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 498 a 498	18,00
01/11	1746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 499 a 499	5,00
01/11	1747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 500 a 500	65,00
01/11	1748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 501 a 501	260,00
01/11	1749.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 11/2023	89,90
		A Transportar =====> Débitos : 14.561.283,45 Créditos : 14.561.283,45	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4719/2025
Fls. nº 1018
Rub

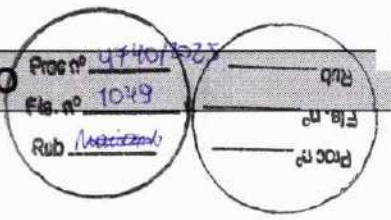
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 502

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.561.283,45 Créditos :**	**14.561.283,45**
01/11	1750.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 11/2023		3.500,00
01/11	6986.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 216542 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA		1.016,39
01/11	6987.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 213866 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		775,79
01/11	6988.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 10/2023		660,00
01/11	6989.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 11/2023		89,90
01/11	6990.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 11/2023		3.400,00
			Total Débitos	18.907,21
			Total Créditos	18.907,21
03/11	1751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 110 CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN		730,00
03/11	1752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 502 a 502		350,00
03/11	1753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 503 a 503		3,50
03/11	1754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 504 a 504		54,00
03/11	1755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 505 a 505		36,00
03/11	1756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 506 a 506		60,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.571.959,03 Créditos :**	**14.571.959,03**

LIVRO DIÁRIO



JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 503

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.571.959,03**	**Créditos :**	**14.571.959,03**
03/11	1757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 507 a 507			27,00
03/11	1758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 508 a 508			12,00
03/11	1759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 509 a 509			18,00
03/11	1760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 510 a 510			81,00
03/11	1761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 510 a 510			14,40
03/11	1762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 511 a 511			70,00
03/11	1763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 512 a 512			98,00
03/11	1764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 513 a 513			20,00
03/11	1765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 514 a 514			89,00
03/11	1766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN 5 07.509.719/0001-00			811,00
03/11	1767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4100004 MARTINS COM SERV DISTR SA			934,02
03/11	1768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4100005 MARTINS COM SERV DISTR SA			934,02
		A Transportar =====> Débitos :	**14.575.067,47**	**Créditos :**	**14.575.067,47**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1050
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 504

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.575.067,47 Créditos :**	**14.575.067,47**
03/11	1769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4100006 MARTINS COM SERV DISTR SA		934,02
03/11	1770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4110224 MARTINS COM SERV DISTR SA		293,98
03/11	6991.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 09/2023		194,18
			Total Débitos	5.764,12
			Total Créditos	5.764,12
04/11	1771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 515 a 515		12,00
04/11	1772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 516 a 516		50,00
04/11	1773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 517 a 517		12,00
04/11	1774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 518 a 518		12,00
04/11	1775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 519 a 519		30,00
04/11	1776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 520 a 520		25,00
04/11	1777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 521 a 521		58,00
04/11	1778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 522 a 522		90,00
04/11	1779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 523 a 523 GIVALDO SILVA LIMA LTDA		49,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.576.827,65 Créditos :**	**14.576.827,65**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/2025
Fls. nº 1051
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 505

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.576.827,65 Créditos :**	**14.576.827,65**
04/11	1780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 524 a 524		87,00
			Total Débitos	425,00
			Total Créditos	425,00
05/11	1781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 219101 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA		3.749,96
05/11	1782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 990119 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.085,39
05/11	1783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21225 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.825,33
05/11	6992.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 978110 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.982,08
			Total Débitos	8.642,76
			Total Créditos	8.642,76
06/11	1784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 111		220,00
06/11	1785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 112		1.335,00
06/11	1786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 113		1.188,00
06/11	1787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 525 a 525		80,00
06/11	1788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 526 a 526		162,00
06/11	1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 527 a 527		80,00
06/11	1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 528 a 528 CONSUMIDOR FINAL		145,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.588.767,41 Créditos :**	**14.588.767,41**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1052
Rub Mercado

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 506

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.588.767,41**	**Créditos :**	**14.588.767,41**
06/11	1791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 529 a 529			85,00
06/11	1792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 530 a 530			340,00
06/11	1793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 531 a 531			103,00
06/11	1794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 532 a 532			28,00
06/11	1795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 533 a 533			135,00
06/11	1796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 534 a 534			45,00
06/11	1797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 535 a 535			315,00
06/11	1798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 536 a 536			150,00
06/11	1799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 537 a 537			28,00
06/11	6993.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 996010 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			2.803,50
				Total Débitos	7.242,50
				Total Créditos	7.242,50
07/11	1800.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 10/2023			742,26
07/11	1801.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4122412			548,80
		A Transportar =====> Débitos :	**14.594.090,97**	**Créditos :**	**14.594.090,97**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1053
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 507

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.594.090,97**	**Créditos :**	**14.594.090,97**
07/11	1802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 538 a 538			465,00
07/11	1803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 539 a 539			36,00
07/11	1804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 540 a 540			12,00
07/11	1805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 541 a 541			40,00
07/11	1806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 542 a 542			179,00
07/11	1807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 543 a 543			134,00
07/11	1808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 544 a 544			28,00
07/11	1809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 545 a 545			33,00
07/11	1810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 546 a 546			56,00
07/11	1811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 548 a 548			104,00
07/11	1812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 549 a 549 CONSUMIDOR FINAL			1.350,00
07/11	1813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 550 a 550			72,00
07/11	1814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 551 a 551			195,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.596.794,97**	**Créditos :**	**14.596.794,97**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1054
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 508

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.596.794,97**	**Créditos :**	**14.596.794,97**
07/11	1815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 552 a 552			215,00
07/11	1816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 553 a 553			45,00
07/11	1817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4102276 MARTINS COM SERV DISTR SA			185,76
07/11	1818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4106860 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.481,59
07/11	1819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4112281 MARTINS COM SERV DISTR SA			731,33
				Total Débitos	6.653,74
				Total Créditos	6.653,74
08/11	1820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE			4.500,00
08/11	1821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 115 UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA			1.100,00
08/11	1822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 554 a 554			150,00
08/11	1823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 555 a 555			240,00
08/11	1824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 556 a 556			28,00
08/11	1825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 557 a 557			49,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.605.520,65**	**Créditos :**	**14.605.520,65**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1055
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 509

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.605.520,65**	**Créditos :**	**14.605.520,65**
08/11	1826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 558 a 558 CONSUMIDOR FINAL			1.496,00
08/11	1827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 559 a 559			33,00
08/11	1828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 560 a 560			70,00
08/11	1829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 561 a 561			89,00
08/11	1830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 562 a 562			74,00
08/11	1831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 563 a 563			310,00
08/11	1832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 564 a 564			18,00
08/11	1833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 565 a 565			415,00
08/11	1834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 566 a 566			170,00
08/11	1835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 567 a 567			250,00
08/11	1836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 568 a 568			65,00
08/11	1837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 569 a 569			58,00
08/11	1838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 570 a 570 CONSUMIDOR FINAL			340,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.608.908,65**	**Créditos :**	**14.608.908,65**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4540/2025
Fls. nº 1056
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 — Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb — Data do Registro : 12/08/2003 — Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 — LIVRO : 0014 — FOLHA: 510

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**14.608.908,65**	**Créditos :**	**14.608.908,65**
08/11	1839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 571 a 571			415,00
08/11	1840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 572 a 572			12,00
08/11	1841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 573 a 573			40,00
08/11	1842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 574 a 574			286,00
08/11	1843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 6 11.832.051/0001-04			1.438,00
08/11	6994.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 11/2023			156,88
08/11	6995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 4431			1.058,00
				Total Débitos	12.860,88
				Total Créditos	12.860,88
09/11	1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 116 MITRA DIOCESANA DE PATOS			870,00
09/11	1845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 117 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			4.034,00
09/11	1846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 575 a 575			207,00
09/11	1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 576 a 576			65,00
09/11	1848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 577 a 577			90,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**14.617.580,53**	**Créditos :**	**14.617.580,53**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4710/2025
Fls. nº 1057
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 511

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.617.580,53**	**Créditos :**	**14.617.580,53**
09/11	1849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 578 a 578			26,00
09/11	1850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 579 a 579			67,00
09/11	1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 580 a 580			54,00
09/11	1852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 581 a 581			100,00
09/11	1853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 582 a 582			120,00
09/11	1854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 583 a 583			33,00
09/11	1855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 584 a 584			80,00
09/11	1856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 585 a 585			195,00
09/11	6996.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4058737 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.513,00
				Total Débitos	7.454,00
				Total Créditos	7.454,00
10/11	1857.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 275 - PAGAMENTO ISS 10/2023			126,00
10/11	1858.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 579354			3.721,58
10/11	1859.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 223283			10.879,50
		A Transportar =====> Débitos :	**14.634.495,61**	**Créditos :**	**14.634.495,61**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1058
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 512

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.634.495,61 Créditos : 14.634.495,61	
10/11	1860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 119 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO	270,00
10/11	1861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 120 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO	5.111,00
10/11	1862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 121 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JUL	5.111,00
10/11	1863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 122 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JUL	270,00
10/11	1864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 123 CON ESC DA ESCOLA MUN DE ENSINO INFANTIL	5.111,00
10/11	1865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 124 CON ESC DA ESCOLA MUN DE ENSINO INFANTIL	270,00
10/11	1866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 125 CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA EDUC I	5.111,00
10/11	1867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 126 CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA EDUC I	270,00
10/11	1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 127 CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA EDUC I	5.111,00
10/11	1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 128 CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA EDUC I	270,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.661.400,61 Créditos : 14.661.400,61	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1059
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 513

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.661.400,61 Créditos : 14.661.400,61	
10/11	1870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 129 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO	7.408,00
10/11	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 130 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO	270,00
10/11	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 586 a 586	28,00
10/11	1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 587 a 587 PATOS CARTORIO 1 OFICIO	54,00
10/11	1874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 588 a 588	40,00
10/11	1875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 589 a 589	134,00
10/11	1876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 591 a 591	54,00
10/11	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 592 a 592	100,00
10/11	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 593 a 593	120,00
10/11	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 594 a 594 CONSUMIDOR FINAL	590,00
10/11	1880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 595 a 595	160,00
10/11	1881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 596 a 596 CONSUMIDOR FINAL	30,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.670.388,61 Créditos : 14.670.388,61	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4710/2025
Fls. nº 1060
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 514

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.670.388,61 Créditos : 14.670.388,61	
10/11	1882.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 219518 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	966,86
10/11	1883.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4110224 MARTINS COM SERV DISTR SA	293,96
10/11	1884.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3960 SILFER COMERCIO INDUSTRIA EXP DE ART DE	2.091,08
		Total Débitos	53.971,98
		Total Créditos	53.971,98
11/11	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 597 a 597	34,00
11/11	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 598 a 598 CONSUMIDOR FINAL	53,00
11/11	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 599 a 599	50,00
11/11	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 600 a 600	58,00
11/11	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 601 a 601	64,00
11/11	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 602 a 602 CONSUMIDOR FINAL	772,00
11/11	6997.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 878698 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.217,45
		Total Débitos	2.248,45
		Total Créditos	2.248,45
12/11	6998.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3159 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.315,50
		Total Débitos	1.315,50
		Total Créditos	1.315,50
		A Transportar =====> Débitos : 14.677.304,46 Créditos : 14.677.304,46	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1067
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 515

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.677.304,46**	**Créditos :**	**14.677.304,46**
13/11	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 603 a 603			96,00
13/11	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 604 a 604			115,00
13/11	1893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 605 a 605 CONSUMIDOR FINAL			590,00
13/11	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 606 a 606			68,00
13/11	1895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 607 a 607			150,00
13/11	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 608 a 608			274,00
13/11	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 610 a 610			180,00
13/11	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 611 a 611			26,00
13/11	1899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 612 a 612			20,00
13/11	1900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 613 a 613			71,00
13/11	1901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 614 a 614			63,00
13/11	6999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			375,00
13/11	7000.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4060919 MARTINS COM SERV DISTR SA			4.210,87
		A Transportar =====> Débitos :	**14.683.543,33**	**Créditos :**	**14.683.543,33**

LIV DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1062
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 516

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.683.543,33 Créditos : 14.683.543,33	
13/11	7001.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21598 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.349,02
		Total Débitos	7.587,89
		Total Créditos	7.587,89
14/11	1902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4128058	8.863,26
14/11	1903.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4128059	8.863,26
14/11	1904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 135 RIO ALTO UFV STL VI SPE S/A	675,00
14/11	1905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 136 CONSELHO DA EEEM DR. DIONISIO DA COSTA	2.408,00
14/11	1906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 137 CONSELHO DA EEEM DR. DIONISIO DA COSTA	2.334,00
14/11	1907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 2 137	150,00
14/11	1908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 615 a 615	160,00
14/11	1909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 616 a 616 CONSUMIDOR FINAL	1.610,00
14/11	1910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 617 a 617	15,00
14/11	1911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 618 a 618	145,00
14/11	1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 619 a 619	72,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.710.187,87 Créditos : 14.710.187,87	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1063
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 517

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.710.187,87 Créditos : 14.710.187,87	
14/11	1913.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 217767 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	582,54
14/11	1914.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084440 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,96
14/11	1915.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084441 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,96
14/11	1916.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084442 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,96
14/11	1917.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084443 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,96
14/11	1918.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4106860 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.481,59
14/11	1919.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4112281 MARTINS COM SERV DISTR SA	731,32
14/11	1920.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4118285 MARTINS COM SERV DISTR SA	184,44
14/11	7002.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 11/2023	1.045,31
14/11	7003.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 2 7974	11.277,47
14/11	7004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.989,00
14/11	7005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.540,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.732.899,38 Créditos : 14.732.899,38	

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº 1064

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 — Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb — Data do Registro : 12/08/2003 — Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 — LIVRO : 0014 — FOLHA: 518

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**14.732.899,38**	**Créditos :**	**14.732.899,38**
14/11	7006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.349,00
14/11	7007.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20389 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA			1.377,00
14/11	7008.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084437 MARTINS COM SERV DISTR SA			582,60
14/11	7009.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084438 MARTINS COM SERV DISTR SA			582,60
14/11	7010.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084439 MARTINS COM SERV DISTR SA			582,60
14/11	7011.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 888774 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			207,52
				Total Débitos	55.688,35
				Total Créditos	55.688,35
16/11	1921.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9489			854,00
16/11	1922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 139 MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA			6.864,00
16/11	1923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 140 MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA			6.321,00
16/11	1924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 141 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS			538,00
16/11	1925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 142 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS			270,00
16/11	1926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 143 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS			155,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**14.755.582,70**	**Créditos :**	**14.755.582,70**

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1065
Rub

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 519

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.755.582,70 Créditos : 14.755.582,70	
16/11	1927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 144 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS	90,00
16/11	1928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	643,00
16/11	1929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	595,00
16/11	1930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 620 a 620	108,00
16/11	1931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 621 a 621	125,00
16/11	1932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 622 a 622	58,00
16/11	1933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 623 a 623	42,00
16/11	1934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 624 a 624 CONSUMIDOR FINAL	2.077,00
16/11	1935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 625 a 625 CONSUMIDOR FINAL	2.699,00
16/11	1936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 626 a 626	80,00
16/11	1937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 627 a 627	370,00
16/11	1938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 628 a 628	26,00
16/11	1939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 629 a 629 CONSUMIDOR FINAL	585,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.763.080,70 Créditos : 14.763.080,70	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1066
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 520

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.763.080,70 Créditos : 14.763.080,70	
16/11	1940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 630 a 630	230,00
16/11	1941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS 7 08.882.730/0001-75	225,00
16/11	1942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: SANTA TEREZINHA GABINETE DO PREFEITO 8 08.882.524/0001-65	3.750,00
16/11	1943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 217255 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	855,76
16/11	1944.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4106861 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.280,81
16/11	1945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4106862 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.280,81
16/11	1946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4106863 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.280,81
16/11	7012.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 09/2023	2.102,68
16/11	7013.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 09/2023	4,28
16/11	7014.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 73731	199,00
16/11	7015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.720,00
16/11	7016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.585,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.786.594,85 Créditos : 14.786.594,85	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1067
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 — Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb — Data do Registro : 12/08/2003 — Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 — LIVRO : 0014 — FOLHA: 521

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**14.786.594,85**	**Créditos :**	**14.786.594,85**
16/11	7017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				2.680,00
16/11	7018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				2.660,00
16/11	7019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				1.500,50
16/11	7020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				537,00
16/11	7021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				325,00
16/11	7022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				110,00
16/11	7023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				170,00
16/11	7024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				305,00
16/11	7025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				2.735,00
16/11	7026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				741,00
16/11	7027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				3.618,00
16/11	7028.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 216535 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA				2.976,44
16/11	7029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4064099 MARTINS COM SERV DISTR SA				749,68
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**14.805.702,47**	**Créditos :**	**14.805.702,47**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401625
Fls. nº 1058
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 522

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.805.702,47**	**Créditos :**	**14.805.702,47**
16/11	7030.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4064100 MARTINS COM SERV DISTR SA			749,68
				Total Débitos	65.871,45
				Total Créditos	65.871,45
17/11	1947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 153			1.188,00
17/11	1948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 154			220,00
17/11	1949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 155			1.227,00
17/11	1950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 631 a 631			70,00
17/11	1951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 632 a 632			220,00
17/11	1952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 633 a 633			16,00
17/11	1953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 634 a 634			310,00
17/11	1954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 635 a 635			55,00
17/11	1955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 636 a 636			10,00
17/11	1956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 637 a 637			95,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.809.863,15**	**Créditos :**	**14.809.863,15**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1069
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 523

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.809.863,15 Créditos : 14.809.863,15	
17/11	1957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 638 a 638 PATOS PREF. GABINETE DO PREFEITO	70,00
17/11	1958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 639 a 639	12,00
17/11	1959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 640 a 640	220,00
17/11	1960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 641 a 641 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CO	100,00
17/11	1961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 642 a 642	99,00
17/11	1962.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4110224 MARTINS COM SERV DISTR SA	293,96
17/11	1963.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3960 SILFER COMERCIO INDUSTRIA EXP DE ART DE	2.091,08
17/11	7031.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 223778	1.039,30
		Total Débitos	7.336,34
		Total Créditos	7.336,34
18/11	1964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 156 EUTERLANDIA SOBRAL DE SOUZA ME	245,00
18/11	1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 643 a 643	23,00
18/11	1966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 644 a 644	54,00
18/11	1967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 645 a 645	90,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.814.200,49 Créditos : 14.814.200,49	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1070
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 524

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.814.200,49 Créditos : 14.814.200,49	
18/11	1968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 646 a 646	26,00
18/11	1969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 647 a 647	74,00
18/11	1970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 648 a 648	14,00
18/11	1971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 649 a 649	26,00
18/11	1972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 650 a 650	120,00
18/11	1973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 651 a 651 CONSUMIDOR FINAL	570,00
18/11	1974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 652 a 652	77,00
18/11	1975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 653 a 653	82,00
18/11	1976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 654 a 654	49,00
18/11	1977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 655 a 655	136,00
18/11	1978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 656 a 656	8,00
18/11	1979.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 222221 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.052,10
		A Transportar =====> Débitos : 14.816.434,59 Créditos : 14.816.434,59	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1071
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 525

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.816.434,59 Créditos : 14.816.434,59	
18/11	1980.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 219950 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	775,30
18/11	7032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 878698 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.217,45
		Total Débitos	4.638,85
		Total Créditos	4.638,85
19/11	1981.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221486 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.932,38
19/11	7033.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 17 397810	4.648,90
		Total Débitos	6.581,28
		Total Créditos	6.581,28
20/11	1982.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF 10/2023	2.082,40
20/11	1983.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	19.857,17
20/11	1984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 158 GUEDES CENTER ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	13,50
20/11	1985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 159 GUEDES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTD	18,50
20/11	1986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 657 a 657	58,00
20/11	1987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 658 a 658	48,00
20/11	1988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 659 a 659	5,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.847.091,19 Créditos : 14.847.091,19	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1072
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 526

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.847.091,19 Créditos : 14.847.091,19	
20/11	1989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 660 a 660	372,00
20/11	1990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 661 a 661 HFB COMERCIO LTDA	400,00
20/11	1991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 662 a 662	160,00
20/11	1992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 663 a 663	23,00
20/11	1993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 664 a 664 PATOS PREF. GABINETE DO PREFEITO	100,00
20/11	1994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 665 a 665	17,00
20/11	1995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 666 a 666	95,00
20/11	1996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 667 a 667	120,00
20/11	1997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 668 a 668	49,00
20/11	1998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 669 a 669	28,00
20/11	1999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 670 a 670	143,00
20/11	2000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 671 a 671	225,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.848.823,19 Créditos : 14.848.823,19	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1073
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 527

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.848.823,19 Créditos : 14.848.823,19	
20/11	2001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 672 a 672	300,00
20/11	2002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 673 a 673 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	49,00
20/11	2003.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 219101 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	3.749,96
20/11	7034.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 6588	1.234,40
20/11	7035.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 222222	106,17
20/11	7036.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 222222	58,14
20/11	7037.0000	3.01.01.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE 6178 1	525,13
20/11	7038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 215341 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	717,08
20/11	7039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4065698 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.687,07
20/11	7040.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 10/2023	7.350,74
		Total Débitos	41.592,26
		Total Créditos	41.592,26
21/11	2004.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4132369	1.076,52
21/11	2005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4132370	5.950,54
		A Transportar =====> Débitos : 14.873.627,94 Créditos : 14.873.627,94	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1074
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 528

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.873.627,94 Créditos : 14.873.627,94	
21/11	2006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4132371	8.829,91
21/11	2007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4132372	1.076,52
21/11	2008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 163 MUNICIPIO DE DESTERRO	3.135,00
21/11	2009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 165 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNA	1.430,00
21/11	2010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 674 a 674	170,00
21/11	2011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 675 a 675	59,00
21/11	2012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 679 a 679	399,00
21/11	2013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 680 a 680 MC TELECOM	108,00
21/11	2014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 681 a 681	72,00
21/11	2015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 682 a 682	25,00
21/11	2016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 683 a 683	53,00
21/11	2017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 684 a 684	218,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.889.203,37 Créditos : 14.889.203,37	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1075
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 529

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.889.203,37 Créditos :**	**14.889.203,37**
21/11	2018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 685 a 685		37,00
21/11	2019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 686 a 686		50,00
21/11	2020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 687 a 687 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI		165,00
21/11	2021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 688 a 688		58,00
21/11	2022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 689 a 689		297,00
21/11	2023.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4112281 MARTINS COM SERV DISTR SA		731,32
21/11	2024.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4118285 MARTINS COM SERV DISTR SA		184,43
21/11	2025.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4122412 MARTINS COM SERV DISTR SA		182,94
21/11	7041.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 406674		2.620,40
21/11	7042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 888774 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		207,52
			Total Débitos	27.136,10
			Total Créditos	27.136,10
22/11	2026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 168 CONSELHO DA ESCOLA DO NOSSO LAR TIO JUCA		864,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.894.600,98 Créditos :**	**14.894.600,98**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1076
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 530

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.894.600,98 Créditos : 14.894.600,98	
22/11	2027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 169 CONSELHO DA ESCOLA DO NOSSO LAR TIO JUCA	1.250,00
22/11	2028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 171 CONSELHO DA EEEM DR. DIONISIO DA COSTA	7.118,00
22/11	2029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.950,00
22/11	2030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 690 a 690	94,00
22/11	2031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 691 a 691	20,00
22/11	2032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 692 a 692 MITRA DIOCESANA DE PATOS	100,00
22/11	2033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 693 a 693	90,00
22/11	2034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 694 a 694 CONSELHO DA ESCOLA DO NOSSO LAR TIO JUCA	1.280,00
22/11	2035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 695 a 695	49,00
22/11	2036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 696 a 696	26,00
22/11	2037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 697 a 697 MITRA DIOCESANA DE PATOS	53,00
22/11	2038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 698 a 698	28,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.909.658,98 Créditos : 14.909.658,98	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1077
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 531

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.909.658,98 Créditos : 14.909.658,98	
22/11	2039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 699 a 699	52,00
22/11	2040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 700 a 700 HFB COMERCIO LTDA	24,00
22/11	2041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 701 a 701	22,00
22/11	2042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 702 a 702 MAMANGUAPE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	5,00
22/11	2043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 703 a 703	44,00
22/11	2044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 704 a 704	115,00
22/11	7043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21903 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	679,90
		Total Débitos	16.863,90
		Total Créditos	16.863,90
23/11	2045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 175 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	75,00
23/11	2046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 176 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE	40,00
23/11	2047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 177 MUNICIPIO DE CACIMBAS	432,00
23/11	2048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 178 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	195,00
23/11	2049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 705 a 705	52,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.911.394,88 Créditos : 14.911.394,88	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2023
Fls. nº 1078
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 532

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.911.394,88 Créditos : 14.911.394,88	
23/11	2050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 706 a 706	18,00
23/11	2051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 707 a 707	51,00
23/11	2052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 708 a 708	430,00
23/11	2053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 709 a 709 CONSUMIDOR FINAL	273,00
23/11	2054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 710 a 710 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F	283,00
23/11	2055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 711 a 711 ACAO EVANGELICA (ACEV)	274,00
23/11	2056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 712 a 712	10,00
23/11	2057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 713 a 713	370,00
23/11	2058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 714 a 714	265,00
23/11	2059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 715 a 715	78,00
23/11	7044.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 68981	447,40
23/11	7045.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 1050	321,21
		A Transportar =====> Débitos : 14.914.215,49 Créditos : 14.914.215,49	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1079
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 533

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.914.215,49 Créditos :**	**14.914.215,49**
23/11	7046.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 224215		2.531,98
23/11	7047.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 224222		1.205,94
23/11	7048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		1.652,00
23/11	7049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		1.652,00
23/11	7050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		1.652,00
23/11	7051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		1.652,00
23/11	7052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		199,00
23/11	7053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		605,00
23/11	7054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		3.650,00
23/11	7055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		352,00
			Total Débitos	18.766,53
			Total Créditos	18.766,53
24/11	2060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 181 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU M		2.040,00
24/11	2061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 182 MUNICIPIO DE SAO MAMEDE		81,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.931.488,41 Créditos :**	**14.931.488,41**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1080
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 534

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.931.488,41 Créditos : 14.931.488,41	
24/11	2062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 183 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS	3.251,00
24/11	2063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 716 a 716	275,00
24/11	2064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 717 a 717	10,00
24/11	2065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 718 a 718	20,00
24/11	2066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 719 a 719	54,00
24/11	2067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 720 a 720	52,00
24/11	2068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 721 a 721	80,00
24/11	2069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 722 a 722	290,00
24/11	2070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 723 a 723	82,00
24/11	2071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 724 a 724	27,00
24/11	2072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: SANTA TEREZINHA GABINETE DO PREFEITO 9 08.882.524/0001-65	5.080,00
24/11	2073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: SANTA TEREZINHA GABINETE DO PREFEITO 10 08.882.524/0001-65	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.942.709,41 Créditos : 14.942.709,41	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1081
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161406266
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 535

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.942.709,41 Créditos : 14.942.709,41	
24/11	2074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 11 19.438.268/0001-38	2.450,00
24/11	2075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221853 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.999,31
24/11	2076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221884 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	2.399,94
24/11	2077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3960 SILFER COMERCIO INDUSTRIA EXP DE ART DE	2.091,08
24/11	7056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.570,00
24/11	7057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.100,00
24/11	7058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.270,00
24/11	7059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.307,00
24/11	7060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.990,00
24/11	7061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21893 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.483,94
		Total Débitos	37.003,27
		Total Créditos	37.003,27
25/11	2078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 184 CENTRAL DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DO	2.953,00
		A Transportar =====> Débitos : 14.969.323,68 Créditos : 14.969.323,68	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 10RR
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 536

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.969.323,68 Créditos : 14.969.323,68	
25/11	2079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 185 CENTRAL DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DO	2.927,00
25/11	2080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 725 a 725	150,00
25/11	2081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 726 a 726	47,00
25/11	2082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 727 a 727 CONSUMIDOR FINAL	1.134,00
25/11	2083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 728 a 728	52,00
25/11	2084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 729 a 729	110,00
25/11	2085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 730 a 730	108,00
25/11	2086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 731 a 731	100,00
25/11	2087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 732 a 732	52,00
25/11	2088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 219518 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	966,86
25/11	2089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 222221 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.052,11
25/11	7062.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 878698 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.217,45
		Total Débitos	10.869,42
		Total Créditos	10.869,42
		A Transportar =====> Débitos : 14.977.240,10 Créditos : 14.977.240,10	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 1033
Rub Maicon

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 537

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.977.240,10**	**Créditos :**	**14.977.240,10**
26/11	7063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 888823 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			3.029,32
				Total Débitos	3.029,32
				Total Créditos	3.029,32
27/11	2090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 733 a 733			10,00
27/11	2091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 734 a 734			65,00
27/11	2092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 735 a 735			27,00
27/11	2093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 736 a 736			378,00
27/11	2094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 737 a 737			204,00
27/11	2095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 738 a 738			117,00
27/11	2096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 739 a 739			64,41
27/11	2097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 739 a 739			10,59
27/11	2098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 740 a 740			89,00
27/11	2099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 741 a 741			52,00
27/11	2100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 742 a 742			270,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.981.556,42**	**Créditos :**	**14.981.556,42**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/725
Fls. nº 1084
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 — Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb — Data do Registro : 12/08/2003 — Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 — LIVRO : 0014 — FOLHA: 538

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**14.981.556,42**	**Créditos :**	**14.981.556,42**
27/11	7064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			471,00
27/11	7065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			48,00
27/11	7066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			294,00
27/11	7067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			297,00
27/11	7068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.997,00
27/11	7069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.025,00
27/11	7070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.745,00
27/11	7071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			185,00
27/11	7072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.960,00
27/11	7073.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3159 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1.315,50
				Total Débitos	12.624,50
				Total Créditos	12.624,50
28/11	2101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 188 MUNICIPIO DE OLHO D AGUA			100,00
28/11	2102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 189 MUNICIPIO DE OLHO D AGUA			210,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**14.993.203,92**	**Créditos :**	**14.993.203,92**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 1085
Rub Marcos

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 539

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.993.203,92 Créditos : 14.993.203,92	
28/11	2103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.800,00
28/11	2104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 191 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI	2.414,00
28/11	2105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 192 CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU CO	1.098,00
28/11	2106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 743 a 743	117,00
28/11	2107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 744 a 744	53,00
28/11	2108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 745 a 745	104,00
28/11	2109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 746 a 746	175,00
28/11	2110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 747 a 747	52,00
28/11	2111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 748 a 748	15,00
28/11	2112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 749 a 749	10,00
28/11	2113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 750 a 750	67,00
28/11	2114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 751 a 751 L & L ROCHA LTDA	58,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.001.166,92 Créditos : 15.001.166,92	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1086
Rub Mercadoria

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 540

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.001.166,92**	**Créditos :**	**15.001.166,92**
28/11	2115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 752 a 752			48,00
28/11	2116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 753 a 753			6,00
28/11	2117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 754 a 754			370,00
28/11	2118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 755 a 755			5,00
28/11	2119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 756 a 756			232,00
28/11	2120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4118285 MARTINS COM SERV DISTR SA			184,43
28/11	2121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4122412 MARTINS COM SERV DISTR SA			182,93
28/11	7074.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - PAGO DUPLICATA Nº			960,18
28/11	7075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 888774 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			207,52
28/11	7076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 406674 CASA NORTE LTDA			2.620,40
				Total Débitos	13.089,46
				Total Créditos	13.089,46
29/11	2122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3577			1.158,39
29/11	2123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - PAGO DUPLICATA Nº KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			220,01
		A Transportar =====> Débitos :	**15.007.361,78**	**Créditos :**	**15.007.361,78**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/2025
Fls. nº 1087
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 541

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.007.361,78 Créditos : 15.007.361,78	
29/11	2124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 108912	945,18
29/11	2125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64347	446,42
29/11	2126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1921	569,05
29/11	2127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 194 CENTRAL DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DO	1.300,00
29/11	2128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 757 a 757	52,00
29/11	2129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 758 a 758	6,00
29/11	2130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 759 a 759	20,00
29/11	2131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 760 a 760	10,00
29/11	2132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 761 a 761 BRENO LEITE PINTO	380,00
29/11	2133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 762 a 762	28,00
29/11	2134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 763 a 763	27,00
29/11	2135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 764 a 764	125,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.011.270,43 Créditos : 15.011.270,43	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 108
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 542

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.011.270,43 Créditos : 15.011.270,43	
29/11	2136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 765 a 765	104,00
29/11	2137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 766 a 766	284,00
29/11	2138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 767 a 767	11,50
29/11	2139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 768 a 768	54,00
29/11	7077.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 1063181	13.231,86
29/11	7078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - PAGO DUPLICATA Nº	624,64
29/11	7079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21903 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	679,88
		Total Débitos	20.276,93
		Total Créditos	20.276,93
30/11	2140.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 11/2023	1.087,35
30/11	2141.0000	4.01.01.01.0012 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF 11/2023	2.040,30
30/11	2142.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 11/2023	12.255,56
30/11	2143.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês PRO-LABORE	6.600,00
30/11	2144.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE	726,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.048.969,52 Créditos : 15.048.969,52	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1089
Rub Melquiades

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 543

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.048.969,52 Créditos : 15.048.969,52	
30/11	2145.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: PRO-LABORE	5.874,00
30/11	2146.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: 13 SALARIO 1 PARCELA	4.395,00
30/11	2147.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 11/2023	1.087,35
30/11	2148.0000	4.01.01.01.0012 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF 11/2023	2.040,30
30/11	2149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 12, 940247	4.907,31
30/11	2150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 39575	17.047,38
30/11	2151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 39576	4.310,55
30/11	2152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 196 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE E	10.809,00
30/11	2153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 197 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE E	2.341,00
30/11	2154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 769 a 769 ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	28,00
30/11	2155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 770 a 770	47,00
30/11	2156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 771 a 771 CONSUMIDOR FINAL	750,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.102.606,41 Créditos : 15.102.606,41	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1090
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 544

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.102.606,41 Créditos : 15.102.606,41	
30/11	2157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 772 a 772 TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA - ME	162,00
30/11	2158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 773 a 773 CONSUMIDOR FINAL	850,00
30/11	2159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 774 a 774	312,00
30/11	2160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 775 a 775	49,00
30/11	2161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 776 a 776	36,00
30/11	2162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 777 a 777	290,00
30/11	2163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 778 a 778	60,00
30/11	2164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 779 a 779 CONSUMIDOR FINAL	4.280,00
30/11	2165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 780 a 780	26,00
30/11	2166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4118282 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.566,59
30/11	2167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4118283 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.566,59
30/11	2168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4118284 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.566,59
		A Transportar =====> Débitos : 15.119.371,18 Créditos : 15.119.371,18	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1091
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 545

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.119.371,18**	**Créditos :**	**15.119.371,18**
30/11	2169.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 11/2023			787,70
30/11	2170.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023			30.195,38
30/11	2171.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 11/2023			371,38
30/11	7080.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 727050			6.275,47
30/11	7081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - PAGO DUPLICATA Nº			727,57
30/11	7082.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023			7.137,57
30/11	7083.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 11/2023			2.636,54
				Total Débitos	141.242,48
				Total Créditos	141.242,48
		Total do Mês =====> Débitos :	**15.167.502,79**	**Créditos :**	**15.167.502,79**
		A Transportar =====> Débitos :	**15.167.502,79**	**Créditos :**	**15.167.502,79**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1092
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 546

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.167.502,79 Créditos : 15.167.502,79	
01/12	2172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 198 MUNICIPIO DE CURRAL VELHO	6.594,00
01/12	2173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 201 MUNICIPIO DE CURRAL VELHO	5.156,00
01/12	2174.0000	3.01.01.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 202	44,21
01/12	2175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 204 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS	2.788,00
01/12	2176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 781 a 781	24,00
01/12	2177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 782 a 782	7,00
01/12	2178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 783 a 783	52,00
01/12	2179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 784 a 784	120,00
01/12	2180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 785 a 785	75,00
01/12	2181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 786 a 786 LIDIANE DE OLIVEIRA ARAUJO	54,00
01/12	2182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 787 a 787	140,00
01/12	2183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 788 a 788	160,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.182.717,00 Créditos : 15.182.717,00	

LIV DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1093
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 547

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.182.717,00 Créditos : 15.182.717,00	
01/12	2184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 789 a 789	380,00
01/12	2185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 790 a 790	49,00
01/12	2186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 792 a 792	49,00
01/12	2187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 793 a 793	28,00
01/12	2188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 794 a 794	53,00
01/12	2189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 795 a 795	16,00
01/12	2190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 796 a 796	140,00
01/12	2191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 797 a 797	62,00
01/12	2192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 798 a 798	95,00
01/12	2193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3960 SILFER COMERCIO INDUSTRIA EXP DE ART DE	2.091,08
01/12	2194.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 11/2023	1.320,00
01/12	2195.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 12/2023	89,90
01/12	2196.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 12/2023	3.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.190.589,98 Créditos : 15.190.589,98	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 1094
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 548

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.190.589,98 Créditos :**	**15.190.589,98**
01/12	7084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 1079532		788,40
01/12	7085.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 11/2023		660,00
01/12	7086.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 12/2023		89,90
01/12	7087.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 12/2023		3.400,00
			Total Débitos	28.025,49
			Total Créditos	28.025,49
02/12	2197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 223260		3.349,16
02/12	2198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 223260 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		717,08
02/12	2199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 799 a 799		12,00
02/12	2200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 800 a 800		50,00
02/12	2201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 801 a 801		34,00
02/12	2202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 802 a 802		180,00
02/12	2203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 803 a 803		104,00
02/12	2204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 804 a 804		100,00
		A Transportar =====> Débitos :	**15.200.074,52 Créditos :**	**15.200.074,52**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1095
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 549

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.200.074,52 Créditos : 15.200.074,52	
02/12	2205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 805 a 805	158,00
02/12	2206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 806 a 806	480,00
02/12	2207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 807 a 807	108,00
02/12	2208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 222221 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.052,11
02/12	7088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 878698 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	1.217,45
		Total Débitos	7.561,80
		Total Créditos	7.561,80
04/12	2209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 34440	282,02
04/12	2210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 3, 222	1.005,00
04/12	2211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 205 MUNICIPIO DE CACIMBAS	3.025,00
04/12	2212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.150,00
04/12	2213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 808 a 808	12,00
04/12	2214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 809 a 809	250,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.211.814,10 Créditos : 15.211.814,10	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1096
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 550

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.211.814,10 Créditos : 15.211.814,10	
04/12	2215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 810 a 810	260,00
04/12	2216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 811 a 811	25,00
04/12	2217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 812 a 812	55,00
04/12	2218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 813 a 813	310,00
04/12	2219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 814 a 814	72,00
04/12	2220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 815 a 815	46,00
04/12	2221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221486 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.932,39
04/12	7089.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 10/2023	310,70
04/12	7090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.961,00
04/12	7091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	386,00
04/12	7092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	7.562,00
04/12	7093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	410,00
		Total Débitos Total Créditos	25.054,11 25.054,11
		A Transportar =====> Débitos : 15.228.144,19 Créditos : 15.228.144,19	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 1097
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 551

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.228.144,19 Créditos : 15.228.144,19	
05/12	2222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 225226	4.169,75
05/12	2223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS	4.189,00
05/12	2224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 209 ENGARRAFAMENTO COROA LTDA	158,00
05/12	2225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 210 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	397,00
05/12	2226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 816 a 816	76,00
05/12	2227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 817 a 817	72,00
05/12	2228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 818 a 818	12,00
05/12	2229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 819 a 819 CONSUMIDOR FINAL	1.660,00
05/12	2230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 820 a 820	44,00
05/12	2231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 821 a 821	360,00
05/12	2232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 822 a 822	290,00
05/12	2233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 823 a 823	285,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.239.856,94 Créditos : 15.239.856,94	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1098
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 552

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**15.239.856,94**	**Créditos :**	**15.239.856,94**
05/12	2234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 824 a 824			70,00
05/12	2235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 825 a 825			103,00
05/12	2236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 826 a 826			288,00
05/12	2237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 827 a 827			45,00
05/12	2238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 828 a 828			49,00
05/12	2239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 829 a 829			140,00
05/12	2240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE 12 61.600.839/0063-58			30,00
05/12	2241.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 219101 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA			3.749,96
05/12	2242.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4122412 MARTINS COM SERV DISTR SA			182,93
05/12	2243.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4132369 MARTINS COM SERV DISTR SA			358,84
05/12	2244.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4132372 MARTINS COM SERV DISTR SA			358,84
05/12	7094.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 1095073			534,06
		A Transportar =====> **Débitos :**	**15.245.766,57**	**Créditos :**	**15.245.766,57**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1099
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 553

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.245.766,57 Créditos : 15.245.766,57	
05/12	7095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.085,00
05/12	7096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.905,00
05/12	7097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	9.000,00
05/12	7098.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 888774 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	207,52
		Total Débitos	29.819,90
		Total Créditos	29.819,90
06/12	2245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 212 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	135,00
06/12	2246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 213 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	1.795,00
06/12	2247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 214 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	4.244,00
06/12	2248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 215 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	285,00
06/12	2249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 216 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	420,00
06/12	2250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	598,00
06/12	2251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	290,00
06/12	2252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 219 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	290,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.266.021,09 Créditos : 15.266.021,09	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1100
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 554

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.266.021,09 Créditos : 15.266.021,09	
06/12	2253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	290,00
06/12	2254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	290,00
06/12	2255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 222 MUNICIPIO DE DESTERRO	1.299,00
06/12	2256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	2.432,00
06/12	2257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 224 HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA EPP	408,00
06/12	2258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 225 CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE	4.916,00
06/12	2259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 830 a 830	26,00
06/12	2260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 831 a 831	76,00
06/12	2261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 832 a 832	310,00
06/12	2262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 833 a 833	25,00
06/12	2263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 834 a 834	71,00
06/12	2264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 835 a 835 CONSUMIDOR FINAL	237,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.276.401,09 Créditos : 15.276.401,09	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4140/2025
Fls. nº 1101
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 555

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.276.401,09 Créditos : 15.276.401,09	
06/12	2265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 836 a 836	54,00
06/12	2266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 837 a 837	29,00
06/12	2267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 838 a 838	415,00
06/12	2268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 839 a 839	10,00
06/12	2269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 841 a 841 CONSUMIDOR FINAL	570,00
06/12	2270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 842 a 842	63,00
06/12	2271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 843 a 843	54,00
06/12	2272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 844 a 844 SOLGERA COMERCIO, SERVICOS DE ENERGIA SO	142,11
06/12	2273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 2 844 a 844	9,89
06/12	2274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 845 a 845 CONSUMIDOR FINAL	1.483,00
06/12	2275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 846 a 846	18,00
06/12	2276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 847 a 847	100,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.279.349,09 Créditos : 15.279.349,09	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1102
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 556

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.279.349,09 Créditos : 15.279.349,09	
06/12	2277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 848 a 848	49,00
06/12	7099.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 147458	24.211,00
06/12	7100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21903 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	679,88
		Total Débitos	46.324,88
		Total Créditos	46.324,88
07/12	2278.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 11/2023	1.087,35
07/12	2279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 225470	6.719,80
07/12	2280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4146300	1.614,17
07/12	2281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4146301	1.614,17
07/12	2282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4146302	1.614,17
07/12	2283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4146303	23.755,29
07/12	2284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4146304	23.755,29
07/12	2285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 227 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	1.703,00
07/12	2286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	16.920,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.383.072,21 Créditos : 15.383.072,21	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1103
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 557

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.383.072,21 Créditos :**	**15.383.072,21**
07/12	2287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 849 a 849 MITRA DIOCESANA DE PATOS		3.468,00
07/12	2288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 850 a 850		95,00
07/12	2289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 851 a 851		54,00
07/12	2290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 852 a 852 MITRA DIOCESANA DE PATOS		300,00
07/12	2291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 853 a 853		49,00
07/12	2292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 854 a 854		20,00
07/12	2293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 855 a 855		81,00
07/12	2294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 856 a 856		150,00
07/12	2295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 857 a 857		375,00
07/12	2296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 858 a 858		120,00
07/12	2297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 859 a 859		120,00
			Total Débitos	83.615,24
			Total Créditos	83.615,24
08/12	2298.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 12/2023		156,88
			Total Débitos	156,88
		A Transportar =====> Débitos :	**15.388.061,09 Créditos :**	**15.388.061,09**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/0075
Fls. nº 1104
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 558

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.388.061,09 Créditos : 15.388.061,09	
		Total Créditos	156,88
09/12	2299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 860 a 860	98,00
09/12	2300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 861 a 861 CONSUMIDOR FINAL	654,00
09/12	2301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 862 a 862 CONSUMIDOR FINAL	1.835,00
09/12	2302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 863 a 863	360,00
09/12	2303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 864 a 864	158,00
09/12	2304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 865 a 865	290,00
09/12	2305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 866 a 866	124,00
09/12	2306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 867 a 867	210,00
09/12	2307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 868 a 868	270,00
09/12	2308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221853 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.999,31
09/12	2309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221884 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	2.399,96
09/12	7101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 878698 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	1.217,45
		A Transportar =====> Débitos : 15.397.676,81 Créditos : 15.397.676,81	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4140/2025
Fls. nº 1105
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 559

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.397.676,81 Créditos : 15.397.676,81	
09/12	7102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21893 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.483,95
		Total Débitos	11.099,67
		Total Créditos	11.099,67
10/12	2310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 219518 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	966,86
10/12	2311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 223283 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	2.719,86
		Total Débitos	3.686,72
		Total Créditos	3.686,72
11/12	2312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 869 a 869 CONSUMIDOR FINAL	1.250,00
11/12	2313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 870 a 870 FRANCISCO NONATO DE ARAUJO	30,00
11/12	2314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 871 a 871	84,00
11/12	2315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 872 a 872	150,00
11/12	2316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 873 a 873	280,00
11/12	2317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 874 a 874	26,00
11/12	2318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 875 a 875	26,00
11/12	2319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 876 a 876	32,00
11/12	2320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 877 a 877	6,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.404.731,48 Créditos : 15.404.731,48	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1106
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 560

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.404.731,48 Créditos : 15.404.731,48	
11/12	2321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 878 a 878	120,00
11/12	2322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 879 a 879	54,00
11/12	2323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 880 a 880	270,00
11/12	2324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 881 a 881	30,00
11/12	2325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 882 a 882 CONSUMIDOR FINAL	3.130,00
11/12	2326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 883 a 883	26,00
11/12	2327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 884 a 884	57,00
11/12	2328.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 579354 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	1.240,52
		Total Débitos	6.811,52
		Total Créditos	6.811,52
12/12	2329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4148911	5.263,66
12/12	2330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4148912	4.383,58
12/12	2331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 230 CONS. ESC DA ESC MUN DE EDUCACAO INFAN E	1.480,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.420.786,24 Créditos : 15.420.786,24	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1107
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 561

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.420.786,24**	**Créditos :**	**15.420.786,24**
12/12	2332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 231 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNA			380,00
12/12	2333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 232 CONSELHO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL			770,00
12/12	2334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 885 a 885			162,00
12/12	2335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 886 a 886			380,00
12/12	2336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 887 a 887			62,00
12/12	2337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 888 a 888			22,00
12/12	2338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 889 a 889			160,00
12/12	2339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 890 a 890			38,00
12/12	2340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 891 a 891			147,00
12/12	2341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 892 a 892			72,00
12/12	2342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 893 a 893			26,00
12/12	2343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 894 a 894			132,00
		A Transportar =====> Débitos :	**15.423.137,24**	**Créditos :**	**15.423.137,24**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1108
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 562

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.423.137,24**	**Créditos :**	**15.423.137,24**
12/12	2344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 895 a 895			223,00
12/12	2345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4132369 MARTINS COM SERV DISTR SA			358,84
12/12	2346.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4132372 MARTINS COM SERV DISTR SA			358,84
12/12	7103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 1135758			928,50
12/12	7104.0000	3.01.01.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE 6215 1			661,67
12/12	7105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3159 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1.315,50
12/12	7106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 888774 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			207,50
				Total Débitos	17.532,09
				Total Créditos	17.532,09
13/12	2347.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 12/2023			1.051,15
13/12	2348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 718			1.680,00
13/12	2349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 896 a 896			22,00
13/12	2350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 897 a 897 CONSUMIDOR FINAL			660,00
13/12	2351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 898 a 898			22,00
		A Transportar =====> Débitos :	**15.430.626,24**	**Créditos :**	**15.430.626,24**

LIVRO [illegible]RIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1108
Rub Ilegível

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 563

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.430.626,24 Créditos : 15.430.626,24	
13/12	2352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 899 a 899	145,00
13/12	2353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 900 a 900 CONSUMIDOR FINAL	775,00
13/12	2354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 901 a 901	136,00
13/12	2355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 902 a 902	70,00
13/12	2356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 903 a 903	186,00
13/12	2357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 904 a 904 CONSUMIDOR FINAL	31,00
13/12	2358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 905 a 905	99,00
13/12	2359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 906 a 906	49,00
13/12	2360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 907 a 907 CONSUMIDOR FINAL	1.200,00
13/12	2361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 908 a 908 CONSUMIDOR FINAL	646,00
13/12	2362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 909 a 909 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.100,00
13/12	7107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21903 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	679,88
		A Transportar =====> Débitos : 15.435.743,12 Créditos : 15.435.743,12	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1110
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 564

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.435.743,12 Créditos :**	**15.435.743,12**
13/12	7108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 7974 BOMBER		3.759,16
			Total Débitos	12.311,19
			Total Créditos	12.311,19
14/12	2363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 226020		1.423,43
14/12	2364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 74832		3.134,05
14/12	2365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 235 CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FU		1.274,52
14/12	2366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 910 a 910		34,00
14/12	2367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 911 a 911 CONSUMIDOR FINAL		1.360,00
14/12	2368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 912 a 912 CONSUMIDOR FINAL		675,00
14/12	2369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 913 a 913 MITRA DIOCESANA DE PATOS		197,00
14/12	2370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 914 a 914		260,00
14/12	2371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 915 a 915		29,00
14/12	2372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 916 a 916		23,00
14/12	2373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 917 a 917 CONSUMIDOR FINAL		1.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	**15.449.162,28 Créditos :**	**15.449.162,28**

LI[illegible] DIÁRIO

Proc nº 4340/2025
Fls. nº 1111
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 565

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.449.162,28 Créditos : 15.449.162,28	
14/12	2374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 918 a 918	25,00
14/12	2375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 919 a 919	70,00
14/12	2376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 920 a 920	49,00
14/12	2377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 921 a 921	58,00
14/12	2378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 922 a 922	27,00
14/12	2379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 923 a 923	36,00
14/12	2380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084440 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,96
14/12	2381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084441 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,96
14/12	2382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084442 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,96
14/12	2383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084443 MARTINS COM SERV DISTR SA	969,96
14/12	2384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4128058 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.954,42
14/12	2385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4128059 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.954,42
		A Transportar =====> Débitos : 15.459.215,96 Créditos : 15.459.215,96	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1117
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 566

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.459.215,96**	**Créditos :**	**15.459.215,96**
14/12	7109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084437 MARTINS COM SERV DISTR SA			582,60
14/12	7110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084438 MARTINS COM SERV DISTR SA			582,60
14/12	7111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4084439 MARTINS COM SERV DISTR SA			582,60
				Total Débitos	21.461,48
				Total Créditos	21.461,48
15/12	2386.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 10/2023			1.620,74
15/12	2387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4152508			515,13
15/12	2388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 924 a 924			52,00
15/12	2389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 925 a 925			80,00
15/12	2390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 926 a 926			220,00
15/12	2391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 927 a 927			40,00
15/12	2392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 928 a 928			8,00
15/12	2393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 929 a 929			108,00
15/12	2394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 930 a 930			108,00
		A Transportar =====> Débitos :	**15.463.715,63**	**Créditos :**	**15.463.715,63**

LIVRO D RIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1113
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 567

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.463.715,63 Créditos : 15.463.715,63	
15/12	2395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 931 a 931	95,00
15/12	2396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 932 a 932	108,00
15/12	2397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 933 a 933	26,00
15/12	2398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 934 a 934 QUEIROZ ATACADAO EIRELI	611,00
15/12	2399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 935 a 935	29,00
15/12	2400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 936 a 936	260,00
15/12	2401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 937 a 937	54,00
15/12	2402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 938 a 938 CONSUMIDOR FINAL	1.290,00
15/12	7112.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 10/2023	1.290,73
15/12	7113.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 10/2023	4,39
15/12	7114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 1079532 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	262,77
		Total Débitos	6.782,76
		Total Créditos	6.782,76
16/12	2403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 237 CONSELHO DA EEEM DR. DIONISIO DA COSTA	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.468.746,52 Créditos : 15.468.746,52	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1114
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 568

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.468.746,52 Créditos : 15.468.746,52	
16/12	2404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 238 CONSELHO DA EEEM DR. DIONISIO DA COSTA	2.328,00
16/12	2405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 939 a 939	12,00
16/12	2406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 940 a 940	85,00
16/12	2407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 941 a 941	378,00
16/12	2408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 942 a 942	79,00
16/12	2409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 217255 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	855,76
16/12	2410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4106861 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.280,81
16/12	2411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4106862 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.280,81
16/12	2412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4106863 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.280,81
		Total Débitos	14.580,19
		Total Créditos	14.580,19
17/12	7115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 223778 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	346,44
		Total Débitos	346,44
		Total Créditos	346,44
18/12	2413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 410284	2.575,17
		A Transportar =====> Débitos : 15.485.248,32 Créditos : 15.485.248,32	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1115
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 569

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.485.248,32 Créditos : 15.485.248,32	
18/12	2414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 943 a 943	39,00
18/12	2415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 944 a 944	36,00
18/12	2416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 945 a 945	140,00
18/12	2417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 946 a 946 CONSUMIDOR FINAL	950,00
18/12	2418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 947 a 947	120,00
18/12	2419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 948 a 948 DIVIDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20,00
18/12	2420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 949 a 949	44,00
18/12	2421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 950 a 950	455,00
18/12	2422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 951 a 951	18,00
18/12	2423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 952 a 952	260,00
18/12	2424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 953 a 953	70,00
18/12	2425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 954 a 954	70,00
18/12	2426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 955 a 955	139,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.487.609,32 Créditos : 15.487.609,32	

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 1116
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 570

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.487.609,32 Créditos : 15.487.609,32	
18/12	2427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 956 a 956 RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL	80,00
18/12	2428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 957 a 957 CONSUMIDOR FINAL	565,00
18/12	2429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 958 a 958 CONSUMIDOR FINAL	1.250,00
18/12	2430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 959 a 959	76,00
18/12	2431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 960 a 960 CONSUMIDOR FINAL	843,00
18/12	2432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 961 a 961 CONSUMIDOR FINAL	1.692,00
18/12	2433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 962 a 962	27,00
18/12	2434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 963 a 963 CONSUMIDOR FINAL	190,00
18/12	2435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 964 a 964	220,00
18/12	2436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 965 a 965	25,00
18/12	2437.0000	4.01.01.03.0014 - MULTA RESCISORIA FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: REF MULTA 40%	3.521,55
18/12	7116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 136155	2.400,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.498.498,87 Créditos : 15.498.498,87	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4910/2025
Fls. nº 1116
Rub Inscrições

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 571

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.498.498,87 Créditos : 15.498.498,87	
18/12	7117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	815,00
18/12	7118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	617,00
18/12	7119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.649,00
18/12	7120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.500,00
18/12	7121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO 01.612.690/0001-00 26 1	2.918,00
18/12	7122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO 01.612.690/0001-00 28 1	444,00
18/12	7123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO 01.612.690/0001-00 29 1	912,00
		Total Débitos	26.680,72
		Total Créditos	26.680,72
19/12	2438.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4154744	1.834,95
19/12	2439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 241 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COREMA	13.760,00
19/12	2440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 242 CONSELHO DA EEEM DR. DIONISIO DA COSTA	377,00
19/12	2441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 966 a 966	46,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.525.371,82 Créditos : 15.525.371,82	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1117
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 572

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.525.371,82 Créditos : 15.525.371,82	
19/12	2442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 967 a 967	124,00
19/12	2443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 968 a 968 CONSUMIDOR FINAL	1.250,00
19/12	2444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 969 a 969	299,00
19/12	2445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 970 a 970	49,00
19/12	2446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 971 a 971	54,00
19/12	2447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 972 a 972	75,00
19/12	2448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 973 a 973	135,00
19/12	2449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 974 a 974	125,00
19/12	2450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 975 a 975	164,00
19/12	2451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221486 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.932,39
19/12	2452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4132369 MARTINS COM SERV DISTR SA	358,84
19/12	2453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4132372 MARTINS COM SERV DISTR SA	358,84
19/12	7124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MULTILASER INDUSTRIAL S.A 1059352	192,04
		A Transportar =====> Débitos : 15.530.488,93 Créditos : 15.530.488,93	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1118
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 573

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.530.488,93 Créditos : 15.530.488,93	
		Total Débitos	21.135,06
		Total Créditos	21.135,06
20/12	2454.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF 11/2023	2.040,30
20/12	2455.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: 2 PARCELA 13 SALARIO	3.722,70
20/12	2456.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 11/2023	30.195,38
20/12	2457.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 13 SALARIO	1.320,00
20/12	2458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 243	172,00
20/12	2459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 244	257,00
20/12	2460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM PB	6.449,00
20/12	2461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	3.360,00
20/12	2462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 247 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.705,00
20/12	2463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 248 PREFEITURA MUNICPAL DE PASSAGEM	995,00
20/12	2464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	1.100,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.582.805,31 Créditos : 15.582.805,31	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4140/2025
Fls. nº 1119
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 574

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.582.805,31 Créditos : 15.582.805,31	
20/12	2465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 250 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	90,00
20/12	2466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM PB	1.178,00
20/12	2467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM PB	2.288,00
20/12	2468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM PB	1.770,00
20/12	2469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM PB	1.380,00
20/12	2470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QU	4.950,00
20/12	2471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 257 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QU	11.335,00
20/12	2472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 258 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QU	2.500,00
20/12	2473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 976 a 976	90,00
20/12	2474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 977 a 977	144,00
20/12	2475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 978 a 978	331,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.608.861,31 Créditos : 15.608.861,31	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1120
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 575

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.608.861,31 Créditos : 15.608.861,31	
20/12	2476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 979 a 979 CONSUMIDOR FINAL	4.700,00
20/12	2477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 980 a 980 RAMAIANA IRINEIDE GOMES	1.055,00
20/12	2478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 981 a 981	15,00
20/12	2479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 982 a 982	120,00
20/12	2480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 984 a 984 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO	675,00
20/12	2481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 985 a 985	70,00
20/12	2482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 986 a 986	35,00
20/12	2483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 987 a 987 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE E	423,00
20/12	2484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 988 a 988	134,00
20/12	2485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 989 a 989	87,00
20/12	2486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 990 a 990 CONSUMIDOR FINAL	1.835,00
20/12	2487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 991 a 991	67,50
		A Transportar =====> Débitos : 15.618.077,81 Créditos : 15.618.077,81	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1121
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 576

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.618.077,81**	**Créditos :**	**15.618.077,81**
20/12	2488.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO DO BRASIL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 024 - Pagamento ao Banco no mês: DEZEMBRO			13.303,55
20/12	7125.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 11/2023			7.137,57
20/12	7126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
20/12	7127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 6588 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			411,46
20/12	7128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 1063181 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			2.771,30
				Total Débitos	111.292,76
				Total Créditos	111.292,76
21/12	2489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20269945			7.608,49
21/12	2490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 263 MUNICIPIO DE DESTERRO			229,00
21/12	2491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 992 a 992			24,00
21/12	2492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 993 a 993			26,00
21/12	2493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 994 a 994			10,00
21/12	2494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 995 a 995 MITRA DIOCESANA DE PATOS			194,00
21/12	2495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 996 a 996			117,00
		A Transportar =====> Débitos :	**15.649.990,18**	**Créditos :**	**15.649.990,18**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1122
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 577

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.649.990,18 Créditos : 15.649.990,18	
21/12	2496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 997 a 997	21,00
21/12	2497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 998 a 998	37,00
21/12	2498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 999 a 999 ROBERTO QUEIROZ FERNANDES DE ALMEIDA	72,00
21/12	2499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1000 a 1000	188,00
21/12	2500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1001 a 1001	198,00
21/12	2501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4132370 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.983,52
21/12	2502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4132371 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.943,31
21/12	2503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4146300 MARTINS COM SERV DISTR SA	538,07
21/12	2504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4146301 MARTINS COM SERV DISTR SA	538,07
21/12	2505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4146302 MARTINS COM SERV DISTR SA	538,07
21/12	7129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 1186995	5.059,12
21/12	7130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	449,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.662.555,34 Créditos : 15.662.555,34	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1723
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 578

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.662.555,34**	**Créditos :**	**15.662.555,34**
21/12	7131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			584,00
21/12	7132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.637,00
21/12	7133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.466,00
				Total Débitos	28.460,65
				Total Créditos	28.460,65
22/12	2506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 226663			5.038,55
22/12	2507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4158098			6.520,56
22/12	2508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4158099			6.520,56
22/12	2509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4158100			6.520,56
22/12	2510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4158101			6.520,56
22/12	2511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 265 CENTRAL DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DO			458,00
22/12	2512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1002 a 1002			146,00
22/12	2513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1003 a 1003			53,00
22/12	2514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1004 a 1004			31,00
		A Transportar =====> Débitos :	**15.702.051,13**	**Créditos :**	**15.702.051,13**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1123
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 579

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.702.051,13 Créditos : 15.702.051,13	
22/12	2515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1005 a 1005	420,00
22/12	2516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1006 a 1006	22,00
22/12	2517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1007 a 1007	120,00
22/12	2518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1008 a 1008 IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA DE PATOS	20,00
22/12	2519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1009 a 1009	126,00
22/12	2520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1010 a 1010	29,00
22/12	2521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1011 a 1011 CONSUMIDOR FINAL	940,00
22/12	2522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1012 a 1012	22,00
22/12	2523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1013 a 1013	70,00
22/12	2524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1014 a 1014	21,00
22/12	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1015 a 1015	45,00
22/12	2526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1016 a 1016	164,35
		A Transportar =====> Débitos : 15.704.050,48 Créditos : 15.704.050,48	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1124
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 580

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.704.050,48 Créditos : 15.704.050,48	
22/12	2527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1017 a 1017	255,00
22/12	2528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1018 a 1018 CONSUMIDOR FINAL	750,00
22/12	2529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1019 a 1019	25,00
22/12	7134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 1191412	1.841,84
22/12	7135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.806,00
22/12	7136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8.105,00
		Total Débitos	46.590,98
		Total Créditos	46.590,98
23/12	2530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1020 a 1020	27,00
23/12	2531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1021 a 1021	29,00
23/12	2532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1022 a 1022	24,00
23/12	2533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1024 a 1024 CARLOS CHRISTIAN ESPINDOLA COLMAN	670,00
23/12	2534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1025 a 1025	70,00
23/12	2535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1026 a 1026	53,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.717.706,32 Créditos : 15.717.706,32	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1125
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 581

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.717.706,32**	**Créditos :**	**15.717.706,32**
23/12	2536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1027 a 1027			26,00
23/12	2537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1028 a 1028			105,00
23/12	2538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1029 a 1029			49,00
23/12	2539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1030 a 1030 CONSUMIDOR FINAL			2.890,00
23/12	2540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1031 a 1031			120,00
23/12	2541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1032 a 1032			32,00
23/12	7137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 224215 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA			844,00
23/12	7138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 224222 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA			401,98
				Total Débitos	5.340,98
				Total Créditos	5.340,98
24/12	2542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221853 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA			1.999,31
24/12	2543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221884 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA			2.399,96
24/12	7139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 21893 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1.483,95
				Total Débitos	5.883,22
				Total Créditos	5.883,22
		A Transportar =====> Débitos :	**15.728.057,52**	**Créditos :**	**15.728.057,52**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1126
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 582

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.728.057,52 Créditos : 15.728.057,52	
25/12	2544.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 275 - PAGAMENTO ISS REF 11/2023	787,70
25/12	2545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 223283 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	2.719,88
25/12	2546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 410284 CASA NORTE LTDA	2.575,17
25/12	7140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 1050 RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL	321,21
		Total Débitos	6.403,96
		Total Créditos	6.403,96
26/12	2547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 268 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE LUIZ DE OL	1.878,00
26/12	2548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 269 CONSELHO DA ECIT INACIO DA CATINGUEIRA	1.800,00
26/12	2549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1033 a 1033	19,00
26/12	2550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1034 a 1034	99,00
26/12	2551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1035 a 1035 CONSUMIDOR FINAL	700,00
26/12	2552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1036 a 1036	122,00
26/12	2553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1037 a 1037	49,00
26/12	2554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1038 a 1038	117,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.739.245,48 Créditos : 15.739.245,48	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1127
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 583

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.739.245,48 Créditos : 15.739.245,48	
26/12	2555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1039 a 1039	166,00
26/12	2556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1040 a 1040	350,00
26/12	2557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1041 a 1041 CONSUMIDOR FINAL	915,00
26/12	2558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1042 a 1042	10,00
26/12	2559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1043 a 1043	6,00
26/12	2560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1044 a 1044	174,00
26/12	2561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1045 a 1045	99,00
26/12	2562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1046 a 1046	90,00
26/12	2563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1047 a 1047	80,00
26/12	2564.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 225226 GM COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.389,91
26/12	2565.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4148912 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.461,20
26/12	7141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE CONSELHO DA ECIT INACIO DA CATINGUEIRA 01.830.111/0001-98 30 1	1.528,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.745.514,59 Créditos : 15.745.514,59	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/2025
Fls. nº 1128
Rub Notificado

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 584

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.745.514,59 Créditos : 15.745.514,59	
26/12	7142.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 68981 RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL	447,40
26/12	7143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MULTILASER INDUSTRIAL S.A 1059352	192,04
26/12	7144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 1095073 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	106,81
		Total Débitos	11.799,36
		Total Créditos	11.799,36
27/12	2566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 755	1.920,00
27/12	2567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 563	495,00
27/12	2568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 272 JAMES DE OLIVEIRA	240,00
27/12	2569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 273 SANTA LUZIA CAMARA MUNICIPAL	3.650,00
27/12	2570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 274 SANTA LUZIA CAMARA MUNICIPAL	9.320,00
27/12	2571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 276 CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE CREMILDE BEZE	1.106,00
27/12	2572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	320,23
27/12	2573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 278 CONSELHO DA ESCOLA ECIT DR. ANTONIO FERN	914,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.764.226,07 Créditos : 15.764.226,07	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1029
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 585

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.764.226,07 Créditos : 15.764.226,07	
27/12	2574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 279 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.500,00
27/12	2575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 280 PATOS CARTORIO 2 OFICIO	850,00
27/12	2576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.160,00
27/12	2577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 282 CAMARA MUNICIPAL DE MAE D AGUA	296,00
27/12	2578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 2 282	60,00
27/12	2579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 284 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	10.602,00
27/12	2580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1048 a 1048	99,00
27/12	2581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1049 a 1049	22,00
27/12	2582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1050 a 1050	50,00
27/12	2583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1051 a 1051 HIURY BORGES MARTINS	850,00
27/12	2584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1052 a 1052	57,00
27/12	2585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1053 a 1053	49,00
27/12	2586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1054 a 1054 HFB COMERCIO LTDA	98,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.794.919,07 Créditos : 15.794.919,07	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1130
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 586

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.794.919,07 Créditos : 15.794.919,07	
27/12	2587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1055 a 1055 JPN PATOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	120,00
27/12	2588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1056 a 1056	156,00
27/12	2589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1057 a 1057 ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES	32,00
27/12	2590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1058 a 1058	44,00
27/12	2591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1059 a 1059	162,00
27/12	2592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1060 a 1060	120,00
27/12	2593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1061 a 1061	63,00
27/12	2594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1062 a 1062	65,00
27/12	2595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1063 a 1063	96,00
27/12	2596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1064 a 1064 CONSUMIDOR FINAL	1.019,00
27/12	2597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1065 a 1065	10,00
27/12	2598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1066 a 1066	77,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.796.883,07 Créditos : 15.796.883,07	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4710/2025
Fls. nº 1737
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 587

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.796.883,07 Créditos : 15.796.883,07	
27/12	2599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1067 a 1067	120,00
27/12	7145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 1205416	813,74
27/12	7146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 1063181 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.771,30
		Total Débitos	54.327,27
		Total Créditos	54.327,27
28/12	2600.0000	4.01.01.03.0016 - SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF PARCELA 66/150	437,92
28/12	2601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 226872	9.799,90
28/12	2602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 757	300,00
28/12	2603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 285 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.420,00
28/12	2604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 287 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE E	5.623,14
28/12	2605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 288 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE E	1.463,36
28/12	2606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 289 CONSELHO DA ESCOLA ECIT DR. ANTONIO FERN	4.000,00
28/12	2607.0000	3.01.01.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 292	830,16
		A Transportar =====> Débitos : 15.827.462,59 Créditos : 15.827.462,59	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4140/2025
Fls. nº 1132
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 588

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.827.462,59 Créditos : 15.827.462,59	
28/12	2608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 293 CONSELHO DA EEEM DR. DIONISIO DA COSTA	1.354,00
28/12	2609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 295 SAO MAMEDE CAMARA MUNICIPAL	440,00
28/12	2610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1068 a 1068	96,00
28/12	2611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1069 a 1069	330,00
28/12	2612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1070 a 1070	174,00
28/12	2613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1071 a 1071	25,00
28/12	2614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1072 a 1072 CONSUMIDOR FINAL	590,00
28/12	2615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1073 a 1073	27,00
28/12	2616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1074 a 1074	25,00
28/12	2617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1075 a 1075	35,00
28/12	2618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1076 a 1076	127,00
28/12	2619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1077 a 1077	140,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.830.825,59 Créditos : 15.830.825,59	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1133
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 589

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.830.825,59**	**Créditos :**	**15.830.825,59**
28/12	2620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4146300 MARTINS COM SERV DISTR SA			538,05
28/12	2621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4146301 MARTINS COM SERV DISTR SA			538,05
28/12	2622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4146302 MARTINS COM SERV DISTR SA			538,05
28/12	7147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.845,00
28/12	7148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.205,00
28/12	7149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.805,00
28/12	7150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.600,00
28/12	7151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.539,00
28/12	7152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			9.059,00
28/12	7153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			7.269,00
28/12	7154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			18.511,00
				Total Débitos	82.684,63
				Total Créditos	82.684,63
29/12	2623.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 168 - PAGO RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO A MARIA DAS GRAÇAS MELQUIADES			5.054,25
		A Transportar =====> Débitos :	**15.888.326,99**	**Créditos :**	**15.888.326,99**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1134
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 590

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.888.326,99 Créditos : 15.888.326,99	
29/12	2624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 12, 954280	3.425,18
29/12	2625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4161938	2.335,22
29/12	2626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4161939	2.335,22
29/12	2627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 296 CONSELHO DA EEEM DR. DIONISIO DA COSTA	2.129,20
29/12	2628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1078 a 1078	122,00
29/12	2629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1079 a 1079	80,00
29/12	2630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1080 a 1080	49,00
29/12	2631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1081 a 1081	420,00
29/12	2632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1082 a 1082	20,00
29/12	2633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1083 a 1083 CONSUMIDOR FINAL	900,00
29/12	2634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1084 a 1084	70,00
29/12	2635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1085 a 1085	108,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.900.320,81 Créditos : 15.900.320,81	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1135
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 591

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.900.320,81 Créditos : 15.900.320,81	
29/12	2636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1086 a 1086	162,00
29/12	2637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1087 a 1087	345,00
29/12	2638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1088 a 1088	200,00
29/12	2639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1089 a 1089	6,00
29/12	2640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1090 a 1090	45,00
29/12	2641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 223260 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.355,42
29/12	2642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4152508 MARTINS COM SERV DISTR SA	171,71
29/12	7155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 1079532 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	262,77
		Total Débitos	19.595,97
		Total Créditos	19.595,97
30/12	2643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1091 a 1091	55,00
30/12	2644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1092 a 1092	289,00
30/12	2645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1093 a 1093	36,00
30/12	2646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1094 a 1094	198,00
		A Transportar =====> Débitos : 15.903.446,71 Créditos : 15.903.446,71	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1136
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 592

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.903.446,71 Créditos : 15.903.446,71	
30/12	2647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1095 a 1095	50,00
30/12	2648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1096 a 1096 CONSUMIDOR FINAL	1.770,00
30/12	2649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1097 a 1097	350,00
30/12	2650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1098 a 1098 CONSUMIDOR FINAL	1.500,00
30/12	2651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4118282 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.566,57
30/12	2652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4118283 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.566,57
30/12	2653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4118284 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.566,57
30/12	2654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 940247 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.635,77
30/12	7156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 727050 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.676,35
		Total Débitos	19.259,83
		Total Créditos	19.259,83
31/12	2655.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 12/2023	885,51
31/12	2656.0000	4.01.01.01.0012 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: REF 12/2023	2.151,66
31/12	2657.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 12/2023	11.806,29
		A Transportar =====> Débitos : 15.936.972,00 Créditos : 15.936.972,00	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/2025
Fls. nº 1137
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 593

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.936.972,00 Créditos : 15.936.972,00	
31/12	2658.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês PRO-LABORE	6.600,00
31/12	2659.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE	726,00
31/12	2660.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: PRO-LABORE	5.874,00
31/12	2661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 225591	4.200,97
31/12	2662.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2023	1,50
31/12	2663.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023	43.961,79
31/12	2664.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 12/2023	1.940,51
31/12	2665.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	463.634,94
31/12	2666.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	30.339,05
31/12	2667.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	586.961,84
31/12	2668.0000	3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	720.839,90
31/12	2669.0000	3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	20.369,00
31/12	2670.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	82.350,16
		A Transportar =====> Débitos : 17.904.771,66 Créditos : 17.904.771,66	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1738
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 594

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 17.904.771,66 Créditos : 17.904.771,66	
31/12	2671.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.599,57
31/12	2672.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.117,70
31/12	2673.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0012 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	13.398,39
31/12	2674.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	42.000,00
31/12	2675.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	180,00
31/12	2676.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.163,71
31/12	2677.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.600,00
31/12	2678.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.803,86
31/12	2679.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	59.256,00
31/12	2680.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.771,54
31/12	2681.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.018,45
31/12	2682.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.015,73
		A Transportar =====> Débitos : 18.061.696,61 Créditos : 18.061.696,61	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1139
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 595

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 18.061.696,61 Créditos : 18.061.696,61	
31/12	2683.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	366.491,73
31/12	2684.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.213,80
31/12	2685.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	688,87
31/12	2686.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.932,00
31/12	2687.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	92.987,85
31/12	2688.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0014 - MULTA RESCISORIA FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.692,76
31/12	2689.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.054,25
31/12	2690.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	874,37
31/12	2691.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0016 - SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	437,92
31/12	7157.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2023	290,10
31/12	7158.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 12/2023	333,36
31/12	7159.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 12/2023	3.022,55
31/12	7160.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 12/2023	4,08
		A Transportar =====> Débitos : 18.538.720,25 Créditos : 18.538.720,25	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 1140
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 596

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**18.538.720,25**	**Créditos :**	**18.538.720,25**
31/12	7161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 191 - Valo referente a: AJUSTE DE 2019			5.791,54
31/12	7162.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			1.452.366,74
31/12	7163.0000	1.01.03.01.0011 - ESTOQUE MERCADORIA - FILIAL 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final			94.178,16
31/12	7164.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0011 - ESTOQUE MERCADORIA - FILIAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas			562.672,63
31/12	7165.0000	3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.260.555,69
31/12	7166.0000	3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			48.131,00
31/12	7167.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			63.807,44
31/12	7168.0000	2.03.04 01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			40.800,00
31/12	7169.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			8.949,10
31/12	7170.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			9.190,00
31/12	7171.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.561,18
31/12	7172.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			58.936,47
		A Transportar =====> Débitos :	**23.145.660,20**	**Créditos :**	**23.145.660,20**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1141
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 597

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**23.145.660,20**	**Créditos :**	**23.145.660,20**
31/12	7173.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0002 - ISS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.668,95
31/12	7174.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.868,33
31/12	7175.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			124.109,72
31/12	7176.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.078,80
31/12	7177.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.525,15
31/12	7178.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.587,64
31/12	7179.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.920.861,21
31/12	7180.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.201,30
				Total Débitos	9.288.432,76
				Total Créditos	9.288.432,76
		Total do Mês =====> Débitos :	**25.210.561,30**	**Créditos :**	**25.210.561,30**

PATOS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR
C.P.F. :690.593.904-82 RG : 1333227
C.R.C. :PB-PB007102O0

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. :737.970.904-63
R.G. :1449783 SSDSPB

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 598, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA.

Patos, 31/12/2023

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR
CRC/PB 7102

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
Empresário
CPF 737.970.904-63

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1143
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA consta assinado digitalmente por:

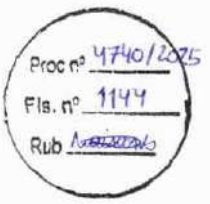
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69059390482	ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
73797090463	JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 11:30 SOB Nº 20240616731.
PROTOCOLO: 240616731 DE 26/03/2024. NIRE: 25101298928.
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 01/04/2024
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 577, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, município Patos, CNPJ nº 05.816.684/0001-18, Número de Registro (NIRE) 25101298928.

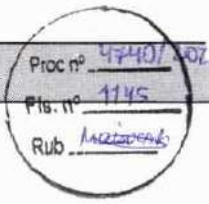
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/08/2003
Ato constitutivo: 25100929843

Patos, 01/01/2024

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 007102

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
Empresário
CPF 737.970.904-63

LIVRO DIÁRIO



JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.180.676,47
Abert	Débito	1.01.01.02.0001 - BANCO DO BRASIL	214.407,99
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	586.961,84
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	349.079,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - Moveis, Utensilios e Equipamentos	12.124,70
Abert	Débito	1.02.03.01.0003 - BENFEITORIAS/CONSTRUÇÕES	2.227,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - VEICULO-MATRIZ	287.790,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	507.337,74
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	6.748,84
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	899,51
Abert	Crédito	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER	1.360,80
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	2.258,72
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	43.933,09
Abert	Crédito	2.01.04.01.0002 - EMPRESTIMO A PAGAR	131.479,26
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	70.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	208.992,40
Abert	Crédito	2.03.05.01.0001 - LUCRO ACUMULADO	4.660.256,64
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	**5.633.267,00**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	**5.633.267,00**
01/01	10.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 01/2024	3.500,00
01/01	506.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - PAGTO - DE FERIAS ANA MARIA MELQUIADES	1.740,00
01/01	507.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - PAGTO - DE FERIAS ENIO PIRES	1.740,00
01/01	2780.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 191 - Valo referente a: TRANSF. ENTRE CONTAS PARA A DEVIDA APROPRIAÇÃO	208.992,40
		Total Débitos	215.972,40
		Total Créditos	215.972,40
02/01	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1099 a 1099	340,00
02/01	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1100 a 1100	108,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.849.687,40 Créditos :	**5.849.687,40**

LIV DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. Nº 1146
Rub Vencido

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.849.687,40 Créditos : 5.849.687,40	
02/01	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1101 a 1101	26,00
02/01	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1102 a 1102	30,00
02/01	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1103 a 1103	27,00
02/01	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1104 a 1104	158,00
02/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1105 a 1105	210,00
02/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1106 a 1106 CONSUMIDOR FINAL	49,00
02/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1107 a 1107	108,00
02/01	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1108 a 1108 CONSUMIDOR FINAL	32,00
02/01	432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 225226 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.389,92
02/01	433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4148912 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.461,19
02/01	434.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4154744 MARTINS COM SERV DISTR SA	611,65
		Total Débitos	4.550,76
		Total Créditos	4.550,76
		A Transportar =====> Débitos : 5.853.790,16 Créditos : 5.853.790,16	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1140/2025
Fls. nº 1147
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.853.790,16 Créditos : 5.853.790,16	
03/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 91954	404,63
03/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 4, 40368	521,04
03/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 771	900,00
03/01	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1109 a 1109	16,00
03/01	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1110 a 1110	71,00
03/01	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1111 a 1111	59,00
03/01	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1112 a 1112	70,00
03/01	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1113 a 1113	180,00
03/01	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1114 a 1114	26,00
03/01	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1115 a 1115	72,00
03/01	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1116 a 1116	120,00
03/01	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1117 a 1117	120,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.856.349,83 Créditos : 5.856.349,83	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1148
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.856.349,83 Créditos : 5.856.349,83	
03/01	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1118 a 1118	213,00
03/01	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1119 a 1119	139,00
03/01	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1120 a 1120	59,00
03/01	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1121 a 1121	216,00
03/01	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1122 a 1122	20,00
03/01	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1123 a 1123	37,00
03/01	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1124 a 1124 CONSUMIDOR FINAL	950,00
03/01	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1125 a 1125	10,00
03/01	435.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221486 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.932,39
		Total Débitos	6.136,06
		Total Créditos	6.136,06
04/01	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 297 CONSELHO DA ESCOLA ECIT DR. ANTONIO FERN	7.460,00
04/01	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1126 a 1126	63,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.867.449,22 Créditos : 5.867.449,22	

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1149
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**5.867.449,22**	**Créditos :**	**5.867.449,22**
04/01	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1127 a 1127			24,00
04/01	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1128 a 1128			185,00
04/01	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1129 a 1129			100,00
04/01	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1130 a 1130			44,00
04/01	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1131 a 1131			38,00
04/01	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1132 a 1132			115,00
04/01	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1133 a 1133			59,00
04/01	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1134 a 1134			108,00
04/01	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1135 a 1135			159,00
04/01	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1136 a 1136			22,00
04/01	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1137 a 1137 ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DESCONTOS PA			412,00
04/01	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1138 a 1138			15,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**5.868.730,22**	**Créditos :**	**5.868.730,22**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1150
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.868.730,22**	**Créditos :**	**5.868.730,22**
04/01	436.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4146300 MARTINS COM SERV DISTR SA			538,05
04/01	437.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4146301 MARTINS COM SERV DISTR SA			538,05
04/01	438.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4146302 MARTINS COM SERV DISTR SA			538,05
				Total Débitos	10.418,15
				Total Créditos	10.418,15
05/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4165980			4.220,71
05/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4165981			4.220,71
05/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4165982			4.220,71
05/01	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE, 2, 299 PATOS PREF. GABINETE DO PREFEITO			1.240,00
05/01	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1139 a 1139			20,00
05/01	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1140 a 1140 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS			1.650,00
05/01	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1141 a 1141			120,00
05/01	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1142 a 1142			35,00
		A Transportar =====> Débitos :	**5.886.071,50**	**Créditos :**	**5.886.071,50**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1751
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.886.071,50 Créditos : 5.886.071,50	
05/01	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1143 a 1143	70,00
05/01	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1144 a 1144	72,00
05/01	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1145 a 1145	380,00
05/01	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1146 a 1146	74,00
05/01	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1147 a 1147	82,00
05/01	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1148 a 1148	28,00
05/01	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1149 a 1149	22,00
05/01	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1150 a 1150	29,00
05/01	439.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4152508 MARTINS COM SERV DISTR SA	171,71
05/01	440.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4158098 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.173,52
05/01	441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4158099 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.173,52
05/01	442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4158100 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.173,52
		A Transportar =====> Débitos : 5.893.520,77 Créditos : 5.893.520,77	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 1152
Rub Movimento

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.893.520,77**	**Créditos :**	**5.893.520,77**
05/01	443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4158101 MARTINS COM SERV DISTR SA			2.173,52
				Total Débitos	25.349,92
				Total Créditos	25.349,92
06/01	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1151 a 1151			59,00
06/01	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1152 a 1152			14,00
06/01	444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 225470 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			1.679,95
06/01	445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4146303 MARTINS COM SERV DISTR SA			7.918,43
06/01	446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4146304 MARTINS COM SERV DISTR SA			7.918,43
				Total Débitos	17.589,81
				Total Créditos	17.589,81
07/01	2.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 12/2023			899,51
				Total Débitos	899,51
				Total Créditos	899,51
08/01	9.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 01/2024			156,88
08/01	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1153 a 1153			70,00
08/01	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1154 a 1154			189,00
08/01	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1155 a 1155			10,00
		A Transportar =====> Débitos :	**5.914.609,49**	**Créditos :**	**5.914.609,49**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1153
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.914.609,49 Créditos : 5.914.609,49	
08/01	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1156 a 1156	28,00
08/01	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1157 a 1157	270,00
08/01	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1158 a 1158	15,00
08/01	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1159 a 1159	58,00
08/01	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1160 a 1160	86,00
08/01	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1161 a 1161	33,00
08/01	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1162 a 1162	150,00
08/01	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1163 a 1163	32,40
08/01	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1164 a 1164	54,00
08/01	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1165 a 1165	79,00
08/01	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1166 a 1166	40,00
08/01	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1167 a 1167	146,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.915.600,89 Créditos : 5.915.600,89	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 0140/2025
Fls. nº 1154
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.915.600,89 Créditos : 5.915.600,89	
08/01	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1168 a 1168	199,00
08/01	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1169 a 1169	27,00
08/01	447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221853 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.999,31
08/01	448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 221884 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.399,96
		Total Débitos	6.042,55
		Total Créditos	6.042,55
09/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 227529	2.815,42
09/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4168495	1.541,61
09/01	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1170 a 1170	27,00
09/01	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1171 a 1171 GIVALDO SILVA LIMA LTDA	195,00
09/01	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1172 a 1172	48,50
09/01	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1173 a 1173	48,50
09/01	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1174 a 1174	164,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.925.066,19 Créditos : 5.925.066,19	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1165
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb , Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**5.925.066,19**	**Créditos :**	**5.925.066,19**
09/01	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1175 a 1175			25,00
09/01	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1176 a 1176			46,00
09/01	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1177 a 1177			133,00
09/01	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1178 a 1178			193,00
09/01	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1179 a 1179			157,00
09/01	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1180 a 1180 CONSUMIDOR FINAL			700,00
09/01	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1181 a 1181			240,00
09/01	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1182 a 1182			42,00
09/01	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1183 a 1183			80,00
09/01	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1184 a 1184			6,00
09/01	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1185 a 1185			165,00
09/01	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1186 a 1186			146,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**5.926.999,19**	**Créditos :**	**5.926.999,19**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1156
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.926.999,19 Créditos : 5.926.999,19	
09/01	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1187 a 1187	40,00
09/01	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1188 a 1188	59,00
09/01	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1189 a 1189	20,00
09/01	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1190 a 1190	11,00
09/01	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1191 a 1191	100,00
09/01	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1192 a 1192	125,00
09/01	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1193 a 1193	148,00
09/01	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1194 a 1194	229,00
09/01	449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 223283 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.719,88
09/01	450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 579354 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	1.240,53
09/01	451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 225226 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.389,92
09/01	452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4148912 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.461,19
		A Transportar =====> Débitos : 5.934.542,71 Créditos : 5.934.542,71	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1157
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**5.934.542,71**	**Créditos :**	**5.934.542,71**
09/01	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4154744 MARTINS COM SERV DISTR SA			611,65
				Total Débitos	14.928,20
				Total Créditos	14.928,20
10/01	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1195 a 1195			35,00
10/01	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1196 a 1196			11,00
10/01	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1197 a 1197			35,00
10/01	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1198 a 1198			52,00
10/01	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1199 a 1199			27,00
10/01	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1200 a 1200			31,00
10/01	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1201 a 1201			13,00
				Total Débitos	204,00
				Total Créditos	204,00
11/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 170919			4.519,80
11/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 219			580,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**5.940.458,16**	**Créditos :**	**5.940.458,16**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1158
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**5.940.458,16**	**Créditos :**	**5.940.458,16**
11/01	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1202 a 1202			310,00
11/01	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1203 a 1203			54,00
11/01	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1204 a 1204			11,00
11/01	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1205 a 1205			135,00
11/01	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1206 a 1206 PATOS PREF. GABINETE DO PREFEITO			30,00
11/01	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1207 a 1207			40,00
11/01	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1208 a 1208			6,00
11/01	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1209 a 1209			58,00
11/01	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1210 a 1210			21,00
11/01	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1211 a 1211			99,00
11/01	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1212 a 1212			250,00
11/01	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1213 a 1213			79,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**5.941.551,16**	**Créditos :**	**5.941.551,16**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1159
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**5.941.551,16**	**Créditos :**	**5.941.551,16**
11/01	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1214 a 1214			69,00
11/01	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1215 a 1215			10,00
11/01	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1216 a 1216			115,00
11/01	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1217 a 1217			179,00
11/01	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1218 a 1218			35,00
11/01	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1219 a 1219			98,00
11/01	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1220 a 1220 CONSUMIDOR FINAL			950,00
11/01	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1221 a 1221			20,00
11/01	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4148911 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.754,56
				Total Débitos	9.423,36
				Total Créditos	9.423,36
12/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 0, 4172521			528,73
12/01	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1222 a 1222			66,00
		A Transportar =====> Débitos :	**5.945.376,45**	**Créditos :**	**5.945.376,45**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1159
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.945.376,45 Créditos : 5.945.376,45	
12/01	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1223 a 1223 CONSUMIDOR FINAL	1.100,00
12/01	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1224 a 1224	10,00
12/01	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1225 a 1225	10,00
12/01	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1226 a 1226	123,00
12/01	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1227 a 1227	6,00
12/01	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1228 a 1228 CONSUMIDOR FINAL	1.240,00
12/01	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1229 a 1229 JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR LTDA	1.100,00
12/01	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1230 a 1230	29,00
12/01	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1231 a 1231	14,00
12/01	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1232 a 1232	40,00
12/01	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1233 a 1233	97,00
12/01	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1234 a 1234	80,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.949.225,45 Créditos : 5.949.225,45	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47110/2025
Fls. nº 1160
Rub Movimento

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.949.225,45 Créditos : 5.949.225,45	
12/01	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1235 a 1235	58,00
12/01	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1236 a 1236	174,00
12/01	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1237 a 1237	70,00
12/01	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1238 a 1238 CONSUMIDOR FINAL	1.800,00
12/01	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4152508 MARTINS COM SERV DISTR SA	171,71
12/01	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4158098 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.173,52
12/01	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4158099 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.173,52
12/01	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4158100 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.173,52
12/01	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4158101 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.173,52
12/01	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4161938 MARTINS COM SERV DISTR SA	778,42
12/01	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4161939 MARTINS COM SERV DISTR SA	778,42
		Total Débitos	16.968,36
		Total Créditos	16.968,36
		A Transportar =====> Débitos : 5.961.750,08 Créditos : 5.961.750,08	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4140/2025
Fls. nº 1161
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0015 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**5.961.750,08**	**Créditos :**	**5.961.750,08**
13/01	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1239 a 1239			49,00
13/01	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1240 a 1240			97,00
13/01	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1241 a 1241			49,00
13/01	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1242 a 1242			359,00
13/01	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1243 a 1243			130,00
13/01	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1244 a 1244			120,00
13/01	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1245 a 1245			24,00
13/01	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1246 a 1246			339,00
13/01	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1247 a 1247			29,00
13/01	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 2, 1248 a 1248			130,00
13/01	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4128058 MARTINS COM SERV DISTR SA			2.954,42
13/01	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4128059 MARTINS COM SERV DISTR SA			2.954,42
		A Transportar =====> **Débitos :**	**5.968.984,92**	**Créditos :**	**5.968.984,92**