

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 312 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 312 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: VALE DO PUIU LTDA  
Endereço: AVENIDA CAXANGA, 612  
Bairro: MADALENA  
C.E.P.: 50610230  
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200784228 e arquivado em 19/04/1993.  
Inscrição Estadual nº ISENTA e C.N.P.J. nº 41235813000148

RECIFE/PE, 21 de Junho de 2023

---

FABIANA ALVES DA HORA MAIA  
CONTADOR  
C.P.F.:68662882404  
R.G.:3898400 SSPPE  
C.R.C.:PE01993909

---

VALE DO PUIU LTDA  
C.N.P.J.:41235813000148



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 310 folhas numeradas de 01 a 310, e servirá de Livro Diário, nº 15, exercício social encerrado em 31/12/2022. Da empresa abaixo identificada:

Nome Empresarial: VALE DO PUIU LTDA

NIRE: 26.2.0078422-8

CNPJ: 41.235.813/0001- 48

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 19/04/1993

Município: Recife

Recife, 31 de Dezembro de 2022.

---

PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPELO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF – 616.664.914-20

---

FABIANA ALVES DA HORA MAIA  
CONTABILISTA  
CRC PE019939/O-9  
CPF 686.628.824-04

## D I A R I O G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

-----13153920230621-----					
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
-----					
** -----				03 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	3.000,00
		202 VALOR REF.	PGTO HDI SEGUROS	0,00	1.140,04
		202 VALOR REF.	PGTO PLASNOG IND	0,00	4.879,33
		202 VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	311,96
		202 VALOR REF.	PGTO VFS SIST ELTR	0,00	368,00
		202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO COMERCIAL	0,00	560,00
		202 VALOR REF.	PGTO ANNEX FACTORING	0,00	10.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202 VALOR REF.	NFE 1992	300,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF.	NFE 1992	0,00	300,00
		202 VALOR REF.	PGTO PLASNOG IND	4.879,33	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS	311,96	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO ANNEX FACTORING	10.000,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202 VALOR REF.	PGTO VFS SIST ELTR	368,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202 VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	3.000,00	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS			
		202 VALOR REF.	PGTO HDI SEGUROS	1.140,04	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO COMERCIAL	560,00	0,00
** Total do dia 03 de JANEIRO ----->>				20.559,33	20.559,33
Total a Transportar --->				20.559,33	20.559,33
** -----				04 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	250,00
		202 VALOR REF.	PGTO POSTO OLINDA	0,00	150,00
		202 VALOR REF.	PGTO JH SOUZA AUTO PEÇAS	0,00	695,63
		202 VALOR REF.	PGTO FGTS	0,00	1.681,44
		202 VALOR REF.	PGTO POSTO PEDRA DO GALO	0,00	313,00
		202 VALOR REF.	PGTO JH SOUZA AUTO PEÇAS	0,00	175,71
		202 VALOR REF.	PGTO FGTS	0,00	1.215,83
		202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	1.024,80
		202 VALOR REF.	PGTO POSTO FORTIM	0,00	352,23
		202 VALOR REF.	PGTO R.A MOURA AGROPECUÁRIA	0,00	519,63
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202 VALOR REF.	NFE 19093	69,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF.	NFE 19093	0,00	69,00
		202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	1.024,80	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO R.A MOURA AGROPECUÁRIA	519,63	0,00
Total a Transportar --->				22.172,76	27.006,60

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		22.172,76	27.006,60
00476-6 4.2.1.1.011 FGTS			
	202 VALOR REF. PGTO FGTS	1.215,83	0,00
	202 VALOR REF. PGTO FGTS	1.681,44	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202 VALOR REF. PGTO JH SOUZA AUTO PEÇAS	175,71	0,00
	202 VALOR REF. PGTO JH SOUZA AUTO PEÇAS	695,63	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PGTO POSTO PEDRA DO GALO	313,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO POSTO FORTIM	352,23	0,00
	202 VALOR REF. PGTO POSTO OLINDA	150,00	0,00
11329-8 4.2.1.3.041 DESPESAS DIVERSAS			
	202 VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00
** Total do dia 04 de JANEIRO ----->>		6.447,27	6.447,27
Total a Transportar --->		27.006,60	27.006,60
** -----		05 de Janeiro de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. DUPLICATA	30.000,00	0,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 19097	7.311,89	0,00
	202 VALOR REF. NFE 19097	61,32	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER			
	202 VALOR REF. DUPLICATA	0,00	30.000,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 19097	0,00	7.311,89
	202 VALOR REF. NFE 19097	0,00	61,32
** Total do dia 05 de JANEIRO ----->>		37.373,21	37.373,21
Total a Transportar --->		64.379,81	64.379,81
** -----		06 de Janeiro de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO ASSIS NETO POSTO IGUANA	0,00	150,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 958	13.502,38	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1050	11.750,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 1050	0,00	11.750,00
	202 VALOR REF. NFE 958	0,00	13.502,38
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO ASSIS NETO POSTO IGUANA	150,00	0,00
** Total do dia 06 de JANEIRO ----->>		25.402,38	25.402,38
Total a Transportar --->		89.782,19	89.782,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L

--13153920230621--



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				89.782,19	89.782,19
** -----				07 de Janeiro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
			202 VALOR REF. PGTO J MACIEL DA SILVA CIA LTDA	0,00	410,00
			202 VALOR REF. PGTO TMLoc LOCAÇÕES	0,00	1.174,00
			202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR CANUTO	0,00	1.187,00
			202 VALOR REF. PGTO POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES	0,00	1.020,00
			202 VALOR REF. PGTO PORTO SEGUROS	0,00	705,31
			202 VALOR REF. PGTO GROYSMAN VOLTAERE DOS SANTOS	0,00	1.085,00
			202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.516,61
			202 VALOR REF. PGTO OLAH CORRETORA DE SEGUROS	0,00	1.440,61
			202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.589,53
			202 VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA DE MACEDO	0,00	728,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
			202 VALOR REF. NFE 442119	149,21	0,00
			202 VALOR REF. NFE 442119	149,21	0,00
			202 VALOR REF. NFE 97161	1.142,00	0,00
			202 VALOR REF. NFE 6225	7.046,90	0,00
			202 VALOR REF. NFE 346150	1.430,77	0,00
			202 VALOR REF. NFE 442119	770,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
			202 VALOR REF. PGTO POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES	1.020,00	0,00
			202 VALOR REF. NFE 442119	0,00	149,21
			202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.516,61	0,00
			202 VALOR REF. NFE 442119	0,00	149,21
			202 VALOR REF. NFE 97161	0,00	1.142,00
			202 VALOR REF. NFE 6225	0,00	7.046,90
			202 VALOR REF. NFE 346150	0,00	1.430,77
			202 VALOR REF. NFE 442119	0,00	770,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
			202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	1.589,53	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
			202 VALOR REF. PGTO GROYSMAN VOLTAERE DOS SANTOS	1.085,00	0,00
			202 VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA DE MACEDO	728,00	0,00
			202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR CANUTO	1.187,00	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS			
			202 VALOR REF. PGTO PORTO SEGUROS	705,31	0,00
Total a Transportar --->				108.301,73	111.326,33

## D I A R I O G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-t9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

-----13153920230621-----					
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	108.301,73	111.326,34
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS			
		202	VALOR REF. PGTO OLAH CORRETORA DE SEGUROS	1.440,61	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO J MACIEL DA SILVA CIA LTDA	410,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO TMLOC LOCAÇÕES	1.174,00	0,00
** Total do dia 07 de JANEIRO ----->>				21.544,15	21.544,15
			Total a Transportar --->	111.326,34	111.326,34
** -----					08 de Janeiro de 2022
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DE BRITO FILHO	0,00	221,00
		202	VALOR REF. PGTO ADELSON BRITO TEODOZIO	0,00	431,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO ADELSON BRITO TEODOZIO	431,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DE BRITO FILHO	221,00	0,00
** Total do dia 08 de JANEIRO ----->>				652,00	652,00
			Total a Transportar --->	111.978,34	111.978,34
** -----					10 de Janeiro de 2022
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO CIM	0,00	474,21
		202	VALOR REF. PGTO NACIONAL COMBUSTÍVIES	0,00	150,00
		202	VALOR REF. PGTO CIM	0,00	689,76
		202	VALOR REF. PGTO CIM	0,00	720,63
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SANTA TEREZA	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO CIM	0,00	1.152,33
		202	VALOR REF. PGTO CIM	0,00	490,09
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SANTA TEREZA	300,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO NACIONAL COMBUSTÍVIES	150,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202	VALOR REF. PGTO CIM	720,63	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CIM	1.152,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CIM	490,09	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CIM	474,21	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CIM	689,76	0,00
** Total do dia 10 de JANEIRO ----->>				3.977,02	3.977,02
			Total a Transportar --->	115.955,36	115.955,36
** -----					11 de Janeiro de 2022
			Total a Transportar --->	115.955,36	115.955,36

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				115.955,36	115.955,36
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE INEL COMERCIO DE MATERIAL	0,00	2.186,08
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	2.988,80
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	1.080,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	561,55
		202	VALOR REF. PGTO RICARDO JOSE BARBOSA CALADO	0,00	910,50
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	655,68
		202	VALOR REF. PGTO KATIA VANESSA MAIA	0,00	410,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	0,00	1.251,83
		202	VALOR REF. PGTO PALÁCIO DOS RADIADORES	0,00	922,20
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 1319	7.545,30	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1050087	176,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1319	12.290,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1050087	144,70	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1319	10.557,75	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 1319	0,00	7.545,30
		202	VALOR REF. PGTO KATIA VANESSA MAIA	410,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1050087	0,00	176,00
		202	VALOR REF. NFE 1319	0,00	12.290,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE INEL COMERCIO DE MATERIAL	2.186,08	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1050087	0,00	144,70
		202	VALOR REF. NFE 1319	0,00	10.557,75
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	561,55	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RICARDO JOSE BARBOSA CALADO	910,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	655,68	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	1.251,83	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PALÁCIO DOS RADIADORES	922,20	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	2.988,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	1.080,00	0,00
** Total do dia 11 de JANEIRO ----->				41.680,39	41.680,39
Total a Transportar --->				157.635,75	157.635,75
** -----					12 de Janeiro de 202
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO JOSE LUIZ PEREIRA	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO CAMILA VITORIA MACHADO	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS LTDA	0,00	166,50
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	250,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	200,00
Total a Transportar --->				157.635,75	159.552,25

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo ----- Conta Contabil ----- CCus ----- H I S T O R I C O ----- Debito Credito

-----

Total Transportado ----&gt; 157.635,75 159.552,25

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO ADELSON BRITO TEODOZIO	0,00	625,00
202 VALOR REF. PGTO HELIO E LEONARDO	0,00	2.300,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	232,30
202 VALOR REF. PGTO J A D ARAUJO E CIA	0,00	100,00
202 VALOR REF. PGTO GROYSMAN VOLTARE DOS SANTOS	0,00	500,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO INCONFIDENCIA LTDA	0,00	600,00
202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SIST HIDRAULICOS	0,00	1.571,99

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 8472	330,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 276	3.610,76	0,00
202 VALOR REF. NFE 4231	100,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 97086	4.305,30	0,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. NFE 97086	0,00	4.305,30
202 VALOR REF. NFE 4231	0,00	100,00
202 VALOR REF. PGTO ADELSON BRITO TEODOZIO	625,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	232,30	0,00
202 VALOR REF. NFE 8472	0,00	330,00
202 VALOR REF. NFE 276	0,00	3.610,76
202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SIST HIDRAULICOS	1.571,99	0,00
202 VALOR REF. PGTO CAMILA VITORIA MACHADO	300,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO PROTECABOS LTDA	166,50	0,00

00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO

202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	250,00	0,00
-----------------------------------	--------	------

00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS

202 VALOR REF. PGTO GROYSMAN VOLTARE DOS SANTOS	500,00	0,00
---	--------	------

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO HELIO E LEONARDO	2.300,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO J A D ARAUJO E CIA	100,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO INCONFIDENCIA LTDA	600,00	0,00

00336-0 4.2.1.3.019 SERVICOS DE TERCEIROS-PF

202 VALOR REF. PGTO JOSE LUIZ PEREIRA	1.000,00	0,00
---------------------------------------	----------	------

11329-8 4.2.1.3.041 DESPESAS DIVERSAS

202 VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	200,00	0,00
--	--------	------

\*\* Total do dia 12 de JANEIRO -----&gt;&gt;

16.191,85 16.191,85

Total a Transportar ---&gt;

173.827,60 173.827,60

\*\* ----- 13 de Janeiro de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO ELIZA LIMA MOURA BISNETA	0,00	2.100,00
202 VALOR REF. PGTO ANDRE RENATO DE ARRUDA LINS	0,00	3.170,00
202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SIST HIDRAULICOS		
LTDA	0,00	3.286,36
202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	0,00	500,00
Total a Transportar --->	173.827,60	182.883,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwjJb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				173.827,60	182.883,96
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS AMERICA	0,00	474,34
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	0,00	500,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 43149	85,05	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2500	3.170,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 200462	3.454,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 43149	401,29	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2488	168,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 200462	0,00	3.454,00
		202	VALOR REF. NFE 43149	0,00	401,29
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SIST HIDRAULICOS LTDA	3.286,36	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2488	0,00	168,00
		202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS AMERICA	474,34	0,00
		202	VALOR REF. NFE 43149	0,00	85,05
		202	VALOR REF. PGTO ANDRE RENATO DE ARRUDA LINS	3.170,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2500	0,00	3.170,00
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ELIZA LIMA MOURA BISNETA	2.100,00	0,00
** Total do dia 13 de JANEIRO ----->>				17.309,04	17.309,04
Total a Transportar --->				191.136,64	191.136,64
** -----				14 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO A C NEVES FERRAGENS	0,00	280,00
		202	VALOR REF. PGTO TANARA DISTRIBUIDORA	0,00	139,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	539,90
		202	VALOR REF. PGTO AYARA MIRTES DA SILVA	0,00	1.071,20
		202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	0,00	130,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA PETRONIO MOVEIS	0,00	520,00
		202	VALOR REF. PGTO TILLBILL	0,00	62,37
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 969	3.133,64	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO AYARA MIRTES DA SILVA	1.071,20	0,00
		202	VALOR REF. NFE 969	0,00	3.133,64
		202	VALOR REF. PGTO A C NEVES FERRAGENS	280,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO TILLBILL	62,37	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO TANARA DISTRIBUIDORA	139,00	0,00
Total a Transportar --->				195.822,85	197.012,75

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			195.822,85	197.012,75
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	539,90
				0,00
00535-5	4.2.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO	BRAVO LOCAÇÕES	130,00
				0,00
11329-8	4.2.1.3.041		DESPESAS DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO	CASA PETRONIO MOVEIS	520,00
				0,00
** Total do dia 14 de JANEIRO ----->>			5.876,11	5.876,11
Total a Transportar --->			197.012,75	197.012,75
** -----			15 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO	GUIMARAES APART HOTEL	0,00
				2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO	AYARA MIRTES DA SILVA	0,00
				115,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO	AYARA MIRTES DA SILVA	115,00
				0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO	GUIMARAES APART HOTEL	2.000,00
				0,00
** Total do dia 15 de JANEIRO ----->>			2.115,00	2.115,00
Total a Transportar --->			199.127,75	199.127,75
** -----			16 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO	JOCELIO ALVES MACHADO	0,00
				324,30
11329-8	4.2.1.3.041		DESPESAS DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO	JOCELIO ALVES MACHADO	324,30
				0,00
** Total do dia 16 de JANEIRO ----->>			324,30	324,30
Total a Transportar --->			199.452,05	199.452,05
** -----			17 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00
				300,00
	202	VALOR REF. PGTO	FRANKLIN ELECTRIC	0,00
				6.517,98
	202	VALOR REF. PGTO	RAPHAEL LIMA PEREIRA	0,00
				1.080,00
	202	VALOR REF. PGTO	ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00
				246,19
	202	VALOR REF. PGTO	J PATRICIO METAIS COMERCIO	
			LTDA	0,00
				594,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE	24231	2.847,50
				0,00
	202	VALOR REF. NFE	3868	539,90
				0,00
	202	VALOR REF. NFE	24231	2.847,50
				0,00
	202	VALOR REF. NFE	37150	594,00
				0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO	FRANKLIN ELECTRIC	6.517,98
				0,00
Total a Transportar --->			212.798,93	208.190,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		212.798,93	208.190,22
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 37150	594,00
	202	VALOR REF. NFE 24231	2.847,50
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00
	202	VALOR REF. NFE 3868	539,90
	202	VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA	594,00
	202	VALOR REF. NFE 24231	2.847,50
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	
	202	VALOR REF. PGTO RAPHAEL LIMA PEREIRA	0,00
** Total do dia 17 de JANEIRO ----->		15.567,07	15.567,07
Total a Transportar --->		215.019,12	215.019,12
** -----		18 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	332,12
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	423,78
	202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	1.174,13
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TREVAO LTDA	500,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 972	10.512,38
	202	VALOR REF. NFE 200627	460,00
	202	VALOR REF. NFE 3890	300,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 3890	300,00
	202	VALOR REF. NFE 972	10.512,38
	202	VALOR REF. NFE 200627	460,00
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	423,78
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TREVAO LTDA	500,00
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	332,12
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	0,00
** Total do dia 18 de JANEIRO ----->		13.702,41	13.702,41
Total a Transportar --->		228.721,53	228.721,53
** -----		19 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO ALVARES DUTRA COMBUSTÍVEIS	400,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TREVAO LTDA	1.500,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 39964	2.835,00
Total a Transportar --->		231.556,53	230.621,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		231.556,53	230.621,53
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 39964	2.835,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TREVAO LTDA	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ALVARES DUTRA COMBUSTÍVEIS	0,00
** Total do dia 19 de JANEIRO ----->>		4.735,00	4.735,00
Total a Transportar --->		233.456,53	233.456,53
** -----		20 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	487,20
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	747,60
	202	VALOR REF. PGTO INSS	12.354,69
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	421,00
	202	VALOR REF. PGTO THIAGO D MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	950,00
	202	VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO LOCADORA	600,00
	202	VALOR REF. PGTO IRRF	1.052,46
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	99,81
	202	VALOR REF. PGTO ELETRONICA CASA DOS TRANSISTORES	224,00
	202	VALOR REF. PGTO A J PALMEIRA DANTAS	140,00
	202	VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	172,81
	202	VALOR REF. PGTO AURIMENDES DE SOBRAL	900,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 48553	0,00
	202	VALOR REF. NFE 747364	0,00
	202	VALOR REF. NFE 389	0,00
	202	VALOR REF. NFE 48555	0,00
	202	VALOR REF. NFE 8492	0,00
	202	VALOR REF. NFE 48553	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO THIAGO D MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
	202	VALOR REF. NFE 48553	2.403,69
	202	VALOR REF. PGTO ELETRONICA CASA DOS TRANSISTORES	0,00
	202	VALOR REF. NFE 48553	66,25
	202	VALOR REF. PGTO AURIMENDES DE SOBRAL	0,00
	202	VALOR REF. NFE 747364	417,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	0,00
	202	VALOR REF. NFE 389	950,00
	202	VALOR REF. NFE 48555	116,73
	202	VALOR REF. NFE 8492	1.400,00
00315-8	4.2.1.2.001	INSS	
	202	VALOR REF. PGTO INSS	0,00
Total a Transportar --->		253.986,49	256.959,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			253.986,49	256.959,77
00319-0	4.2.1.3.002	ALUGUEL		
	202	VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO LOCADORA	600,00	0,00
00322-0	4.2.1.3.005	TELEFONE		
	202	VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	172,81	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO A J PALMEIRA DANTAS	140,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	99,81	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	487,20	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	421,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PGTO IRRF	1.052,46	0,00
** Total do dia 20 de JANEIRO ----->>			23.503,24	23.503,24
Total a Transportar --->			256.959,77	256.959,77
** -----			21 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO R A MOURA AGROPECUARIA LTDA	0,00	759,89
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	1.567,60
	202	VALOR REF. PGTO MUNDO DAS CORREIAS	0,00	320,00
	202	VALOR REF. PGTO BMG SEGUROS	0,00	571,16
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	1.499,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	2.238,00
	202	VALOR REF. PGTO LIBERTY SEGUROS S.A	0,00	603,29
	202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	0,00	3.841,66
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CAICO	0,00	433,00
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	150,97
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 11156	320,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 3894	224,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 6286	1.405,71	0,00
	202	VALOR REF. NFE 15500	37.786,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 148370	5.060,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.499,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 148370	0,00	5.060,00
	202	VALOR REF. NFE 11156	0,00	320,00
	202	VALOR REF. NFE 3894	0,00	224,00
	202	VALOR REF. NFE 6286	0,00	1.405,71
	202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	3.841,66	0,00
	202	VALOR REF. PGTO R A MOURA AGROPECUARIA LTDA	759,89	0,00
	202	VALOR REF. NFE 15500	0,00	37.786,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS		
	202	VALOR REF. PGTO BMG SEGUROS	571,16	0,00
Total a Transportar --->			308.427,19	313.740,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			308.427,19	313.740,05
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS		
	202	VALOR REF. PGTO LIBERTY SEGUROS S.A	603,29	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO MUNDO DAS CORREIAS	320,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	150,97	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	2.238,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CAICO	433,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	1.567,60	0,00
** Total do dia 21 de JANEIRO ----->			56.780,28	56.780,28
Total a Transportar --->			313.740,05	313.740,05
** -----			24 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO RALENE LTDA	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO CIM	0,00	875,20
	202	VALOR REF. PGTO POSTO INCONFIDENCIA	0,00	600,00
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	1.925,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	500,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	1.925,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO INCONFIDENCIA	600,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO RALENE LTDA	300,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PGTO CIM	875,20	0,00
** Total do dia 24 de JANEIRO ----->			4.200,20	4.200,20
Total a Transportar --->			317.940,25	317.940,25
** -----			25 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO A J COMERCIO DE LUBRIFICANTE	0,00	983,34
	202	VALOR REF. PGTO POSTO JUAZEIRO QUATRO LTDA	0,00	837,92
	202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO SOARES	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO GLEYSON DOS SANTOS ALVES	0,00	540,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO SOARES	0,00	1.200,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 48643	12,13	0,00
	202	VALOR REF. NFE 5899	11.000,00	0,00
Total a Transportar --->			328.952,38	321.801,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
--------	----------------	------	-------------------	--------	---------

Total Transportado ---->				328.952,38	321.801,51
--------------------------	--	--	--	------------	------------

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR	REF. NFE 8907	902,50	0,00
202 VALOR REF. NFE 110711		340,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 53293		2.359,25	0,00
202 VALOR REF. NFE 9901		1.000,00	0,00
202 VALOR	REF. NFE 732	650,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 48643		219,47	0,00
202 VALOR REF. NFE 110711		6.222,40	0,00
202 VALOR REF. NFE 8907		902,50	0,00
202 VALOR REF. NFE 183		540,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 53293		1.017,85	0,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. NFE 48643		0,00	219,47
202 VALOR REF. NFE 110711		0,00	6.222,40
202 VALOR REF. NFE 8907		0,00	902,50
202 VALOR REF. NFE 183		0,00	540,00
202 VALOR REF. NFE 53293		0,00	1.017,85
202 VALOR REF. PGTO GLEYSON DOS SANTOS ALVES		540,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 48643		0,00	12,13
202 VALOR REF. NFE 5899		0,00	11.000,00
202 VALOR	REF. NFE 8907	0,00	902,50
202 VALOR REF. NFE 110711		0,00	340,00
202 VALOR REF. NFE 53293		0,00	2.359,25
202 VALOR REF. NFE 9901		0,00	1.000,00
202 VALOR	REF. NFE 732	0,00	650,00

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO POSTO JUAZEIRO QUATRO LTDA		837,92	0,00
202 VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO SOARES		300,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO SOARES		1.200,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO A J COMERCIO DE LUBRIFICANTE		983,34	0,00

** Total do dia 25 de JANEIRO ----->	29.027,36	29.027,36
--------------------------------------	-----------	-----------

Total a Transportar --->	346.967,61	346.967,61
--------------------------	------------	------------

\*\* ----- 26 de Janeiro de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO BMG SEGUROS	0,00	1.617,30
202 VALOR REF. PGTO ADELTEC INFORMATICA LTDA	0,00	102,30
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	3.264,63
202 VALOR REF. PGTO SEGSAT SERVIÇOS	0,00	634,89
202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT A CAR	0,00	2.793,22
202 VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	0,00	1.000,00
202 VALOR REF. PGTO PLASNOG IND A P NOGUEIRA	0,00	4.985,20
Total a Transportar --->	346.967,61	361.365,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wN8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			346.967,61	361.365,15
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 184	330,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 5900	11.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 5900	0,00	11.000,00
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND A P NOGUEIRA	4.985,20	0,00
	202	VALOR REF. NFE 184	0,00	330,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO SEGSAT SERVIÇOS	634,89	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS		
	202	VALOR REF. PGTO BMG SEGUROS	1.617,30	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO ADELTEC INFORMATICA LTDA	102,30	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	3.264,63	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	1.000,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT A CAR	2.793,22	0,00
** Total do dia 26 de JANEIRO ----->>			25.727,54	25.727,54
Total a Transportar --->			372.695,15	372.695,15
** -----			27 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO BASILIO	0,00	1.650,00
	202	VALOR REF. PGTO GLEYSON DOS SANTOS ALVES	0,00	330,00
	202	VALOR REF. PGTO PALACIO DOS RADIADORES	0,00	2.500,00
	202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	0,00	1.500,00
	202	VALOR REF. PGTO EMYS MATERIAL	0,00	177,50
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 443406	116,27	0,00
	202	VALOR REF. NFE 148371	135,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 48691	389,95	0,00
	202	VALOR REF. NFE 123072	124,80	0,00
	202	VALOR REF. NFE 443406	1.407,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 443406	116,27	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 123072	0,00	124,80
	202	VALOR REF. NFE 443406	0,00	1.407,00
	202	VALOR REF. NFE 443406	0,00	116,27
	202	VALOR REF. PGTO EMYS MATERIAL	177,50	0,00
	202	VALOR REF. NFE 443406	0,00	116,27
	202	VALOR REF. NFE 148371	0,00	135,00
	202	VALOR REF. NFE 48691	0,00	389,95
	202	VALOR REF. PGTO GLEYSON DOS SANTOS ALVES	330,00	0,00
Total a Transportar --->			375.491,94	381.441,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
-----			
Total Transportado ---->		375.491,94	381.441,94
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO PALACIO DOS RADIADORES	2.500,00
			0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS	
	202	VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO BASILIO	1.650,00
			0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	1.500,00
			0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL	300,00
			0,00
** Total do dia 27 de JANEIRO ----->>		8.746,79	8.746,79
Total a Transportar --->		381.441,94	381.441,94
** -----		28 de Janeiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO HERILUCIO P SILVA EPP	0,00
			100,00
	202	VALOR REF. PGTO GLEYSON DOS SANTOS ALVES	0,00
			610,00
	202	VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO BASILIO	0,00
			700,00
	202	VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO BASILIO	0,00
			700,00
	202	VALOR REF. PGTO O CASARAO DA CONSTRUÇÃO	
		LTDA	0,00
			250,00
	202	VALOR REF. PGTO MRL COMERCIAL	0,00
			45,00
	202	VALOR REF. PGTO MRL COMERCIAL DE PEÇAS	0,00
			46,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	0,00
			1.501,00
	202	VALOR REF. PGTO CARINA LOPES DA SILVA	0,00
			70,00
	202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES DA SILVA	0,00
			3.000,00
	202	VALOR REF. PGTO CREA	0,00
			88,78
	202	VALOR REF. PGTO DARLAN COELHO ANDRADE	0,00
			260,00
	202	VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO BASILIO	0,00
			1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA CARN	0,00
			600,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	0,00
			100,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 15537	84.344,00
			0,00
	202	VALOR REF. NFE 185	610,00
			0,00
	202	VALOR REF. NFE 6835	420,00
			0,00
	202	VALOR REF. NFE 6835	11.990,00
			0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO O CASARAO DA CONSTRUÇÃO	
		LTDA	250,00
			0,00
	202	VALOR REF. NFE 6835	0,00
			11.990,00
	202	VALOR REF. PGTO MRL COMERCIAL	45,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO MRL COMERCIAL DE PEÇAS	46,00
			0,00
	202	VALOR REF. NFE 15537	0,00
			84.344,00
	202	VALOR REF. NFE 185	0,00
			610,00
	202	VALOR REF. NFE 6835	0,00
			420,00
	202	VALOR REF. PGTO GLEYSON DOS SANTOS ALVES	610,00
			0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	
	202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	1.501,00
			0,00
Total a Transportar --->		481.257,94	487.876,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8Itnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				481.257,94	487.876,72
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA CARN	600,00	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS			
		202	VALOR REF. PGTO DARLAN COELHO ANDRADE	260,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO BASILIO	1.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO BASILIO	700,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO BASILIO	700,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	100,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO HERILUCIO P SILVA EPP	100,00	0,00
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES DA SILVA	3.000,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO CARINA LOPES DA SILVA	70,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202	VALOR REF. PGTO CREA	88,78	0,00
** Total do dia 28 de JANEIRO ----->>				106.434,78	106.434,78
Total a Transportar --->				487.876,72	487.876,72
** ----- 29 de Janeiro de 202					
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO JOSE N L DOS SANTOS	0,00	183,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO GUIMARAES APART HOTEL	0,00	480,00
		202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO ANTONIO	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO PRENSAR MANGUEIRAS	0,00	1.440,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	4.113,29
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 710	1.440,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 3973	500,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 710	1.440,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 710	0,00	1.440,00
		202	VALOR REF. NFE 710	0,00	1.440,00
		202	VALOR REF. PGTO PRENSAR MANGUEIRAS	1.440,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 3973	0,00	500,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO ANTONIO	300,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO	1.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO GUIMARAES APART HOTEL	480,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	4.113,29	0,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS	500,00	0,00
Total a Transportar --->				499.090,01	500.273,01

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		499.090,01	500.273,01
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	1.000,00 0,00
00569-0	4.2.1.3.042	DESPESAS DE VIAGEM	
	202	VALOR REF. PGTO JOSE N L DOS SANTOS	183,00 0,00
** Total do dia 29 de JANEIRO ----->>		12.396,29	12.396,29
Total a Transportar --->		500.273,01	500.273,01
** -----		31 de Janeiro de 2022	
00005-1	1.1.1.1.001	CAIXA GERAL	
	202	VALOR REF. irpj	0,00 214,57
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00 439,73
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00 1.581,15
	202	VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE	0,00 2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO CREA	0,00 519,40
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00 515,03
	202	VALOR REF. PGTO CREA	0,00 88,78
	202	VALOR REF. PGTO CREA	0,00 519,40
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00 563,92
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00 280,97
	202	VALOR REF. PGTO CREA	0,00 2.456,28
	202	VALOR REF. PGTO CERTIFICADO	0,00 150,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 443580	8.167,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 86284	140,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 443580	1.090,60 0,00
	202	VALOR REF. NFE 443580	1.090,60 0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER	
	202	VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO	50.000,00 0,00
	202	VALOR REF. irpj	0,00 32.640,36
	202	VALOR REF. csll	0,00 20.865,60
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 443580	0,00 8.167,00
	202	VALOR REF. NFE 86284	0,00 140,00
	202	VALOR REF. NFE 443580	0,00 1.090,60
	202	VALOR REF. NFE 443580	0,00 1.090,60
00537-1	2.1.4.3.005	CSLL A PAGAR	
	202	VALOR REF. csll	20.865,60 0,00
00543-6	2.1.4.3.006	IRPJ A PAGAR	
	202	VALOR REF. irpj	32.640,36 0,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS	
	202	VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO	0,00 50.000,00
00550-9	4.2.1.3.039	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	
	202	VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE	2.000,00 0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS	
	202	VALOR REF. PGTO CREA	519,40 0,00
Total a Transportar --->		616.786,57	623.596,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



				--13153920230621--					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								616.786,57	623.596,40
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
202 VALOR REF. PGTO DARF								515,03	0,00
202 VALOR REF. PGTO CREA								88,78	0,00
202 VALOR REF. PGTO CREA								519,40	0,00
202 VALOR REF. PGTO DARF								563,92	0,00
202 VALOR REF. PGTO DARF								280,97	0,00
202 VALOR REF. PGTO CREA								2.456,28	0,00
202 VALOR REF. PGTO CERTIFICADO								150,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO DARF								439,73	0,00
202 VALOR REF. PGTO DARF								1.581,15	0,00
00565-7 4.2.2.3.031 DESPESAS DIVERSAS									
202 VALOR REF. irpj								214,57	0,00
** Total do dia 31 de JANEIRO ----->>								123.323,39	123.323,39
Total a Transportar --->								623.596,40	623.596,40
** -----								01 de Fevereiro de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PGTO POSTO SERTANEJO EIRELI								0,00	300,00
202 VALOR REF. PGTO VFS SISTEMAS ELETRONICOS								0,00	72,00
202 VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES								0,00	153,15
202 VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DIESEL								0,00	40,00
202 VALOR REF. PGTO ROSIVALDO DA SILVA								0,00	300,00
202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV								0,00	580,56
202 VALOR REF. PGTO VFS SIST ELTR								0,00	368,00
202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA								0,00	138,00
202 VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA								0,00	100,00
202 VALOR REF. PGTO BRECAR SERVIÇOS E PEÇAS								0,00	530,00
202 VALOR REF. ENEIO DUARTE DE LUCENA								0,00	103,52
202 VALOR REF. PGTO DETRAN								0,00	156,19
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 163								1.800,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 117545								40,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 117545								40,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 983								3.050,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 8518								1.300,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DIESEL								40,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA								138,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 163								0,00	1.800,00
202 VALOR REF. ENEIO DUARTE DE LUCENA								103,52	0,00
202 VALOR REF. NFE 117545								0,00	40,00
202 VALOR REF. NFE 117545								0,00	40,00
202 VALOR REF. NFE 983								0,00	3.050,00
202 VALOR REF. NFE 8518								0,00	1.300,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
202 VALOR REF. PGTO VFS SIST ELTR								368,00	0,00
Total a Transportar --->								630.475,92	632.667,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		630.475,92	632.667,82
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMAS ELETRONICOS	72,00 0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO BRECER SERVIÇOS E PEÇAS	530,00 0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS	
	202	VALOR REF. PGTO ROSIVALDO DA SILVA	300,00 0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	580,56 0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SERTANEJO EIRELI	300,00 0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	153,15 0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	100,00 0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS	
	202	VALOR REF. PGTO DETRAN	156,19 0,00
** Total do dia 01 de FEVEREIRO ----->>		9.071,42	9.071,42
Total a Transportar --->		632.667,82	632.667,82
** -----		02 de Fevereiro de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2	
	202	VALOR REF. PGTO ANNEX FACTORING	0,00 10.000,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00 3.340,56
	202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	0,00 1.928,00
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00 3.286,36
	202	VALOR REF. DUPLICATA	100.000,00 0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 201392	644,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 201391	2.110,00 0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER	
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00 100.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO ANNEX FACTORING	10.000,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	3.286,36 0,00
	202	VALOR REF. NFE 201392	0,00 644,00
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	3.340,56 0,00
	202	VALOR REF. NFE 201391	0,00 2.110,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	1.928,00 0,00
** Total do dia 02 de FEVEREIRO ----->>		121.308,92	121.308,92
Total a Transportar --->		753.976,74	753.976,74
** -----		03 de Fevereiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00 114,32
Total a Transportar --->		753.976,74	754.091,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				753.976,74	754.091,06
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	814,50
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIA DE BRITO	0,00	320,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	747,60
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	322,64
		202	VALOR REF. PGTO R A MOURA AGROPECUARIA LTDA	0,00	519,62
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	69,00
		202	VALOR REF. PGTO SÓ VEDAÇÕES LTDA	0,00	287,28
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 148980	1.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2562	2.210,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 418403	1.845,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48881	1.620,77	0,00
		202	VALOR REF. NFE 37647	200,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	747,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	322,64	0,00
		202	VALOR REF. NFE 37647	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO R A MOURA AGROPECUARIA LTDA	519,62	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SÓ VEDAÇÕES LTDA	287,28	0,00
		202	VALOR REF. NFE 148980	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	114,32	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2562	0,00	2.210,00
		202	VALOR REF. NFE 418403	0,00	1.845,00
		202	VALOR REF. NFE 48881	0,00	1.620,77
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIA DE BRITO	320,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	69,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	814,50	0,00
** Total do dia 03 de FEVEREIRO ----->>				10.070,73	10.070,73
Total a Transportar --->				764.047,47	764.047,47
** ----- 04 de Fevereiro de 202					
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	0,00	2.352,00
		202	VALOR REF. PGTO SILVIA FEITOSA OLIVEIRA	0,00	1.500,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 60335	287,28	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO SILVIA FEITOSA OLIVEIRA	1.500,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 60335	0,00	287,28
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	2.352,00	0,00
** Total do dia 04 de FEVEREIRO ----->>				4.139,28	4.139,28
Total a Transportar --->				768.186,75	768.186,75

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwjJb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				768.186,75	768.186,75
** -----				05 de Fevereiro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO RECOMEC ANDRADE	0,00	900,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG LTDA	0,00	2.527,39
		202	VALOR REF. DUPLICATA	100.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	0,00	1.542,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	100.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG LTDA	2.527,39	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	1.542,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202	VALOR REF. PGTO RECOMEC ANDRADE	900,00	0,00
** Total do dia 05 de FEVEREIRO ----->>				104.969,39	104.969,39
Total a Transportar --->				873.156,14	873.156,14
** -----				07 de Fevereiro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	1.015,52
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	1.154,74
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 1212	274,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1062382	221,40	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4370	2.755,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1062383	569,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 1062383	0,00	569,00
		202	VALOR REF. NFE 1212	0,00	274,00
		202	VALOR REF. NFE 1062382	0,00	221,40
		202	VALOR REF. NFE 4370	0,00	2.755,00
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS			
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	1.154,74	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	1.015,52	0,00
** Total do dia 07 de FEVEREIRO ----->>				5.989,66	5.989,66
Total a Transportar --->				879.145,80	879.145,80
** -----				08 de Fevereiro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOGIND	0,00	388,36
		202	VALOR REF. DUPLICATA	100.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO GUIMARAES APART HOTEL	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PGTO UNISERV	0,00	2.547,00
		202	VALOR REF. PGTO TMLOC LOCAÇÕES	0,00	1.176,35
Total a Transportar --->				979.145,80	885.257,51

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo ----- Conta Contabil ----- CCus ----- H I S T O R I C O ----- Debito Credito

-----

Total Transportado ----&gt; 979.145,80 885.257,51

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE	0,00	556,00
202 VALOR REF. PGTO HDI SEGUROS	0,00	1.183,36
202 VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	0,00	500,68
202 VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	0,00	1.638,00

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 991	3.050,01	0,00
202 VALOR REF. NFE 14456	98,40	0,00
202 VALOR REF. NFE 14456	181,60	0,00
202 VALOR REF. NFE 149131	2.760,00	0,00

00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER

202 VALOR REF. DUPLICATA	0,00	100.000,00
--------------------------	------	------------

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. NFE 14456	0,00	181,60
202 VALOR REF. NFE 149131	0,00	2.760,00
202 VALOR REF. NFE 991	0,00	3.050,01
202 VALOR REF. NFE 14456	0,00	98,40
202 VALOR REF. PGTO PLASNOGIND	388,36	0,00

00319-0 4.2.1.3.002 ALUGUEL

202 VALOR REF. PGTO TMLOC LOCAÇÕES	1.176,35	0,00
202 VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	500,68	0,00

00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS

202 VALOR REF. PGTO HDI SEGUROS	1.183,36	0,00
---------------------------------	----------	------

00333-6 4.2.1.3.016 ASSISTENCIA MEDICA

202 VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE	556,00	0,00
--	--------	------

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	1.638,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO GUIMARAES APART HOTEL	2.000,00	0,00

00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ

202 VALOR REF. PGTO UNISERV	2.547,00	0,00
-----------------------------	----------	------

\*\* Total do dia 08 de FEVEREIRO -----&gt; 116.079,76 116.079,76

Total a Transportar ---&gt; 995.225,56 995.225,56

\*\* ----- 09 de Fevereiro de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	244,33
202 VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	244,33
202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS		
ALBUQUERQUE	0,00	218,07
202 VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	244,33
202 VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	244,33
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	562,10
202 VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	567,20
202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	459,61
202 VALOR REF. PGTO SEFAZ - DETRAN	0,00	244,33

Total a Transportar ---&gt; 995.225,56 998.254,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68602882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTEYbl\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	995.225,56	998.254,19
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	234,95
		202	VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	311,65
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ROTA 101 LTDA	0,00	100,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO LEONIDAS	0,00	1.500,00
		202	VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	244,33
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	10.131,02
		202	VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	244,33
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO TREVÃO POUSADA	0,00	70,00
		202	VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	295,47
		202	VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	178,53
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SHOPPING EIRELI	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRE RENATO DE ARRUDA LINS	0,00	1.585,00
		202	VALOR REF. PGTO DETRAN SEFAZ	0,00	442,31
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATEIAIS	0,00	2.181,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 21388	215,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1536	3.200,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 21388	5.460,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4031	218,07	0,00
		202	VALOR REF. NFE 201720	2.110,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. NFE 1226	758.923,01	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 4031	0,00	218,07
		202	VALOR REF. NFE 201720	0,00	2.110,00
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	10.131,02	0,00
		202	VALOR REF. NFE 21388	0,00	215,00
		202	VALOR REF. NFE 1536	0,00	3.200,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRE RENATO DE ARRUDA LINS	1.585,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATEIAIS	2.181,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 21388	0,00	5.460,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	5.000,00	0,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
		202	VALOR REF. NFE 1226	0,00	758.923,01
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	562,10	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ROTA 101 LTDA	100,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO LEONIDAS	1.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SHOPPING EIRELI	200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE	218,07	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	459,61	0,00
			Total a Transportar --->	1.787.288,44	1.791.098,84

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.787.288,44	1.791.098,86
00569-0 4.2.1.3.042 DESPESAS DE VIAGEM					
	202	VALOR REF.	PGTO TREVÃO POUSADA	70,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	234,95	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	311,65	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	244,33	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	244,33	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	295,47	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	178,53	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	442,31	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	244,33	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	244,33	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	244,33	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	244,33	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	244,33	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN SEFAZ	567,20	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO SEFAZ - DETRAN	244,33	0,00
** Total do dia 09 de FEVEREIRO ----->>				795.873,30	795.873,30
Total a Transportar --->				1.791.098,86	1.791.098,86
** ----- 10 de Fevereiro de 202					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
	202	VALOR REF.	PGTO ARCELORMITTAL	0,00	10.899,00
	202	VALOR REF.	PGTO NF DA SILVA ROLAMENTOS	0,00	780,00
	202	VALOR REF.	PGTO CIM	0,00	1.156,69
	202	VALOR REF.	PGTO CIM	0,00	692,19
	202	VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO O CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	226,00
	202	VALOR REF.	PGTO CIM	0,00	723,08
	202	VALOR REF.	PGTO CIM	0,00	492,08
	202	VALOR REF.	PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.570,49
	202	VALOR REF.	PGTO FCG DE MENDOCA	0,00	2.255,29
	202	VALOR REF.	PGTO SEFAZ - DETRAN	0,00	120,00
	202	VALOR REF.	PGTO CIM	0,00	476,23
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
	202	VALOR REF.	NFE 350488	3.368,32	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 54064	2.295,25	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 45407	7.868,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 54064	1.076,05	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1215	780,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 40238	6.188,70	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 6008	317,38	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 54009	2.855,70	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202	VALOR REF.	NFE 6008	0,00	317,38
Total a Transportar --->				1.815.848,26	1.814.807,29

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwjJb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.815.848,26	1.814.807,29
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 54009	0,00	2.855,70
		202	VALOR REF. PGTO O CASARÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA	226,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 350488	0,00	3.368,32
		202	VALOR REF. NFE 54064	0,00	2.295,25
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.570,49	0,00
		202	VALOR REF. NFE 45407	0,00	7.868,00
		202	VALOR REF. NFE 54064	0,00	1.076,05
		202	VALOR REF. PGTO NF DA SILVA ROLAMENTOS	780,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1215	0,00	780,00
		202	VALOR REF. NFE 40238	0,00	6.188,70
00336-0	4.2.1.3.019		SERVICOS DE TERCEIROS-PF		
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ARCELORMITTAL	10.899,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PGTO FCG DE MENDOCA	2.255,29	0,00
00560-6	4.2.2.1.008		IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
		202	VALOR REF. PGTO CIM	723,08	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CIM	492,08	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEFAZ - DETRAN	120,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CIM	476,23	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CIM	1.156,69	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CIM	692,19	0,00
** Total do dia 10 de FEVEREIRO ----->>				48.140,45	48.140,45
Total a Transportar --->				1.839.239,31	1.839.239,31
** ----- 11 de Fevereiro de 202					
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	0,00	79,46
		202	VALOR REF. PGTO RLI COMBUSTÍVEIS	0,00	150,00
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO GUIMARAES APART	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	1.566,82
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	0,00	74,30
		202	VALOR REF. PGTO ENERGIA	0,00	542,69
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO CAXANGÁ	0,00	111,80
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO GUIMARAES APART	0,00	1.038,98
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	1.080,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO	0,00	1.600,00
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	0,00	75,85
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA	0,00	3.000,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	160,35
Total a Transportar --->				1.839.239,31	1.856.019,55

## D I A R I O G E R A L



				--13153920230621--					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								1.839.239,31	1.856.019,56
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
				202	VALOR REF. NFE 418891			1.450,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 14108			250,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 2482		REF. NFE 40260	10.975,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 418960			1.070,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 418960			1.335,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 45419			7.214,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 45419		REF. NFE 40260	3.250,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS			1.566,82	0,00
				202	VALOR REF. NFE 2482			0,00	1.070,00
				202	VALOR REF. NFE 418960			0,00	1.335,00
				202	VALOR REF. NFE 45419			0,00	7.214,00
				202	VALOR REF. NFE 45419		REF. NFE 40260	0,00	3.250,00
				202	VALOR REF. NFE 418891			0,00	1.450,00
				202	VALOR REF. NFE 14108			0,00	250,00
				202	VALOR REF. NFE 14108		REF. NFE 40260	0,00	10.975,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO									
				202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO			5.000,00	0,00
				202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA			3.000,00	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS									
				202	VALOR REF. PGTO MARINALDO			300,00	0,00
00320-4 4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO									
				202	VALOR REF. PGTO COMPESA			74,30	0,00
				202	VALOR REF. PGTO COMPESA			75,85	0,00
				202	VALOR REF. PGTO COMPESA			79,46	0,00
00321-2 4.2.1.3.004 ENERGIA ELETRICA									
				202	VALOR REF. PGTO ENERGIA			542,69	0,00
00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO									
				202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA			160,35	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PGTO GUIMARAES APART			2.000,00	0,00
				202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO CAXANGÁ			111,80	0,00
				202	VALOR REF. PGTO GUIMARAES APART			1.038,98	0,00
				202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES			1.080,00	0,00
				202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO			1.600,00	0,00
				202	VALOR REF. PGTO RLI COMBUSTÍVEIS			150,00	0,00
** Total do dia 11 de FEVEREIRO ----->								42.324,25	42.324,25
Total a Transportar --->								1.881.563,56	1.881.563,56
** ----- 12 de Fevereiro de 2022									
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PGTO RLI COMBUSTÍVEIS			0,00	150,00
				202	VALOR REF. PGTO BR AUTO PEÇAS			0,00	422,31
				202	VALOR REF. PGTO SOCIELETRO			0,00	1.472,41
Total a Transportar --->								1.881.563,56	1.883.608,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8Itnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		1.881.563,56	1.883.608,28
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5
	202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	0,00 331,65
	202	VALOR REF. PGTO RODRIGO FELIX DA SILVA	0,00 369,00
	202	VALOR REF. PGTO BR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	0,00 150,00
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC	0,00 1.747,72
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO
	202	VALOR REF. NFE 49086	3.395,50 0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 49086	0,00 3.395,50
	202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	331,65 0,00
	202	VALOR REF. PGTO RODRIGO FELIX DA SILVA	369,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC	1.747,72 0,00
	202	VALOR REF. PGTO BR AUTO PEÇAS	422,31 0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO SOCIELETRO	1.472,41 0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO RLI COMBUSTÍVEIS	150,00 0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	
	202	VALOR REF. PGTO BR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	150,00 0,00
** Total do dia 12 de FEVEREIRO ----->>		8.038,59	8.038,59
Total a Transportar --->		1.889.602,15	1.889.602,15
** -----		13 de Fevereiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5
	202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA - DESPESAS	
		VIAGAEM TUPANATINGA	0,00 300,00
	202	VALOR REF. PGTO TREVO COM TINTAS	0,00 1.059,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO TREVO COM TINTAS	1.059,00 0,00
00569-0	4.2.1.3.042	DESPESAS DE VIAGEM	
	202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA - DESPESAS	
		VIAGAEM TUPANATINGA	300,00 0,00
** Total do dia 13 de FEVEREIRO ----->>		1.359,00	1.359,00
Total a Transportar --->		1.890.961,15	1.890.961,15
** -----		14 de Fevereiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5
	202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	0,00 3.968,96
	202	VALOR REF. PGTO LUIZ GONZAGA	0,00 175,00
	202	VALOR REF. PGTO MARCONE JOSE BEZERRA	0,00 350,00
	202	VALOR REF. PGTO WR FERNANDES	0,00 317,38
	202	VALOR REF. PGTO NATANEL GOMES DE CARVALHO	0,00 900,00
	202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES	0,00 1.500,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO
	202	VALOR REF. NFE 49	1.059,00 0,00
Total a Transportar --->		1.892.020,15	1.898.172,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----					
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.892.020,15	1.898.172,49
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202	VALOR	REF. NFE 40284	3.250,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 6860		3.250,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1002		10.210,92	0,00
	202	VALOR	REF. NFE 40284	2.835,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 6860		3.250,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 50		1.059,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 758		4.000,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 6860		3.250,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF. NFE 6860		0,00	3.250,00
	202	VALOR REF. PGTO WR FERNANDES		317,38	0,00
	202	VALOR REF. NFE 49		0,00	1.059,00
	202	VALOR	REF. NFE 40284	0,00	3.250,00
	202	VALOR REF. NFE 6860		0,00	3.250,00
	202	VALOR REF. NFE 1002		0,00	10.210,92
	202	VALOR	REF. NFE 40284	0,00	2.835,00
	202	VALOR REF. NFE 6860		0,00	3.250,00
	202	VALOR REF. NFE 50		0,00	1.059,00
	202	VALOR REF. NFE 758		0,00	4.000,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
	202	VALOR REF. PGTO NATANEL GOMES DE CARVALHO		900,00	0,00
00319-0	4.2.1.3.002	ALUGUEL			
	202	VALOR REF. PGTO MARCONE JOSE BEZERRA		350,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME		3.968,96	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
	202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES		1.500,00	0,00
00569-0	4.2.1.3.042	DESPESAS DE VIAGEM			
	202	VALOR REF. PGTO LUIZ GONZAGA		175,00	0,00
** Total do dia 14 de FEVEREIRO ----->				39.375,26	39.375,26
Total a Transportar --->				1.930.336,41	1.930.336,41
** -----				15 de Fevereiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA		0,00	1.942,61
	202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX		0,00	1.255,72
	202	VALOR REF. PGTO IPVA		0,00	176,64
	202	VALOR REF. PGTO J MEDEIROS METAIS		0,00	703,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO		0,00	540,00
	202	VALOR REF. PGTO TILLBILL		0,00	62,37
	202	VALOR REF. PGTO IPVA		0,00	244,33
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO		0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO IPVA		0,00	244,33
	202	VALOR REF. PGTO IPVA		0,00	300,99
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202	VALOR REF. NFE 1066779		219,00	0,00
Total a Transportar --->				1.930.555,41	1.936.806,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.930.555,41	1.936.806,40
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 833	4.420,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1066778	743,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 6017	96,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15575	703,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO J MEDEIROS METAIS	703,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15575	0,00	703,00
		202	VALOR REF. NFE 1066779	0,00	219,00
		202	VALOR REF. NFE 833	0,00	4.420,00
		202	VALOR REF. NFE 1066778	0,00	743,00
		202	VALOR REF. NFE 6017	0,00	96,00
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	1.255,72	0,00
00549-5	2.4.2.3.001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	1.000,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO TILLBILL	62,37	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO TOLENTINO	540,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	1.942,61	0,00
00402-2	4.2.4.1.004		IPVA		
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	244,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	244,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	300,99	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	176,64	0,00
** Total do dia 15 de FEVEREIRO ----->>				12.650,99	12.650,99
Total a Transportar --->				1.942.987,40	1.942.987,40
** -----				16 de Fevereiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO GUIMARAES APART	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO RLI COMBUSTÍVEIS	0,00	565,91
		202	VALOR REF. PGTO MERIDIONAL AUTO PEÇAS	0,00	172,48
		202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE	0,00	583,86
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO LRM TRANSPORTE	0,00	70,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO JOSE DA SILVA	0,00	400,00
		202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	0,00	151,72
		202	VALOR REF. PGTO BARVO LOCAÇÕES DE MÁQUINA	0,00	600,19
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO FERACO PARAFUSOS	0,00	184,00
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT A CAR	0,00	2.738,00
		202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	1.300,00
Total a Transportar --->				1.942.987,40	1.952.453,56

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

								13153920230621----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								1.942.987,40	1.952.453,56
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C	-	452890-5				
		202	VALOR REF.	PGTO	CASA DOS FILTROS			0,00	248,00
		202	VALOR REF.	PGTO	RLI COMBUSTÍVEIS			0,00	565,91
		202	VALOR REF.	PGTO	PAULO GERARDO			0,00	2.000,00
		202	VALOR REF.	PGTO	MRL COMERCIAL			0,00	42,00
		202	VALOR REF.	PGTO	FRANKLIN GURGEL DE LIMA			0,00	550,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P	SERVICO					
		202	VALOR REF.	NFE	1371			1.900,00	0,00
		202	VALOR REF.	NFE	37647			500,00	0,00
		202	VALOR REF.	NFE	4079			500,00	0,00
		202	VALOR REF.	NFE	10293			248,00	0,00
		202	VALOR REF.	NFE	1619			540,00	0,00
		202	VALOR REF.	NFE	1372			2.850,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202	VALOR REF.	NFE	1371			0,00	1.900,00
		202	VALOR REF.	PGTO	FERACO PARAFUSOS			184,00	0,00
		202	VALOR REF.	NFE	37647			0,00	500,00
		202	VALOR REF.	PGTO	MRL COMERCIAL			42,00	0,00
		202	VALOR REF.	NFE	4079			0,00	500,00
		202	VALOR REF.	NFE	10293			0,00	248,00
		202	VALOR REF.	NFE	1619			0,00	540,00
		202	VALOR REF.	NFE	1372			0,00	2.850,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO							
		202	VALOR REF.	PGTO	PAULO GERARDO			1.000,00	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO	PAULO GERARDO			2.000,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		202	VALOR REF.	PGTO	CASA DOS FILTROS			248,00	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO	FRANKLIN GURGEL DE LIMA			550,00	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO	MERIDIONAL AUTO PEÇAS			172,48	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS							
		202	VALOR REF.	PGTO	LRM TRANSPORTE			70,00	0,00
00333-6	4.2.1.3.016	ASSISTENCIA MEDICA							
		202	VALOR REF.	PGTO	OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE			583,86	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202	VALOR REF.	PGTO	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL			500,00	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO	RLI COMBUSTÍVEIS			565,91	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO	GUIMARAES APART			200,00	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO	RLI COMBUSTÍVEIS			565,91	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ							
		202	VALOR REF.	PGTO	RST RENTMAQ			1.300,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS							
		202	VALOR REF.	PGTO	BRAVO LOCAÇÕES			151,72	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO	BARVO LOCAÇÕES DE MÁQUINA			600,19	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO	LOCALIZA RENT A CAR			2.738,00	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO	BRAVO LOCAÇÕES			1.000,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS							
		202	VALOR REF.	PGTO	FRANCISCO JOSE DA SILVA			400,00	0,00
** Total do dia 16 de FEVEREIRO ----->>								19.410,07	19.410,07
Total a Transportar --->								1.962.397,47	1.962.397,47



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
--------	----------------	------	-------------------	--------	---------

Total Transportado ---->				1.962.397,47	1.962.397,47
--------------------------	--	--	--	--------------	--------------

\*\* ----- 17 de Fevereiro de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00	350,00
202 VALOR REF. PGTO Mrl comercial de peças	0,00	75,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO LASER LIMITADA	0,00	2.160,00
202 VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES	0,00	200,00
202 VALOR REF. PGTO AURIMENDES DE SOBRAL ALVES	0,00	963,00

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 43733	38,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 500421	114,35	0,00
202 VALOR REF. NFE 500421	4.518,04	0,00
202 VALOR REF. NFE 1886	550,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 97395	11.677,00	0,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. NFE 97395	0,00	11.677,00
202 VALOR REF. NFE 43733	0,00	38,00
202 VALOR REF. PGTO AURIMENDES DE SOBRAL ALVES	963,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 500421	0,00	114,35
202 VALOR REF. NFE 500421	0,00	4.518,04
202 VALOR REF. NFE 1886	0,00	550,00
202 VALOR REF. PGTO Mrl comercial de peças	75,00	0,00

00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS

202 VALOR REF. PGTO RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA	350,00	0,00
---	--------	------

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO POSTO LASER LIMITADA	2.160,00	0,00
--	----------	------

11329-8 4.2.1.3.041 DESPESAS DIVERSAS

202 VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES	200,00	0,00
-------------------------------------	--------	------

\*\* Total do dia 17 de FEVEREIRO -----&gt;&gt; 20.645,39 20.645,39

Total a Transportar --->	1.983.042,86	1.983.042,86
--------------------------	--------------	--------------

\*\* ----- 18 de Fevereiro de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE HENRIQUE	0,00	250,00
202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	215,57
202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	467,62
202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	461,38
202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	264,39
202 VALOR REF. PGTO IMIBIRIBEIRA DIESEL	0,00	265,00
202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00	231,60
202 VALOR REF. PGTO FARRAPOS LOG LOGISTICA	0,00	173,57
202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	234,95
202 VALOR REF. PGTO PLASNOGIND	0,00	380,66
202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	173,52
202 VALOR REF. PGTO AURIMENDES	0,00	399,00
202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	244,33

Total a Transportar --->	1.983.042,86	1.986.804,45
--------------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



				--13153920230621--	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.983.042,86	1.986.804,45
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	3.000,00
			202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	333,34
			202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	110,32
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	467,62
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	264,39
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	236,53
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	244,33
			202 VALOR REF. PGTO REDIESEL	0,00	208,50
			202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	1.761,47
			202 VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVÃO	0,00	1.000,00
			202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	0,00	110,32
			202 VALOR REF. PGTO TANARA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	0,00	124,80
			202 VALOR REF. PGTO VALE RIO TRANSP	0,00	432,57
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	442,31
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	176,64
			202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	459,60
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	244,33
			202 VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELETRIC	0,00	6.659,20
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	244,33
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	244,33
			202 VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	200,00
			202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	150,97
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	178,53
			202 VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	0,00	380,66
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	198,27
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	4.000,00
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	829,73
			202 VALOR REF. PGTO CELPE	0,00	297,02
			202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	214,67
			202 VALOR REF. PGTO CABINE PECAS E ACESSORIOS	0,00	116,73
			202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	150,98
			202 VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	483,33
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	244,33
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	300,99
			202 VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS	0,00	194,60
			202 VALOR REF. PGTO INSS	0,00	12.756,83
			202 VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA	0,00	1.000,00
			202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	320,68
			202 VALOR REF. PGTO PLASNOGIND	0,00	380,67
			202 VALOR REF. PGTO FARRAPOS LOG LOGISTICA	0,00	300,00
			202 VALOR REF. PGTO VFS SISTEMA ELETRONICO	0,00	368,00
			202 VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	0,00	169,32
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	173,52
			202 VALOR REF. PGTO VANESSA MH	0,00	450,00
Total a Transportar --->				1.983.042,86	2.027.429,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.983.042,86	2.027.429,21
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	120,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	160,35
		202	VALOR REF. PGTO CREA	0,00	54,60
		202	VALOR REF. PGTO REDIESEL RECIFE	0,00	208,50
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	311,65
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	214,67
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	215,57
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	236,53
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	0,00	1.453,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF IRRF	0,00	1.467,52
		202	VALOR REF. PGTO POMINAS BR EQUIPAMENTOS	0,00	1.429,35
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	263,48
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	214,66
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	244,33
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	295,47
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 9365	194,60	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2201260	8.871,10	0,00
		202	VALOR REF. NFE 835	2.380,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	459,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELETRIC	6.659,20	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	380,66	0,00
		202	VALOR REF. NFE 835	0,00	2.380,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	214,67	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PECAS E ACESSORIOS	116,73	0,00
		202	VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS	194,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	320,68	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOGIND	380,67	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	160,35	0,00
		202	VALOR REF. NFE 9365	0,00	194,60
		202	VALOR REF. PGTO REDIESEL RECIFE	208,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	214,67	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POMINAS BR EQUIPAMENTOS	1.429,35	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	263,48	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	214,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE HENRIQUE	250,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	461,38	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	231,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOGIND	380,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AURIMENDES	399,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2201260	0,00	8.871,10
		202	VALOR REF. PGTO REDIESEL	208,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	1.761,47	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	4.000,00	0,00
Total a Transportar --->				2.013.398,99	2.045.764,59

## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621--	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.013.398,99	2.045.764,59
00549-5	2.4.2.3.001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	3.000,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMA ELETRONICO	368,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	1.453,00	0,00
00315-8	4.2.1.2.001		INSS		
		202	VALOR REF. PGTO INSS	12.756,83	0,00
00321-2	4.2.1.3.004		ENERGIA ELETRICA		
		202	VALOR REF. PGTO CELPE	297,02	0,00
00322-0	4.2.1.3.005		TELEFONE		
		202	VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	169,32	0,00
00332-8	4.2.1.3.015		FRETES E CARRETOS		
		202	VALOR REF. PGTO FARRAPOS LOG LOGISTICA	300,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FARRAPOS LOG LOGISTICA	173,57	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VALE RIO TRANSP	432,57	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	483,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMIBIRIBEIRA DIESEL	265,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	333,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TANARA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	124,80	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	150,97	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	150,98	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VANESSA MH	450,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	110,32	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	110,32	0,00
11329-8	4.2.1.3.041		DESPESAS DIVERSAS		
		202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA	1.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVÃO	1.000,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008		IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
		202	VALOR REF. PGTO CREA	54,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF IRRF	1.467,52	0,00
00402-2	4.2.4.1.004		IPVA		
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	244,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	244,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	244,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	178,53	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	176,64	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	198,27	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	829,73	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	244,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	300,99	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	173,52	0,00
Total a Transportar --->				2.041.085,48	2.045.764,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaF28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Código	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.041.085,48	2.045.764,59
00402-2 4.2.4.1.004 IPVA					
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	120,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	311,65	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	215,57	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	236,53	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	244,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	295,47	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	215,57	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	467,62	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	264,39	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	234,95	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	173,52	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	244,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	467,62	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	264,39	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	236,53	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	244,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	442,31	0,00
** Total do dia 18 de FEVEREIRO ----->>				62.721,73	62.721,73
Total a Transportar --->				2.045.764,59	2.045.764,59
** ----- 19 de Fevereiro de 2020					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ABELANA LTDA	0,00	100,00
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	4.000,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 1068719	4,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1068719	945,10	0,00
		202	VALOR REF. NFE 10056	700,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1068720	396,30	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 10056	0,00	700,00
		202	VALOR REF. NFE 1068720	0,00	396,30
		202	VALOR REF. NFE 1068719	0,00	4,50
		202	VALOR REF. NFE 1068719	0,00	945,10
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO					
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	4.000,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ABELANA LTDA	100,00	0,00
** Total do dia 19 de FEVEREIRO ----->>				6.145,90	6.145,90
Total a Transportar --->				2.051.910,49	2.051.910,49
** ----- 20 de Fevereiro de 2020					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO TAQUARI COMERCIO TRANSPORTE	0,00	2.000,00
Total a Transportar --->				2.051.910,49	2.053.910,49

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.051.910,49	2.053.910,49
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	3.102,37
		202	VALOR REF. PGTO POSTO APODI	0,00	395,04
00334-4	4.2.1.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	3.102,37	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO APODI	395,04	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TAQUARI COMERCIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00
00550-9	4.2.1.1.3.039	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		202	VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE	2.000,00	0,00
** Total do dia 20 de FEVEREIRO ----->>				7.497,41	7.497,41
Total a Transportar --->				2.059.407,90	2.059.407,90
** -----				21 de Fevereiro de 2020	
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO JARISON PEDRO SILVA	0,00	1.405,00
		202	VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS	0,00	902,50
		202	VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO LOCADORA	0,00	600,00
		202	VALOR REF. PGTO PEDRO PAULO	0,00	1.200,00
		202	VALOR REF. PGTO R A MOURA AGROPECUÁRIA	0,00	759,89
		202	VALOR REF. PGTO Groysman voltaere	0,00	1.390,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	1.686,68
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	823,32
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	0,00	2.187,46
		202	VALOR REF. PGTO AUTOPOSTO	0,00	1.500,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	0,00	702,86
		202	VALOR REF. PGTO CONTERRANEIA VEICULOS	0,00	2.750,00
		202	VALOR REF. PGTO SANTOS E CARNEIRO	0,00	2.500,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	135,00
		202	VALOR REF. PGTO rigone rafael	0,00	890,00
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	9.446,50
		202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO	0,00	1.400,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	2.398,53
		202	VALOR REF. PGTO AURIMENDES	0,00	774,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	1.925,00
		202	VALOR REF. PGTO Groysman voltaere	0,00	450,00
		202	VALOR REF. PGTO ADELTEC INFORMÁTICA	0,00	54,00
		202	VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO	0,00	347,29
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 19188	2.806,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 43791	3,65	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11151	400,01	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11150	400,01	0,00
Total a Transportar --->				2.063.017,57	2.095.635,99

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwjJb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.063.017,57	2.095.635,93
00042-6	1.1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 43791	248,91	0,00
		202	VALOR REF. NFE 165391	607,40	0,00
		202	VALOR REF. NFE 165391	562,34	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11149	400,01	0,00
00497-9	2.1.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS	823,32	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	2.187,46	0,00
		202	VALOR REF. NFE 165391	0,00	607,40
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	702,86	0,00
		202	VALOR REF. NFE 165391	0,00	562,34
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	135,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11149	0,00	400,01
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	9.446,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 19188	0,00	2.806,00
		202	VALOR REF. NFE 43791	0,00	3,65
		202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS DE PERFORAÇÃO	1.400,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AURIMENDES	774,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.925,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11151	0,00	400,01
		202	VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS	902,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO R A MOURA AGROPECUÁRIA	759,89	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11150	0,00	400,01
		202	VALOR REF. NFE 43791	0,00	248,91
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PGTO rigone rafael	890,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO Groysman voltaere	450,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO Groysman voltaere	1.390,00	0,00
00323-9	4.2.1.1.3.006		MATERIAL DE ESCRITORIO		
		202	VALOR REF. PGTO ADELTEC INFORMÁTICA	54,00	0,00
00329-8	4.2.1.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO CONTERRANEIA VEICULOS	2.750,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO	347,29	0,00
00334-4	4.2.1.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO AUTOPOSTO	1.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SANTOS E CARNEIRO	2.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PEDRO PAULO	1.200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	1.686,68	0,00
00535-5	4.2.1.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS		
		202	VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO LOCADORA	600,00	0,00
11329-8	4.2.1.1.3.041		DESPESAS DIVERSAS		
		202	VALOR REF. PGTO JARISON PEDRO SILVA	1.405,00	0,00
00402-2	4.2.4.1.004		IPVA		
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	2.398,53	0,00
** Total do dia 21 de FEVEREIRO ----->>				41.656,36	41.656,36
Total a Transportar --->				2.101.064,26	2.101.064,26

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.101.064,26	2.101.064,26
** -----				22 de Fevereiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO LEO PETRO COMERCIO	0,00	220,00
		202	VALOR REF. PGTO GROYSMAN	0,00	3.977,78
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	525,29
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 49265	1.133,34	0,00
		202	VALOR REF. NFE 49265	155,98	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1070267	294,10	0,00
		202	VALOR REF. NFE 149819	1.680,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 49265	0,00	1.133,34
		202	VALOR REF. NFE 49265	0,00	155,98
		202	VALOR REF. NFE 1070267	0,00	294,10
		202	VALOR REF. NFE 149819	0,00	1.680,00
00309-3	4.2.1.1.004	FERIAS			
		202	VALOR REF. PGTO GROYSMAN	3.977,78	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO LEO PETRO COMERCIO	220,00	0,00
00402-2	4.2.4.1.004	IPVA			
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	525,29	0,00
** Total do dia 22 de FEVEREIRO ----->>				7.986,49	7.986,49
Total a Transportar --->				2.109.050,75	2.109.050,75
** -----				23 de Fevereiro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO POSTO MENINO JESUS	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	1.727,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO CAXANGÁ	0,00	223,50
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	2.186,88
		202	VALOR REF. PGTO RLI COMBUSTÍVEIS	0,00	150,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 271068	52,90	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1070581	699,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 202535	160,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 24563	32,43	0,00
		202	VALOR REF. NFE 21541	170,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 24563	1.083,31	0,00
		202	VALOR REF. NFE 14155	1.596,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 202529	516,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 271068	1.247,10	0,00
		202	VALOR REF. NFE 21541	2.063,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 445031	618,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 24563	871,95	0,00
		202	VALOR REF. NFE 14155	66,00	0,00
Total a Transportar --->				2.118.226,94	2.113.638,13



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----					
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.118.226,94	2.113.638,13
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202	VALOR	REF. NFE 21543	397,50	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS		1.727,00	0,00
	202	VALOR	REF. NFE 24563	0,00	871,95
	202	VALOR REF. NFE 14155		0,00	66,00
	202	VALOR	REF. NFE 21543	0,00	397,50
	202	VALOR REF. NFE 271068		0,00	52,90
	202	VALOR REF. NFE 1070581		0,00	699,00
	202	VALOR REF. NFE 202535		0,00	160,00
	202	VALOR	REF. NFE 24563	0,00	32,43
	202	VALOR	REF. NFE 21541	0,00	170,00
	202	VALOR	REF. NFE 24563	0,00	1.083,31
	202	VALOR REF. NFE 14155		0,00	1.596,00
	202	VALOR REF. NFE 202529		0,00	516,00
	202	VALOR REF. NFE 271068		0,00	1.247,10
	202	VALOR	REF. NFE 21541	0,00	2.063,50
	202	VALOR REF. NFE 445031		0,00	618,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO CAXANGÁ		223,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA		2.186,88	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RLI COMBUSTÍVEIS		150,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO MENINO JESUS		300,00	0,00
** Total do dia 23 de FEVEREIRO ----->				14.161,07	14.161,07
Total a Transportar --->				2.123.211,82	2.123.211,82
** ----- 24 de Fevereiro de 2022					
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202	VALOR REF. PGTO POSTO COMB LAGO AZUL		0,00	250,00
	202	VALOR REF. PGTO AURIMENDES DE SOBRAL ALVES		0,00	1.016,00
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO		0,00	3.000,00
	202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES		0,00	3.666,67
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202	VALOR REF. NFE 14547		55,90	0,00
	202	VALOR REF. NFE 14547		54,10	0,00
	202	VALOR REF. NFE 14548		1.218,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1071362		119,80	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF. NFE 1071362		0,00	119,80
	202	VALOR REF. PGTO AURIMENDES DE SOBRAL ALVES		1.016,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 14547		0,00	55,90
	202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES		3.666,67	0,00
	202	VALOR REF. NFE 14547		0,00	54,10
	202	VALOR REF. NFE 14548		0,00	1.218,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO		3.000,00	0,00
Total a Transportar --->				2.132.342,29	2.132.592,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



				13153920230621	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.132.342,29	2.132.592,29
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
202 VALOR REF. PGTO POSTO COMB LAGO AZUL				250,00	0,00
** Total do dia 24 de FEVEREIRO ----->>				9.380,47	9.380,47
Total a Transportar --->				2.132.592,29	2.132.592,29
** -----				25 de Fevereiro de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA				0,00	1.186,08
202 VALOR REF. PGTO DARF				0,00	567,99
202 VALOR REF. PGTO DARF				0,00	1.095,37
202 VALOR REF. PGTO PORTO SEGUROS				0,00	244,33
202 VALOR REF. PGTO DARF				0,00	460,39
202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO				0,00	5.000,00
202 VALOR REF. PGTO DARF				0,00	1.592,43
202 VALOR REF. PGTO DARF				0,00	283,00
202 VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO				0,00	1.000,00
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH				0,00	4.136,68
202 VALOR REF. PGTO DARF				0,00	518,76
202 VALOR REF. PGTO PALÁCIO DOS RADIADORES				0,00	2.500,00
202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS				0,00	1.566,82
202 VALOR REF. PGTO DARF				0,00	442,91
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH				4.136,68	0,00
202 VALOR REF. PGTO PALÁCIO DOS RADIADORES				2.500,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS				1.566,82	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO					
202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO				5.000,00	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS					
202 VALOR REF. PGTO PORTO SEGUROS				244,33	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA				1.186,08	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
202 VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO				1.000,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
202 VALOR REF. PGTO DARF				460,39	0,00
202 VALOR REF. PGTO DARF				1.592,43	0,00
202 VALOR REF. PGTO DARF				283,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO DARF				518,76	0,00
202 VALOR REF. PGTO DARF				442,91	0,00
202 VALOR REF. PGTO DARF				567,99	0,00
202 VALOR REF. PGTO DARF				1.095,37	0,00
** Total do dia 25 de FEVEREIRO ----->>				20.594,76	20.594,76
Total a Transportar --->				2.153.187,05	2.153.187,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28ps8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ITnr1tvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MALA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.153.187,05	2.153.187,05
** -----				26 de Fevereiro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO MONALISA SOUSA TRAVASSOS	0,00	11.000,00
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	0,00	190,04
		202	VALOR REF. PGTO JAIRO MANOEL DA SILVA	0,00	420,00
		202	VALOR REF. PGTO SEGSAT	0,00	32,50
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	0,00	1.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 150084	480,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11174	190,04	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES	DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 11174	0,00	190,04
		202	VALOR REF. PGTO JAIRO MANOEL DA SILVA	420,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 150084	0,00	480,00
		202	VALOR REF. PGTO MONALISA SOUSA TRAVASSOS	11.000,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS	DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO SEGSAT	32,50	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	1.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	190,04	0,00
** Total do dia 26 de FEVEREIRO ----->>				13.312,58	13.312,58
Total a Transportar --->				2.166.499,63	2.166.499,63
** -----				01 de Marco de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO HYDROLOG	0,00	8.110,00
		202	VALOR REF. PGTO GRUPO SEG	0,00	72,00
		202	VALOR REF. PGTO CREA CE	0,00	682,30
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	21.086,00
		202	VALOR REF. PGTO CREA CE	0,00	545,84
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS	0,00	100,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 2146	100,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1072816	48,90	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2139	100,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1072816	606,50	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES	DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	21.086,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2146	0,00	100,00
		202	VALOR REF. NFE 1072816	0,00	48,90
		202	VALOR REF. PGTO HYDROLOG	8.110,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2139	0,00	100,00
		202	VALOR REF. NFE 1072816	0,00	606,50
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS	DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO GRUPO SEG	72,00	0,00
Total a Transportar --->				2.196.623,03	2.197.951,17

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			2.196.623,03	2.197.951,17
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS	100,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PGTO CREA CE	682,30	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CREA CE	545,84	0,00
** Total do dia 01 de MARCO ----->>			31.451,54	31.451,54
Total a Transportar --->			2.197.951,17	2.197.951,17
** -----			02 de Marco de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	50.000,00	0,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH HAMMERS	0,00	1.159,85
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	2.457,74
	202	VALOR REF. PGTO ALEF MIGUEL PRAZERES	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SR COMBUSTÍVEIS	0,00	200,00
	202	VALOR REF. PGTO HDI SEGUROS	0,00	1.140,04
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	797,23
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	4.800,00
	202	VALOR REF. PGTO ANDREZA OXIGENIO	0,00	1.900,00
	202	VALOR REF. PGTO RF DE AMORIM EIRELLI	0,00	1.800,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TREVAO	0,00	1.500,00
	202	VALOR REF. PGTO MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA	0,00	3.200,00
	202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO	0,00	650,00
	202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	703,34
	202	VALOR REF. PGTO FCG DE MENDONÇA	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	507,72
	202	VALOR REF. PGTO PEDRO PAULO	0,00	950,00
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	1.525,00
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	3.958,01
	202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO IND	0,00	2.187,47
11327-1	1.1.1.2.005	BANCO INTER		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	5.000,00	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 14191	250,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4617	193,80	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	5.000,00
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	50.000,00
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	797,23	0,00
Total a Transportar --->			2.404.192,20	2.435.587,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			2.404.192,20	2.435.587,57
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	PGTO ANDREZA OXIGENIO	1.900,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO RF DE AMORIM EIRELLI	1.800,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO CR EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO	650,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	703,34	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 14191	0,00	250,00
	202 VALOR REF.	PGTO FCG DE MENDONÇA	2.000,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO LHB COM SERV	507,72	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PEDRO PAULO	950,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO INCOMTUBO IND	2.187,47	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH HAMMERS	1.159,85	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	2.457,74	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 4617	0,00	193,80
	202 VALOR REF.	PGTO ALEF MIGUEL PRAZERES	1.200,00	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				
	202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	4.800,00	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	PGTO SIDRASUL SISTEMAS	1.525,00	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS				
	202 VALOR REF.	PGTO HDI SEGUROS	1.140,04	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO TREVAO	1.500,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO LHB COM SERV	3.958,01	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO SR COMBUSTÍVEIS	200,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS				
	202 VALOR REF.	PGTO MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA	3.200,00	0,00
** Total do dia 02 de MARCO ----->>			238.080,20	238.080,20
Total a Transportar --->			2.436.031,37	2.436.031,37
** ----- 03 de Marco de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	2.000,00
	202 VALOR REF.	PGTO FORNECEDOR	0,00	1.000,00
	202 VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	0,00	695,63
	202 VALOR REF.	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE BATERIAS	0,00	500,00
	202 VALOR REF.	PGTO INVESTGAS	0,00	529,90
	202 VALOR REF.	PGTO ANTONIO VALMIR	0,00	650,00
	202 VALOR REF.	PGTO CONTERRANEA VEICULOS	0,00	150,00
	202 VALOR REF.	PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	0,00	3.710,65
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF.	NFE 174	1.000,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	695,63	0,00
Total a Transportar --->			2.437.727,00	2.445.267,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8Itnr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.437.727,00	2.445.267,55
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIÇÃO DE BATERIAS	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANTONIO VALMIR	650,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 174	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	3.710,65	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FORNECEDOR	1.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO INVESTGAS	529,90	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CONTERRANEA VEICULOS	150,00	0,00
** Total do dia 03 de MARCO ----->>				10.236,18	10.236,18
Total a Transportar --->				2.446.267,55	2.446.267,55
** -----				04 de Marco de 202	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202	VALOR REF. TRANSFERENCIA	10.000,00	0,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES DA SILVA	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	5.988,41
		202	VALOR REF. PGTO POSTO CAJARANA	0,00	350,00
		202	VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE	0,00	426,00
		202	VALOR REF. PGTO CLEONICE MARIA DA SILVA	0,00	280,00
		202	VALOR REF. PGTO M DE FATIMA DO NASCIMENTO	0,00	540,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO FREI DAMIAO	0,00	3.584,15
		202	VALOR REF. TRANSFERENCIA	0,00	10.000,00
		202	VALOR REF. PGTO JAIRO MANOEL DA SILVA	0,00	400,00
		202	VALOR REF. PGTO GLENDA COMERCIO DE DERIVADOS	0,00	276,50
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 103078	1.171,20	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1074533	339,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 24622	150,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 103086	1.171,20	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1074507	80,70	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 24622	0,00	150,00
		202	VALOR REF. NFE 103086	0,00	1.171,20
		202	VALOR REF. PGTO M DE FATIMA DO NASCIMENTO	540,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1074507	0,00	80,70
		202	VALOR REF. NFE 103078	0,00	1.171,20
		202	VALOR REF. PGTO JAIRO MANOEL DA SILVA	400,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1074533	0,00	339,50
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS			
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	5.988,41	0,00
00333-6	4.2.1.3.016	ASSISTENCIA MEDICA			
		202	VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE	426,00	0,00
Total a Transportar --->				2.466.534,56	2.476.025,21

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		2.466.534,56	2.476.025,21
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PGTO POSTO CAJARANA	350,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO CLEONICE MARIA DA SILVA	280,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO POSTO FREI DAMIAO	3.584,15	0,00
	202 VALOR REF. PGTO GLENDA COMERCIO DE DERIVADOS	276,50	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
	202 VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES DA SILVA	5.000,00	0,00
** Total do dia 04 de MARCO ----->>		29.757,66	29.757,66
Total a Transportar --->		2.476.025,21	2.476.025,21
** ----- 05 de Marco de 2022			
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL	0,00	200,05
	202 VALOR REF. PGTO ANDRE FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.675,00
	202 VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	0,00	350,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 190	540,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 150315	1.720,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 150318	320,00	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER			
	202 VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 150318	0,00	320,00
	202 VALOR REF. NFE 190	0,00	540,00
	202 VALOR REF. NFE 150315	0,00	1.720,00
	202 VALOR REF. PGTO ANDRE FRANCISCO DA SILVA	1.675,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	350,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL	200,05	0,00
** Total do dia 05 de MARCO ----->>		154.805,05	154.805,05
Total a Transportar --->		2.630.830,26	2.630.830,26
** ----- 06 de Marco de 2022			
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PGTO POSTO SANTA BEATRIZ LTDA	0,00	405,30
	202 VALOR REF. PGTO AM HONORATO SOBRINHO	0,00	2.627,48
	202 VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 1075147	949,90	0,00
	202 VALOR REF. NFE 4204	200,05	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1075174	1.706,70	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1465	2.627,48	0,00
Total a Transportar --->		2.786.314,39	2.633.863,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



				--13153920230621--					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								2.786.314,39	2.633.863,04
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
202 VALOR REF. DUPLICATA								0,00	150.000,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 4204								0,00	200,05
202 VALOR REF. NFE 1075174								0,00	1.706,70
202 VALOR REF. NFE 1465								0,00	2.627,48
202 VALOR REF. NFE 1075147								0,00	949,90
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PGTO POSTO SANTA BEATRIZ LTDA								405,30	0,00
202 VALOR REF. PGTO AM HONORATO SOBRINHO								2.627,48	0,00
** Total do dia 06 de MARCO ----->>								158.516,91	158.516,91
Total a Transportar --->								2.789.347,17	2.789.347,17
** -----								07 de Marco de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PGTO RLH PNEUS								0,00	284,00
202 VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVÃO DA CRUZ								0,00	893,46
202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS								0,00	540,25
202 VALOR REF. PGTO GROYSMAN								0,00	1.148,10
202 VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS								0,00	533,33
202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO								0,00	2.000,00
202 VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA								0,00	2.200,00
202 VALOR REF. PGTO UNISERV								0,00	2.547,00
202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIO COMBUSTÍVEL								0,00	2.404,17
202 VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL								0,00	1.028,66
202 VALOR REF. PGTO FGTS								0,00	1.015,52
202 VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE								0,00	850,00
202 VALOR REF. PGTO AM HONORATO SOBRINHO								0,00	1.460,00
202 VALOR REF. PGTO SEG SAT								0,00	325,00
202 VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVÃO DA CRUZ								0,00	100,00
202 VALOR REF. PGTO AURIMENDES DE SOBRAL								0,00	3.383,04
202 VALOR REF. PGTO GROYSMAN								0,00	500,00
202 VALOR REF. PGTO FGTS								0,00	1.021,59
202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR								0,00	1.139,47
202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO								0,00	1.500,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 44759								355,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 124447								238,15	0,00
202 VALOR REF. NFE 202969								5.109,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 445706								269,20	0,00
202 VALOR REF. NFE 45924								1.841,40	0,00
202 VALOR REF. NFE 113253								204,40	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 45924								0,00	1.841,40
Total a Transportar --->								2.797.364,32	2.816.062,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621----					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
								-----	
Total Transportado ---->								2.797.364,32	2.816.062,16
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. NFE 113253			0,00	204,40
				202	VALOR REF. PGTO AURIMENDES DE SOBRAL			3.383,04	0,00
				202	VALOR REF. NFE 44759			0,00	355,00
				202	VALOR REF. NFE 124447			0,00	238,15
				202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS			540,25	0,00
				202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS			533,33	0,00
				202	VALOR REF. NFE 202969			0,00	5.109,00
				202	VALOR REF. NFE 445706			0,00	269,20
				202	VALOR REF. PGTO UNISERV			2.547,00	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO									
				202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO			1.500,00	0,00
				202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO			2.000,00	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PGTO SEG SAT			325,00	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS									
				202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL			1.028,66	0,00
				202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE			850,00	0,00
				202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVÃO DA CRUZ			100,00	0,00
				202	VALOR REF. PGTO GROYSMAN			500,00	0,00
				202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR			1.139,47	0,00
				202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVÃO DA CRUZ			893,46	0,00
				202	VALOR REF. PGTO GROYSMAN			1.148,10	0,00
				202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA			2.200,00	0,00
00476-6 4.2.1.1.011 FGTS									
				202	VALOR REF. PGTO FGTS			1.015,52	0,00
				202	VALOR REF. PGTO FGTS			1.021,59	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
				202	VALOR REF. PGTO RLH PNEUS			284,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO COMBUSTÍVEL			2.404,17	0,00
				202	VALOR REF. PGTO AM HONORATO SOBRINHO			1.460,00	0,00
** Total do dia 07 de MARCO ----->>								32.890,74	32.890,74
Total a Transportar --->								2.822.237,91	2.822.237,91
** -----								08 de Marco de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO			0,00	4.000,00
				202	VALOR REF. PGTO ANDRE FRANCISCO			0,00	1.675,00
				202	VALOR REF. PGTO FCG DE MENDONÇA			0,00	3.251,76
				202	VALOR REF. PGTO R A MOURA AGROPECUARIA			0,00	2.050,45
				202	VALOR REF. PGTO BD COMBUSTÍVEL LTDA			0,00	800,00
				202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX			0,00	1.254,93
Total a Transportar --->								2.822.237,91	2.835.270,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.822.237,91	2.835.270,05
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES DE CARVALHO	0,00	730,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	0,00	725,11
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	399,90
		202	VALOR REF. PGTO AURIMENDES DE SOBRAL ALVES	0,00	232,00
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	0,00	1.203,59
		202	VALOR REF. PGTO A M HONORATO	0,00	1.460,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	3.000,00
		202	VALOR REF. PGTO R A MOURA AGROPECUARIA	0,00	624,05
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 55221	546,95	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1076256	239,80	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5977	1.200,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1076387	399,90	0,00
		202	VALOR REF. NFE 69623	4.049,53	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1076228	359,60	0,00
		202	VALOR REF. NFE 6500	332,95	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1469	1.460,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 55221	1.503,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1076383	79,65	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 55221	0,00	1.503,50
		202	VALOR REF. NFE 1076383	0,00	79,65
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	1.254,93	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	725,11	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	399,90	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AURIMENDES DE SOBRAL ALVES	232,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 55221	0,00	546,95
		202	VALOR REF. NFE 1076256	0,00	239,80
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	1.203,59	0,00
		202	VALOR REF. PGTO R A MOURA AGROPECUARIA	624,05	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5977	0,00	1.200,00
		202	VALOR REF. NFE 1076387	0,00	399,90
		202	VALOR REF. PGTO ANDRE FRANCISCO	1.675,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 69623	0,00	4.049,53
		202	VALOR REF. NFE 1076228	0,00	359,60
		202	VALOR REF. PGTO FCG DE MENDONÇA	3.251,76	0,00
		202	VALOR REF. PGTO R A MOURA AGROPECUARIA	2.050,45	0,00
		202	VALOR REF. NFE 6500	0,00	332,95
		202	VALOR REF. NFE 1469	0,00	1.460,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	4.000,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES DE CARVALHO	730,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO A M HONORATO	1.460,00	0,00
Total a Transportar --->				2.850.016,58	2.853.816,58

## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621-					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								2.850.016,58	2.853.816,58
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA								3.000,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO BD COMBUSTÍVEL LTDA								800,00	0,00
** Total do dia 08 de MARCO ----->>								31.578,67	31.578,67
Total a Transportar --->								2.853.816,58	2.853.816,58
** -----								09 de Marco de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PGTO SANTOS LORENA E CIA LTDA								0,00	2.736,04
202 VALOR REF. PGTO POSTO TORRES								0,00	235,60
202 VALOR REF. PGTO POSTO ALBELANA LTDA								0,00	84,00
202 VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL IND COM									
LTDA								0,00	10.131,02
202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES								0,00	921,53
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER								0,00	550,00
202 VALOR REF. PGTO irmãos ferragens								0,00	545,00
202 VALOR REF. PGTO ipva								0,00	567,20
202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS								0,00	1.525,01
202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS								0,00	703,34
202 VALOR REF. PGTO NOEMI ROBERTA								0,00	968,00
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA LTDA								0,00	3.573,92
202 VALOR REF. PGTO M DE FATIMA NASCIMENTO									
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO								0,00	2.021,00
202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR								0,00	8.296,18
202 VALOR REF. PGTO INCOMTUBO IND E COM TUBOS									
LTDA								0,00	2.187,47
202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS								0,00	703,33
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 40974								86,57	0,00
202 VALOR REF. NFE 1031								5.300,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 191								2.021,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 40974								458,43	0,00
202 VALOR REF. NFE 17879								3,76	0,00
202 VALOR REF. NFE 11216								84,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 2								2.736,04	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 191								0,00	2.021,00
202 VALOR REF. NFE 40974								0,00	458,43
202 VALOR REF. PGTO irmãos ferragens								545,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 17879								0,00	3,76
202 VALOR REF. NFE 11216								0,00	84,00
202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS								1.525,01	0,00
202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS								703,34	0,00
202 VALOR REF. NFE 2								0,00	2.736,04
202 VALOR REF. PGTO NOEMI ROBERTA								968,00	0,00
Total a Transportar --->								2.868.247,73	2.894.868,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		2.868.247,73	2.894.868,45
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 40974	0,00 86,57
	202	VALOR REF. PGTO M DE FATIMA NASCIMENTO	
		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.021,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO IND E COM TUBOS	
		LTDA	2.187,47 0,00
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	703,33 0,00
	202	VALOR REF. NFE 1031	0,00 5.300,00
	202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL IND COM	
		LTDA	10.131,02 0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	550,00 0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA LTDA	3.573,92 0,00
	202	VALOR REF. PGTO SANTOS LORENA E CIA LTDA	2.736,04 0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO TORRES	235,60 0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ALBELANA LTDA	84,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	921,53 0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	8.296,18 0,00
00402-2	4.2.4.1.004	IPVA	
	202	VALOR REF. PGTO ipva	567,20 0,00
** Total do dia 09 de MARCO ----->>		46.438,44	46.438,44
		Total a Transportar --->	2.900.255,02 2.900.255,02
** -----		10 de Marco de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	0,00 494,07
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	0,00 478,25
	202	VALOR REF. PGTO CREA	0,00 88,78
	202	VALOR REF. PGTO TOP BOMBAS	0,00 247,00
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	0,00 1.161,04
	202	VALOR REF. PGTO SILVIA FEITOSA	0,00 690,00
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	0,00 694,64
	202	VALOR REF. PGTO JOSE UMERITON ALMEIDA DE	
		SIQUEIRA	0,00 4.130,63
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00 615,00
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	0,00 725,52
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00 3.582,07
	202	VALOR REF. PGTO TTT COMERCIO DE PETROLEO	
		LTDA	0,00 1.300,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 1033	5.450,73 0,00
	202	VALOR REF. NFE 6516	1.774,93 0,00
	202	VALOR REF. NFE 1505207	226.542,55 0,00
		Total a Transportar --->	3.134.023,23 2.914.462,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			3.134.023,23	2.914.462,02
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO SILVIA FEITOSA	690,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1033	0,00	5.450,73
	202	VALOR REF. NFE 6516	0,00	1.774,93
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.582,07	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1505207	0,00	226.542,55
	202	VALOR REF. PGTO TOP BOMBAS	247,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO JOSE UMERITON ALMEIDA DE SIQUEIRA	4.130,63	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	615,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO TTT COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.300,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	1.161,04	0,00
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	694,64	0,00
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	725,52	0,00
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	494,07	0,00
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	478,25	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CREA	88,78	0,00
** Total do dia 10 de MARCO ----->>			247.975,21	247.975,21
Total a Transportar --->			3.148.230,23	3.148.230,23
** -----			11 de Marco de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF. PGTO MARCILIO AUGUSTO DUQUE PACHECO	0,00	241,00
	202	VALOR REF. PGTO HOTEL E POUSADA MARON GLACE EIRELLI	0,00	510,00
	202	VALOR REF. PGTO PAULO EDUARDO DE MEDEIROS	0,00	92,00
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	3.794,66
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 1254	704,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO EDUARDO DE MEDEIROS	92,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1254	0,00	704,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA	3.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	3.794,66	0,00
	202	VALOR REF. PGTO MARCILIO AUGUSTO DUQUE PACHECO	241,00	0,00
Total a Transportar --->			3.156.061,89	3.157.571,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			3.156.061,89	3.157.571,89
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	1.000,00	0,00
00569-0	4.2.1.3.042	DESPESAS DE VIAGEM		
	202	VALOR REF. PGTO HOTEL E POUSADA MARON GLACE EIRELLI	510,00	0,00
** Total do dia 11 de MARCO ----->>			9.341,66	9.341,66
Total a Transportar --->			3.157.571,89	3.157.571,89
** -----			12 de Marco de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO SANTOS E CARNEIRO COMERCIO DE DERIVADOS	0,00	1.200,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO SANTOS E CARNEIRO COMERCIO DE DERIVADOS	1.200,00	0,00
** Total do dia 12 de MARCO ----->>			1.200,00	1.200,00
Total a Transportar --->			3.158.771,89	3.158.771,89
** -----			13 de Marco de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	1.891,67
	202	VALOR REF. PGTO SANTOS E CARNEIRO COMERCIO	0,00	2.100,00
	202	VALOR REF. PGTO SANTOS E CARNEIRO COMERCIO DE DERIVADOS	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.556,25
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.556,25	0,00
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	1.891,67	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO SANTOS E CARNEIRO COMERCIO	2.100,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SANTOS E CARNEIRO COMERCIO DE DERIVADOS	3.000,00	0,00
** Total do dia 13 de MARCO ----->>			10.547,92	10.547,92
Total a Transportar --->			3.169.319,81	3.169.319,81
** -----			14 de Marco de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	1.080,00
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	0,00	1.625,00
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	786,80
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	721,40
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	2.552,73
Total a Transportar --->			3.169.319,81	3.177.085,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.169.319,81	3.177.085,74
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO SOCIELETRO	0,00	1.435,10
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	0,00	1.203,59
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	1.131,84
		202	VALOR REF. PGTO ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	0,00	2.385,66
		202	VALOR REF. PGTO IVANIA MARIA DO NASCIMENTO	0,00	310,00
		202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL LTDA	0,00	1.333,33
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	1.625,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	507,70
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 150741	600,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 6932	6.500,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 14281	894,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 14281	0,00	894,00
		202	VALOR REF. PGTO SOCIELETRO	1.435,10	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	1.203,59	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS	1.131,84	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	2.385,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IVANIA MARIA DO NASCIMENTO	310,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 150741	0,00	600,00
		202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL LTDA	1.333,33	0,00
		202	VALOR REF. NFE 6932	0,00	6.500,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	1.625,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	507,70	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	1.625,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	2.552,73	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA	5.000,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	1.000,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	786,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	721,40	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	1.080,00	0,00
** Total do dia 14 de MARCO ----->				30.692,15	30.692,15
Total a Transportar --->				3.200.011,96	3.200.011,96
** -----				15 de Marco de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SANTA TEREZA	0,00	400,00
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	0,00	1.338,00
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	694,80
Total a Transportar --->				3.200.011,96	3.202.444,76

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.200.011,96	3.202.444,76
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO POSTO TORRES	0,00	281,60
		202	VALOR REF. PGTO WR FERNANDES	0,00	160,00
		202	VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO	0,00	800,00
		202	VALOR REF. PGTO EDMUNDO DAMIAO DE SANTANA	0,00	78,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE DE SOUZA	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO TRAIRI LTDA	0,00	175,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO ALFREDO	0,00	700,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 77464	694,80	0,00
		202	VALOR REF. NFE 273034	160,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1039	1.037,52	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1038	6.829,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 124830	237,82	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5990	11.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 1038	0,00	6.829,00
		202	VALOR REF. NFE 124830	0,00	237,82
		202	VALOR REF. NFE 5990	0,00	11.000,00
		202	VALOR REF. PGTO EDMUNDO DAMIAO DE SANTANA	78,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 77464	0,00	694,80
		202	VALOR REF. NFE 273034	0,00	160,00
		202	VALOR REF. NFE 1039	0,00	1.037,52
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO JOSE DE SOUZA	500,00	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS			
		202	VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO	800,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO TRAIRI LTDA	175,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO ALFREDO	700,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SANTA TEREZA	400,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	1.338,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	694,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO TORRES	281,60	0,00
11310-7	4.2.1.3.053	FARDAMENTO			
		202	VALOR REF. PGTO WR FERNANDES	160,00	0,00
** Total do dia 15 de MARCO ----->				25.086,54	25.086,54
Total a Transportar --->				3.225.098,50	3.225.098,50
** -----				16 de Marco de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO	0,00	426,00
		202	VALOR REF. PGTO RDC DESENTUPIDORA	0,00	2.100,00
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	1.500,00
Total a Transportar --->				3.225.098,50	3.229.124,50



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			3.225.098,50	3.229.124,50
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	1.525,00
	202	VALOR REF. PGTO PORTO SEGURO	0,00	517,20
	202	VALOR REF. PGTO THIAGO D MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	480,00
	202	VALOR REF. PGTO FARRAPOS	0,00	209,30
	202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	0,00	900,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ANDORINHA	0,00	3.300,00
	202	VALOR REF. PGTO ANDRE RENATO DE ARRUDA LINS	0,00	1.105,00
	202	VALOR REF. PGTO LOCAÇÕES DE MAQUINAS	0,00	650,20
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.343,93
	202	VALOR REF. PGTO RLI COMBUSTIVEIS	0,00	396,00
	202	VALOR REF. PGTO TILLBILL	0,00	62,37
	202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	0,00	650,65
	202	VALOR REF. PGTO SD COMBUSTÍVEL	0,00	100,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO AGUIA	0,00	1.700,00
	202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON	0,00	4.101,24
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 5	174,75	0,00
	202	VALOR REF. NFE 8613	1.840,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 6535	336,09	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 8613	0,00	1.840,00
	202	VALOR REF. NFE 6535	0,00	336,09
	202	VALOR REF. PGTO ANDRE RENATO DE ARRUDA LINS	1.105,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.343,93	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	650,65	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON	4.101,24	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RDC DESENTUPIDORA	2.100,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	1.525,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 5	0,00	174,75
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	1.500,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO TILLBILL	62,37	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS		
	202	VALOR REF. PGTO PORTO SEGURO	517,20	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS		
	202	VALOR REF. PGTO FARRAPOS	209,30	0,00
00333-6	4.2.1.3.016	ASSISTENCIA MEDICA		
	202	VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO	426,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ANDORINHA	3.300,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RLI COMBUSTIVEIS	396,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SD COMBUSTÍVEL	100,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO AGUIA	1.700,00	0,00
Total a Transportar --->			3.248.486,03	3.250.516,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			3.248.486,03	3.250.516,23
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	900,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LOCAÇÕES DE MAQUINAS	650,20	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO THIAGO D MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	480,00	0,00
** Total do dia 16 de MARCO ----->>			25.417,73	25.417,73
Total a Transportar --->			3.250.516,23	3.250.516,23
** -----			17 de Marco de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVÃO	0,00	800,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO AGUIA	0,00	1.700,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO	0,00	400,00
	202	VALOR REF. PGTO RIGONE FERREIRA	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO DENAIR ALVES DOS SANTOS	0,00	646,00
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	0,00	950,00
	202	VALOR REF. PGTO GROYSMAN VOLTARAE	0,00	1.690,00
	202	VALOR REF. PGTO EDILSON LEITE	0,00	150,00
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	0,00	1.453,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO RIGONE FERREIRA	1.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	950,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO GROYSMAN VOLTARAE	1.690,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	1.453,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVÃO	800,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO AGUIA	1.700,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO	400,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO DENAIR ALVES DOS SANTOS	646,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO EDILSON LEITE	150,00	0,00
** Total do dia 17 de MARCO ----->>			8.789,00	8.789,00
Total a Transportar --->			3.259.305,23	3.259.305,23
** -----			18 de Marco de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO ALEF MIGUEL PRAZERES	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO	0,00	1.614,00
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC	0,00	703,33
	202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.200,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.100,00
Total a Transportar --->			3.259.305,23	3.269.122,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8Itnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8Itmr1cvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

				13153920230621	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.259.305,23	3.269.122,56
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO VALE DO PUIU	0,00	1.216,28
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	777,36
		202	VALOR REF. CELPE	0,00	744,07
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.400,40
		202	VALOR REF. PGTO INSS	0,00	13.344,75
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC	0,00	703,33
		202	VALOR REF. PGTO DIESEL CODEVASF	0,00	3.000,00
		202	VALOR REF. TRANSFERENCIA	0,00	3.011,05
11326-3	1.1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202	VALOR REF. PGTO SO TINTAS	0,00	1.183,00
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO	0,00	1.278,00
		202	VALOR REF. PGTO A SOUZA FECHINE CIA	0,00	330,00
		202	VALOR REF. TRANSFERENCIA	3.011,05	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SO MANGUEIRAS COMERCIO	0,00	469,00
11327-1	1.1.1.1.2.005	BANCO INTER			
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	829,73
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	1.727,42
		202	VALOR REF. PGTO PROMINAS	0,00	1.423,75
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 3375	4.100,00	0,00
00497-9	2.1.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 3375	0,00	4.100,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	1.727,42	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC	703,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIESEL CODEVASF	3.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PROMINAS	1.423,75	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SO MANGUEIRAS COMERCIO	469,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ALEF MIGUEL PRAZERES	1.200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO	1.614,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC	703,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SO TINTAS	1.183,00	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	5.000,00	0,00
00315-8	4.2.1.1.2.001	INSS			
		202	VALOR REF. PGTO INSS	13.344,75	0,00
00321-2	4.2.1.1.3.004	ENERGIA ELETRICA			
		202	VALOR REF. CELPE	744,07	0,00
00334-4	4.2.1.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS	4.100,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	777,36	0,00
		202	VALOR REF. PGTO A SOUZA FECHINE CIA	330,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS	1.400,40	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS	2.200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO	1.278,00	0,00
Total a Transportar --->				3.307.614,69	3.309.660,79

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		3.307.614,69	3.309.660,70
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
	202 VALOR REF. PGTO VALE DO PUIU	1.216,28	0,00
00402-2 4.2.4.1.004 IPVA			
	202 VALOR REF. PGTO IPVA	829,73	0,00
** Total do dia 18 de MARCO ----->>		50.355,47	50.355,47
Total a Transportar --->		3.309.660,70	3.309.660,70
** -----		19 de Marco de 2022	
11327-1 1.1.1.2.005 BANCO INTER			
	202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	336,49
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	336,49	0,00
** Total do dia 19 de MARCO ----->>		336,49	336,49
Total a Transportar --->		3.309.997,19	3.309.997,19
** -----		21 de Marco de 2022	
11327-1 1.1.1.2.005 BANCO INTER			
	202 VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00	350,00
	202 VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	0,00	169,33
	202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	0,00	350,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 423454	890,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 87735	216,95	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 423454	0,00	890,00
	202 VALOR REF. NFE 87735	0,00	216,95
	202 VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	350,00	0,00
00322-0 4.2.1.3.005 TELEFONE			
	202 VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	169,33	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS			
	202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	350,00	0,00
** Total do dia 21 de MARCO ----->>		1.976,28	1.976,28
Total a Transportar --->		3.311.973,47	3.311.973,47
** -----		22 de Marco de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	3.000,00
	202 VALOR REF. PGTO R A MOURA AGROPECUARIA	0,00	759,88
	202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIO COMBUSTIVEL	0,00	1.268,00
	202 VALOR REF. PGTO RLI COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS		
	LTDA	0,00	300,00
	202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	525,29
	202 VALOR REF. PGTO ROBERTO ALEXANDRE	0,00	380,00
Total a Transportar --->		3.311.973,47	3.318.206,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTEYbl\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.311.973,47	3.318.206,64
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO TUBO ELETRO LOCADORA	0,00	600,00
	202	VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	935,33
	202	VALOR REF.	PGTO ENIO DUARTE	0,00	138,00
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO ARCOIRIS	0,00	620,00
	202	VALOR REF.	PGTO M. DE FATIMA DO NASCIMENTO	0,00	92,20
	202	VALOR REF.	PGTO EMAR IND	0,00	9.446,50
	202	VALOR REF.	PGTO PEDRO PAULO	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	0,00	823,31
	202	VALOR REF.	PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	1.686,66
	202	VALOR REF.	PGTO TTT COMERCIO DE PETROLEO	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RODAGEM LTDA	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO LOCALIZA RENT CAR	0,00	2.708,38
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 1416	5.991,56	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 192	92,20	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1416	12.930,50	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1357	411,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1416	1.170,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	NFE 1416	0,00	1.170,00
	202	VALOR REF.	PGTO ENIO DUARTE	138,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO M. DE FATIMA DO NASCIMENTO	92,20	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO EMAR IND	9.446,50	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO PEDRO PAULO	1.200,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	823,31	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1416	0,00	5.991,56
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RODAGEM LTDA	3.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 192	0,00	92,20
	202	VALOR REF.	NFE 1416	0,00	12.930,50
	202	VALOR REF.	PGTO R A MOURA AGROPECUARIA	759,88	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1357	0,00	411,00
	202	VALOR REF.	PGTO ROBERTO ALEXANDRE	380,00	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
	202	VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	3.000,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202	VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	935,33	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO ARCOIRIS	620,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	1.686,66	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO TTT COMERCIO DE PETROLEO	2.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO BD COMERCIO COMBUSTIVEL	1.268,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO RLI COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA	300,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS			
	202	VALOR REF.	PGTO LOCALIZA RENT CAR	2.708,38	0,00
Total a Transportar --->				3.360.926,99	3.362.052,28

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1\_y7Qd-TGPa6wna8Itnr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.360.926,99	3.362.052,28
00535-5	4.2.1.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO LOCADORA	600,00	0,00
00402-2	4.2.4.1.004	IPVA			
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	525,29	0,00
** Total do dia 22 de MARCO ----->>				50.078,81	50.078,81
Total a Transportar --->				3.362.052,28	3.362.052,28
** -----				23 de Marco de 202	
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS	0,00	177,75
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	147,05
		202	VALOR REF. PGTO PLANETA AGUA EXPRESS	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	2.398,53
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00	4.009,11
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	1.525,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	258,30
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	1.425,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC	0,00	160,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	0,00	1.925,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO LEONIDAS	0,00	1.350,00
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS MATERIAL DE		
			PROTEÇÃO DE CABOS	0,00	831,00
		202	VALOR REF. PGTO TMLOC LOCAÇÕES	0,00	1.651,73
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	233,00
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	950,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	198,27
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	703,33
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO	0,00	1.595,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	2.000,00
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 14335	138,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 9858	177,75	0,00
00497-9	2.1.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	1.425,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC	160,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	1.925,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 9858	0,00	177,75
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS MATERIAL DE		
			PROTEÇÃO DE CABOS	831,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	233,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	950,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	703,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO	1.595,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 14335	0,00	138,00
		202	VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS	177,75	0,00
Total a Transportar --->				3.370.368,11	3.384.206,11

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			3.370.368,11	3.384.206,10
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	147,05	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PLANETA AGUA EXPRESS	300,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PLASNOG	4.009,11	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO SIDRASUL SISTEMAS	1.525,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	258,30	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO LEONIDAS	1.350,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL	2.000,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS				
	202 VALOR REF.	PGTO TMLC LOCAÇÕES	1.651,73	0,00
00402-2 4.2.4.1.004 IPVA				
	202 VALOR REF.	PGTO IPVA	198,27	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO IPVA	2.398,53	0,00
** Total do dia 23 de MARÇO ----->			22.153,82	22.153,82
Total a Transportar --->			3.384.206,10	3.384.206,10
** ----- 24 de Março de 2022				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	0,00	6.000,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF.	PGTO ANDRE RENATO DE ARRUDA LINS	0,00	1.550,00
	202 VALOR REF.	PGTO DIST BAT DE PERNAMBUCO	0,00	500,00
	202 VALOR REF.	PGTO NATANAEL	0,00	300,00
	202 VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES	0,00	609,00
	202 VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	2.000,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO ALTO BONITO	0,00	1.270,00
	202 VALOR REF.	PGTO J VASCONCELOS COM ROLAMENTOS	0,00	540,00
	202 VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	0,00	429,78
	202 VALOR REF.	PGTO MACRO POSTOS LTDA	0,00	1.114,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO SERRANO	0,00	700,00
	202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	178,30
	202 VALOR REF.	PGTO FABIANA ALVES	0,00	2.000,00
	202 VALOR REF.	PGTO AMAS LOCAÇÕES	0,00	760,00
	202 VALOR REF.	PGTO RLI COMBUSTIVEIS	0,00	639,90
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF.	NFE 8653	540,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 3381	2.000,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	PGTO J VASCONCELOS COM ROLAMENTOS	540,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	429,78	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	178,30	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 8653	0,00	540,00
Total a Transportar --->			3.387.894,18	3.403.337,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.387.894,18	3.403.337,08
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 3381	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRE RENATO DE ARRUDA LINS	1.550,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIST BAT DE PERNAMBUCO	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	609,00	0,00
00549-5	2.4.2.3.001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	6.000,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	300,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	2.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ALTO BONITO	1.270,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MACRO POSTOS LTDA	1.114,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SERRANO	700,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RLI COMBUSTIVEIS	639,90	0,00
00535-5	4.2.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS		
		202	VALOR REF. PGTO AMAS LOCAÇÕES	760,00	0,00
00550-9	4.2.1.3.039		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		
		202	VALOR REF. PGTO FABIANA ALVES	2.000,00	0,00
** Total do dia 24 de MARCO ----->>				21.130,98	21.130,98
Total a Transportar --->				3.405.337,08	3.405.337,08
** -----				25 de Marco de 2022	
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 40740	4.442,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 40740	6.500,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 77952	1.114,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 77952	0,00	1.114,00
		202	VALOR REF. NFE 40740	0,00	4.442,00
		202	VALOR REF. NFE 40740	0,00	6.500,00
** Total do dia 25 de MARCO ----->>				12.056,00	12.056,00
Total a Transportar --->				3.417.393,08	3.417.393,08
** -----				26 de Marco de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO ANDREZA OXIGENIO	0,00	150,00
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	0,00	3.666,67
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	480,00
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	42.000,00
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO lhb com serv	0,00	618,00
		202	VALOR REF. PGTO LITORAL BANHEIROS QUIMICOS	0,00	349,99
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	4.136,66
Total a Transportar --->				3.417.393,08	3.468.794,40



## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621-					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								3.417.393,08	3.468.794,40
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C -	452890-5					
		202	VALOR REF.	PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS				0,00	1.116,75
		202	VALOR REF.	PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS STOP CAR				0,00	2.380,00
		202	VALOR REF.	PGTO ADELTEC INFORMATICA				0,00	54,00
		202	VALOR REF.	PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS				0,00	397,50
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH				4.136,66	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS				1.116,75	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES				3.666,67	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS				397,50	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO lhb com serv				618,00	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO ANDREZA OXIGENIO				150,00	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO							
		202	VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO				42.000,00	0,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO							
		202	VALOR REF.	PGTO ADELTEC INFORMATICA				54,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202	VALOR REF.	PGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS STOP CAR				2.380,00	0,00
		202	VALOR REF.	PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES				480,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS							
		202	VALOR REF.	PGTO LITORAL BANHEIROS QUIMICOS				349,99	0,00
** Total do dia 26 de MARCO ----->>								55.349,57	55.349,57
Total a Transportar --->								3.472.742,65	3.472.742,65
** -----								28 de Marco de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C -	5020-2					
		202	VALOR REF.	PGTO ANDREZA OXIGENIO				0,00	1.900,00
		202	VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS BERG				0,00	333,33
		202	VALOR REF.	PGTO CREA				0,00	545,84
		202	VALOR REF.	PGTO BR LOCAÇÕES				0,00	600,00
		202	VALOR REF.	PGTO STOP CAR				0,00	1.003,50
		202	VALOR REF.	PGTO DARF				0,00	463,83
		202	VALOR REF.	PGTO ALEF MIGUEL				0,00	1.200,00
		202	VALOR REF.	PGTO POSTO ALTO				0,00	800,08
		202	VALOR REF.	PGTO CREA				0,00	1.364,60
		202	VALOR REF.	PGTO DARF				0,00	446,22
		202	VALOR REF.	PGTO SIDRASUL SISTEMAS				0,00	2.990,00
		202	VALOR REF.	PGTO SO TINTAS				0,00	307,12
		202	VALOR REF.	PGTO LHB COM ELETR				0,00	507,85
		202	VALOR REF.	PGTO CREA				0,00	682,30
		202	VALOR REF.	PGTO BR AUTO PEÇAS				0,00	252,56
		202	VALOR REF.	PGTO STOP CAR				0,00	2.341,50
		202	VALOR REF.	PGTO DARF				0,00	572,24
Total a Transportar --->								3.472.742,65	3.489.053,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Total Transportado ---->	3.472.742,65 3.489.053,62
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PGTO RETIFICA	0,00	797,22
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	20.436,38
		202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	0,00	1.625,00
		202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	0,00	8.296,18
		202 VALOR REF. PGTO DARF	0,00	522,63
		202 VALOR REF. PGTO ACO BRAZIL	0,00	2.316,20
		202 VALOR REF. PGTO DARF	0,00	285,11
		202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT	0,00	4.005,19
		202 VALOR REF. PGTO POSTO ALTO	0,00	2.700,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO ALTO BONITO LTDA	0,00	1.338,18
		202 VALOR REF. PGTO DARF	0,00	1.604,17
		202 VALOR REF. PGTO RETIFICA	0,00	2.457,73
		202 VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	21.086,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. PGTO POSTO ALTO BONITO	0,00	1.338,00
		202 VALOR REF. PGTO SILVIA F O A A EIRELI	0,00	2.710,00
		202 VALOR REF. PGTO SILVIA FEITOSA	0,00	4.665,00
		202 VALOR REF. PGTO TTT COMERCIO DE PETROLEO	0,00	1.999,44
		202 VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS	0,00	500,00
		202 VALOR REF. PGTO PARNAMIRIM MANGUEIRAS	0,00	686,00
		202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	1.318,00
		202 VALOR REF. PGTO RDC DESENTUP	0,00	2.100,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR	0,00	2.500,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO ITATIAIA	0,00	1.700,00
		202 VALOR REF. PGTO CRAVO E CANELA	0,00	51,50
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ITATIAIA	0,00	800,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO ALTO BONITO	0,00	1.278,02
		202 VALOR REF. PGTO POSTO PIRAMIDE	0,00	800,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR	0,00	300,00
		202 VALOR REF. PGTO STOP CAR	0,00	1.048,50
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202 VALOR REF. NFE 424469	380,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
		202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	2.990,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS	500,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO PARNAMIRIM MANGUEIRAS	686,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 424469	0,00	380,00
		202 VALOR REF. PGTO RETIFICA	797,22	0,00
		202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	1.625,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO ACO BRAZIL	2.316,20	0,00
		202 VALOR REF. PGTO EMAR IND	21.086,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO ANDREZA OXIGENIO	1.900,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO SILVIA F O A A EIRELI	2.710,00	0,00
		Total a Transportar --->	3.507.733,07	3.580.698,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.507.733,07	3.580.698,07
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO SILVIA FEITOSA	4.665,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ALEF MIGUEL	1.200,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO SO TINTAS	307,12	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BR AUTO PEÇAS	252,56	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	2.457,73	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	333,33	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO TTT COMERCIO DE PETROLEO	1.999,44	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM ELETR	507,85	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1.318,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO STOP CAR	2.341,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RDC DESENTUP	2.100,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR	2.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	20.436,38	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ITATIAIA	1.700,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ITATIAIA	800,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ALTO BONITO	1.278,02	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO PIRAMIDE	800,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ALTO	2.700,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ALTO BONITO LTDA	1.338,18	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL STOPCAR	300,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO STOP CAR	1.048,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ALTO BONITO	1.338,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO STOP CAR	1.003,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ALTO	800,08	0,00
00535-5	4.2.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS		
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	8.296,18	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT	4.005,19	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BR LOCAÇÕES	600,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041		DESPESAS DIVERSAS		
		202	VALOR REF. PGTO CRAVO E CANELA	51,50	0,00
00560-6	4.2.2.1.008		IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
		202	VALOR REF. PGTO CREA	1.364,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	446,22	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CREA	682,30	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	572,24	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	522,63	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	285,11	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	1.604,17	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CREA	545,84	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	463,83	0,00
** Total do dia 28 de MARCO ----->>				107.955,42	107.955,42
Total a Transportar --->				3.580.698,07	3.580.698,07

## D I A R I O G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

			13153920230621	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
			Total Transportado ---->	3.580.698,07 3.580.698,07
**			29 de Marco de 2022	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 10480	686,00 0,00
		202	VALOR REF. NFE 168	690,00 0,00
		202	VALOR REF. NFE 169	690,00 0,00
		202	VALOR REF. NFE 168	4.665,00 0,00
		202	VALOR REF. NFE 168	4.665,00 0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 168	0,00 4.665,00
		202	VALOR REF. NFE 168	0,00 4.665,00
		202	VALOR REF. NFE 10480	0,00 686,00
		202	VALOR REF. NFE 168	0,00 690,00
		202	VALOR REF. NFE 169	0,00 690,00
** Total do dia 29 de MARCO			11.396,00	11.396,00
			Total a Transportar --->	3.592.094,07 3.592.094,07
**			30 de Marco de 2022	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 121931	1.052,00 0,00
		202	VALOR REF. NFE 10255	580,00 0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 121931	0,00 1.052,00
		202	VALOR REF. NFE 10255	0,00 580,00
** Total do dia 30 de MARCO			1.632,00	1.632,00
			Total a Transportar --->	3.593.726,07 3.593.726,07
**			31 de Marco de 2022	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 4347	150,00 0,00
		202	VALOR REF. NFE 17980	3,76 0,00
		202	VALOR REF. NFE 19256	578,64 0,00
		202	VALOR REF. NFE 446241	1.046,00 0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 446241	0,00 1.046,00
		202	VALOR REF. NFE 19256	0,00 578,64
		202	VALOR REF. NFE 4347	0,00 150,00
		202	VALOR REF. NFE 17980	0,00 3,76
** Total do dia 31 de MARCO			1.778,40	1.778,40
			Total a Transportar --->	3.595.504,47 3.595.504,47
**			01 de Abril de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ITATIAIA	0,00 118,85
			Total a Transportar --->	3.595.504,47 3.595.623,32

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.595.504,47	3.595.623,32
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ITATIAIA	0,00	1.800,00
		202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BANCO CAMIÃO	0,00	350,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 195	64,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. NFE 1228	12.505,77	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1236	34.910,75	0,00
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
		202	VALOR REF. NFE 1233	36.060,04	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1230	46.695,64	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1238	5.221,49	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1227	23.056,31	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1235	2.866,98	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1232	11.702,59	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1240	8.266,87	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1229	152.280,54	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1237	10.705,11	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1234	5.285,73	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1231	22.776,11	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1239	2.682,85	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 195	0,00	64,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
		202	VALOR REF. NFE 1234	0,00	5.285,73
		202	VALOR REF. NFE 1231	0,00	22.776,11
		202	VALOR REF. NFE 1239	0,00	2.682,85
		202	VALOR REF. NFE 1228	0,00	12.505,77
		202	VALOR REF. NFE 1236	0,00	34.910,75
		202	VALOR REF. NFE 1233	0,00	36.060,04
		202	VALOR REF. NFE 1230	0,00	46.695,64
		202	VALOR REF. NFE 1238	0,00	5.221,49
		202	VALOR REF. NFE 1227	0,00	23.056,31
		202	VALOR REF. NFE 1235	0,00	2.866,98
		202	VALOR REF. NFE 1232	0,00	11.702,59
		202	VALOR REF. NFE 1240	0,00	8.266,87
		202	VALOR REF. NFE 1229	0,00	152.280,54
		202	VALOR REF. NFE 1237	0,00	10.705,11
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO BANCO CAMIÃO	350,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ITATIAIA	1.800,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ITATIAIA	118,85	0,00
** Total do dia 01 de ABRIL ----->>				527.349,63	527.349,63
Total a Transportar --->				4.122.854,10	4.122.854,10

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
-----			
Total Transportado ---->		4.122.854,10	4.122.854,10
-----			
** -----		02 de Abril de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2
	202	VALOR REF. PGTO HDI SEGUROS	0,00 1.140,04
	202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO M DE FATIMA	0,00 285,00
	202	VALOR REF. PGTO MAD SAO JUDAS TADEU	0,00 193,80
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5
	202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00 1.135,22
	202	VALOR REF. PGTO JUSCINEI CARNEIRO	0,00 600,00
	202	VALOR REF. DUPLICATA	100.000,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ITAPUTINGA	0,00 1.040,80
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER	
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00 150.000,00
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00 100.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO M DE FATIMA	285,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO MAD SAO JUDAS TADEU	193,80 0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS	
	202	VALOR REF. PGTO HDI SEGUROS	1.140,04 0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	1.135,22 0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ITAPUTINGA	1.040,80 0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	
	202	VALOR REF. PGTO JUSCINEI CARNEIRO	600,00 0,00
** Total do dia 02 de ABRIL ----->>		254.394,86	254.394,86
Total a Transportar --->		4.377.248,96	4.377.248,96
-----			
** -----		03 de Abril de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2
	202	VALOR REF. PGTO SERVIÇO DE SONDA	0,00 2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00 333,33
	202	VALOR REF. PGTO FARDAMENTO	0,00 1.000,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	333,33 0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	
	202	VALOR REF. PGTO SERVIÇO DE SONDA	2.000,00 0,00
11310-7	4.2.1.3.053	FARDAMENTO	
	202	VALOR REF. PGTO FARDAMENTO	1.000,00 0,00
** Total do dia 03 de ABRIL ----->>		3.333,33	3.333,33
Total a Transportar --->		4.380.582,29	4.380.582,29
-----			
** -----		04 de Abril de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00 2.649,40
Total a Transportar --->		4.380.582,29	4.383.231,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				4.380.582,29	4.383.231,69
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO FEREIRA COSTA	0,00	140,08
		202	VALOR REF. PGTO MONALISA S TRAVASSOS	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	0,00	1.522,58
		202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMA	0,00	368,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLAMENTOS	0,00	1.703,00
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	6.000,00
		202	VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE	0,00	250,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00	533,34
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00	540,26
		202	VALOR REF. PGTO HYDROLOG	0,00	8.110,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO M DE FATIMA	0,00	684,00
		202	VALOR REF. PGTO M DE FATIMA	0,00	726,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 196	726,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 45254	660,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. NFE 1241	94.298,25	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 196	0,00	726,00
		202	VALOR REF. PGTO M DE FATIMA	726,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 45254	0,00	660,00
		202	VALOR REF. PGTO M DE FATIMA	684,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	1.522,58	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	6.000,00	0,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
		202	VALOR REF. NFE 1241	0,00	94.298,25
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMA	368,00	0,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		202	VALOR REF. PGTO FEREIRA COSTA	140,08	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO ROLAMENTOS	1.703,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE	250,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	533,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	540,26	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	2.649,40	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202	VALOR REF. PGTO HYDROLOG	8.110,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MONALISA S TRAVASSOS	5.000,00	0,00
** Total do dia 04 de ABRIL ----->>				123.910,91	123.910,91
Total a Transportar --->				4.504.493,20	4.504.493,20

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
--------	----------------	------	-------------------	--------	---------

Total Transportado ---->				4.504.493,20	4.504.493,20
--------------------------	--	--	--	--------------	--------------

\*\* ----- 05 de Abril de 2022

00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2

202 VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	238,15
202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	537,34
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO	0,00	613,80
202 VALOR REF. PGTO fornecedores	0,00	1.105,00
202 VALOR REF. DUPLICATA	130.000,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	269,20

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIO	0,00	958,58
202 VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO	0,00	250,00
202 VALOR REF. PGTO UNISERV	0,00	2.546,00

11327-1 1.1.1.2.005 BANCO INTER

202 VALOR REF. DUPLICATA	40.000,00	0,00
--------------------------	-----------	------

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 197	684,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 2699	3.300,00	0,00

00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER

202 VALOR REF. DUPLICATA	0,00	40.000,00
202 VALOR REF. DUPLICATA	0,00	130.000,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. NFE 2699	0,00	3.300,00
202 VALOR REF. PGTO fornecedores	1.105,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	269,20	0,00
202 VALOR REF. NFE 197	0,00	684,00

00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO

202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO	613,80	0,00
--------------------------------	--------	------

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO JOSE RAIMUNDO	250,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	238,15	0,00
202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	537,34	0,00
202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIO	958,58	0,00

00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ

202 VALOR REF. PGTO UNISERV	2.546,00	0,00
-----------------------------	----------	------

\*\* Total do dia 05 de ABRIL -----&gt; 180.502,07 180.502,07

Total a Transportar --->	4.684.995,27	4.684.995,27
--------------------------	--------------	--------------

\*\* ----- 06 de Abril de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIO COMBUSTIVEL	0,00	1.400,00
202 VALOR REF. PGTO EXAME	0,00	135,55
202 VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE	0,00	130,00
202 VALOR REF. PGTO SEFAZ	0,00	178,53

Total a Transportar --->	4.684.995,27	4.686.839,35
--------------------------	--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				4.684.995,27	4.686.839,35
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO OFICINA SÃO JOSE	0,00	555,00
		202	VALOR REF. PGTO JH SOUZA AUTO PEÇAS	0,00	688,75
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO COMBUSTIVEL	0,00	128,72
11327-1	1.1.1.2.005	BANCO INTER			
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	920,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	284,45
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. NFE 1244	74.175,09	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1246	74.696,17	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1243	12.098,88	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1245	74.131,75	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1242	48.823,82	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	284,45	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JH SOUZA AUTO PEÇAS	688,75	0,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
		202	VALOR REF. NFE 1242	0,00	48.823,82
		202	VALOR REF. NFE 1244	0,00	74.175,09
		202	VALOR REF. NFE 1246	0,00	74.696,17
		202	VALOR REF. NFE 1243	0,00	12.098,88
		202	VALOR REF. NFE 1245	0,00	74.131,75
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO OFICINA SÃO JOSE	555,00	0,00
00333-6	4.2.1.3.016	ASSISTENCIA MEDICA			
		202	VALOR REF. PGTO EXAME	135,55	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO COMBUSTIVEL	128,72	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO COMBUSTIVEL	1.400,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	920,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202	VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE	130,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEFAZ	178,53	0,00
** Total do dia 06 de ABRIL ----->>				288.346,71	288.346,71
Total a Transportar --->				4.973.341,98	4.973.341,98
** -----				07 de Abril de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	1.015,52
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	15.095,70
		202	VALOR REF. PGTO IPTU	0,00	496,06
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	15.309,11
		202	VALOR REF. PGTO IPTU	0,00	727,96
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	8.675,23
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	9.191,06
Total a Transportar --->				4.973.341,98	5.023.852,62

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			4.973.341,98	5.023.852,62
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	0,00	697,08
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	10.288,36
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	0,00	1.165,41
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	7.549,16
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	28.118,92
	202	VALOR REF. PGTO IPTU	0,00	480,28
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	2.229,14
	202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	10.131,01
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	1.969,51
	202	VALOR REF. PGTO GROYSMAN VOLTAERE	0,00	2.065,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	4.000,00
	202	VALOR REF. PGTO GILDENE CONCEIÇÃO	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	0,00	112,00
	202	VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	777,34
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	0,00	456,00
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	0,00	1.064,00
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	4.000,00
	202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA DE MACEDO	0,00	456,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 22073	12.432,28	0,00
	202	VALOR REF. NFE 6995	11.419,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 6995	3.250,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 6995	0,00	3.250,00
	202	VALOR REF. NFE 22073	0,00	12.432,28
	202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	10.131,01	0,00
	202	VALOR REF. NFE 6995	0,00	11.419,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	112,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	456,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO GROYSMAN VOLTAERE	2.065,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	1.064,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA DE MACEDO	456,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	4.000,00	0,00
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS		
	202	VALOR REF. PGTO FGTS	777,34	0,00
Total a Transportar --->			5.019.504,61	5.127.513,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2xRYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ITnr1tvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MALA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.019.504,61	5.127.513,11
00476-6	4.2.1.1.011		FGTS		
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	1.015,52	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO GILDENE CONCEIÇÃO	1.000,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	4.000,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008		IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
		202	VALOR REF. PGTO DARF	1.969,51	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	8.675,23	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	9.191,06	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	10.288,36	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	7.549,16	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	28.118,92	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	2.229,14	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	15.095,70	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	15.309,11	0,00
00401-4	4.2.4.1.003		IPTU		
		202	VALOR REF. PGTO IPTU	697,08	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPTU	1.165,41	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPTU	480,28	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPTU	496,06	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPTU	727,96	0,00
** Total do dia 07 de ABRIL ----->>				154.171,13	154.171,13
Total a Transportar --->				5.127.513,11	5.127.513,11
** -----				08 de Abril de 202	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO IGOR JEFFERSON	0,00	727,89
		202	VALOR REF. PGTO ANDERSON FREITAS DOS SANTOS	0,00	297,00
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	615,00
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	0,00	77,90
		202	VALOR REF. PGTO PIS	0,00	2.734,92
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	1.073,34
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	786,80
		202	VALOR REF. PGTO IGOR JEFFERSON	0,00	941,54
		202	VALOR REF. TRANSFERENCIA	0,00	15.000,00
		202	VALOR REF. PGTO B&D comercio de combustivel	0,00	1.458,00
		202	VALOR REF. PGTO FARRAPOS TRANSPORTE	0,00	498,83
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO CAMPELO	0,00	1.738,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	280,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS		
			ELETRICOS	0,00	1.891,67
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	0,00	1.139,47
		202	VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL	0,00	2.052,01
		202	VALOR REF. PGTO BRYANNET	0,00	80,00
Total a Transportar --->				5.127.513,11	5.158.905,48

## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621--	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.127.513,11	5.158.905,48
00009-4	1.1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF.	PGTO COMPESA	0,00	74,30
	202	VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	0,00	5.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO J RIBEIRO LTDA	0,00	2.700,00
	202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	2.741,07
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO RALENE	0,00	200,00
	202	VALOR REF.	PGTO ANTONIO LUIZ DA SILVA	0,00	350,00
	202	VALOR REF.	TRANSFERENCIA	0,00	11.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO MARCIA AUDIVANIA	0,00	500,00
	202	VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	445,00
	202	VALOR REF.	PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	0,00	1.226,40
	202	VALOR REF.	PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	6.877,35
	202	VALOR REF.	PGTO FABRICIA ARAUJO	0,00	223,00
11326-3	1.1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
	202	VALOR REF.	TRANSFERENCIA	15.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	941,54
	202	VALOR REF.	PGTO BMG SEGUROS	0,00	733,43
	202	VALOR REF.	TRANSFERENCIA	11.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO NATANAEL GOMES	0,00	1.240,00
11327-1	1.1.1.1.2.005	BANCO INTER			
	202	VALOR REF.	PGTO VITORIA ROLAMENTOS	0,00	704,00
	202	VALOR REF.	PGTO SEFAZ	0,00	567,20
	202	VALOR REF.	PGTO SEGSAT TECNOLOGIA LTDA	0,00	652,89
	202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	119,88
	202	VALOR REF.	PGTO SEFAZ	0,00	295,47
	202	VALOR REF.	PGTO PLASNOG IND	0,00	3.892,33
	202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	263,46
	202	VALOR REF.	PGTO SIDRASUL SISTEMA	0,00	1.816,91
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO J RIBEIRO	0,00	2.200,00
	202	VALOR REF.	PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	258,30
	202	VALOR REF.	PGTO SEFAZ	0,00	234,95
	202	VALOR REF.	PGTO PROTECABOS MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	831,00
	202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	110,00
	202	VALOR REF.	PGTO SEFAZ	0,00	311,65
	202	VALOR REF.	PGTO TMLOCAÇÕES	0,00	1.461,33
	202	VALOR REF.	PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	0,00	1.595,00
	202	VALOR REF.	PGTO DIMENSIONAL CENTELHA	0,00	1.349,71
	202	VALOR REF.	PGTO SEGSAT TECNOLOGIA LTDA	0,00	388,27
	202	VALOR REF.	PGTO SIDRASUL SISTEMA	0,00	2.650,00
	202	VALOR REF.	PGTO SEFAZ	0,00	442,31
	202	VALOR REF.	PGTO FCG MENDONÇA	0,00	3.183,00
	202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ	0,00	3.556,25
	202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	2.606,63
	202	VALOR REF.	PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	0,00	332,95
Total a Transportar --->				5.153.513,11	5.222.981,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.153.513,11	5.222.981,06
00042-6	1.1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 78516	2.245,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1438	3.325,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 78516	1.678,61	0,00
		202	VALOR REF. NFE 167362	2.620,96	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1460	17.390,06	0,00
		202	VALOR REF. NFE 78516	1.348,75	0,00
		202	VALOR REF. NFE 16620	35.000,00	0,00
00018-3	1.1.1.2.3.001		DUPLICATAS A RECEBER		
		202	VALOR REF. NFE 1252	9.211,98	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1249	16.236,21	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1255	36.661,68	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1251	27.110,74	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1248	26.111,28	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1253	25.611,32	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1250	22.498,84	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1247	12.587,32	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1256	49.567,91	0,00
00497-9	2.1.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMA	1.816,91	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	258,30	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS MATERIAL DE PROTEÇÃO	831,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	110,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1460	0,00	17.390,06
		202	VALOR REF. NFE 78516	0,00	1.348,75
		202	VALOR REF. NFE 16620	0,00	35.000,00
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	1.226,40	0,00
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	1.595,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.891,67	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL CENTELHA	1.349,71	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEGSAT TECNOLOGIA LTDA	388,27	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMA	2.650,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 78516	0,00	2.245,00
		202	VALOR REF. PGTO FCG MENDONÇA	3.183,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	6.877,35	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	3.556,25	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1438	0,00	3.325,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	2.741,07	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	2.606,63	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	332,95	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VITORIA ROLAMENTOS	704,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEGSAT TECNOLOGIA LTDA	652,89	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	119,88	0,00
		202	VALOR REF. NFE 78516	0,00	1.678,61
Total a Transportar --->				5.475.610,05	5.283.968,48

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		5.475.610,05	5.283.968,48
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO ANDERSON FREITAS DOS SANTOS	297,00
	202	VALOR REF. NFE 167362	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	3.892,33
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	263,46
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO CAMPELO	1.738,00
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	5.000,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS	
	202	VALOR REF. NFE 1253	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1250	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1247	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1256	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1252	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1249	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1255	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1251	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1248	0,00
00566-5	4.1.2.5.038	INTERNET	
	202	VALOR REF. PGTO BRYANNET	80,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS	
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	941,54
	202	VALOR REF. PGTO IGOR JEFFERSON	941,54
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	1.139,47
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	1.240,00
	202	VALOR REF. PGTO IGOR JEFFERSON	727,89
11303-4	4.2.1.2.004	PIS	
	202	VALOR REF. PGTO PIS	2.734,92
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO	
	202	VALOR REF. PGTO COMPESA	74,30
	202	VALOR REF. PGTO COMPESA	77,90
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS	
	202	VALOR REF. PGTO BMG SEGUROS	733,43
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	786,80
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO LUIZ DA SILVA	350,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS	
	202	VALOR REF. PGTO FARRAPOS TRANSPORTE	498,83
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	1.073,34
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO J RIBEIRO	2.200,00
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	445,00
	202	VALOR REF. PGTO B&D comercio de combustivel	1.458,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	280,00
	202	VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL	2.052,01
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO J RIBEIRO LTDA	2.700,00
Total a Transportar --->		5.507.335,81	5.512.186,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.507.335,81	5.512.186,72
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO POSTO RALENE	200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	615,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202	VALOR REF. PGTO MARCIA AUDIVANIA	500,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS					
		202	VALOR REF. PGTO TMLOCAÇÕES	1.461,33	0,00
11329-8 4.2.1.3.041 DESPESAS DIVERSAS					
		202	VALOR REF. PGTO FABRICIA ARAUJO	223,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202	VALOR REF. PGTO SEFAZ	234,95	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEFAZ	311,65	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEFAZ	442,31	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEFAZ	567,20	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEFAZ	295,47	0,00
** Total do dia 08 de ABRIL ----->>				384.673,61	384.673,61
Total a Transportar --->				5.512.186,72	5.512.186,72
** ----- 10 de Abril de 202					
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 1091890	671,40	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 1091890	0,00	671,40
** Total do dia 10 de ABRIL ----->>				671,40	671,40
Total a Transportar --->				5.512.858,12	5.512.858,12
** ----- 11 de Abril de 202					
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 448040	523,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 18057	9,52	0,00
		202	VALOR REF. NFE 448720	1.000,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 448720	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. NFE 448040	0,00	523,00
		202	VALOR REF. NFE 18057	0,00	9,52
** Total do dia 11 de ABRIL ----->>				1.532,52	1.532,52
Total a Transportar --->				5.514.390,64	5.514.390,64
** ----- 12 de Abril de 202					
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2					
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	0,00	887,47
		202	VALOR REF. PGTO INSS	0,00	1.498,55
		202	VALOR REF. PGTO SOCIELETRO	0,00	1.435,10
Total a Transportar --->				5.514.390,64	5.518.211,76

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.514.390,64	5.518.211,76
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEIS	0,00	1.258,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS		
			HIDRAULICOS	0,00	2.552,73
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH HAMMERS		
			TOOLS	0,00	3.454,83
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	518,76
		202	VALOR REF. PGTO INSS	0,00	1.199,90
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	3.414,50
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	721,40
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	1.681,82
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	483,33
		202	VALOR REF. PGTO J MEDEIROS METAIS	0,00	2.079,00
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	1.258,00
		202	VALOR REF. PGTO BD COMBUSTÍVEIS	0,00	1.546,40
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 15998	2.079,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 385851	445,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. NFE 1262	10.267,25	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1259	6.762,10	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1261	10.273,25	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1258	25.250,74	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1263	10.345,42	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1260	1.675,69	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 385851	0,00	445,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS		
			HIDRAULICOS	2.552,73	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH HAMMERS		
			TOOLS	3.454,83	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	518,76	0,00
		202	VALOR REF. PGTO J MEDEIROS METAIS	2.079,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	3.414,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15998	0,00	2.079,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	887,47	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SOCIELETRO	1.435,10	0,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
		202	VALOR REF. NFE 1263	0,00	10.345,42
		202	VALOR REF. NFE 1260	0,00	1.675,69
		202	VALOR REF. NFE 1262	0,00	10.267,25
		202	VALOR REF. NFE 1259	0,00	6.762,10
		202	VALOR REF. NFE 1261	0,00	10.273,25
		202	VALOR REF. NFE 1258	0,00	25.250,74
00315-8	4.2.1.2.001	INSS			
		202	VALOR REF. PGTO INSS	1.199,90	0,00
Total a Transportar --->				5.597.031,38	5.605.478,88



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		5.597.031,38	5.605.478,88
00315-8 4.2.1.2.001 INSS			
	202 VALOR REF. PGTO INSS	1.498,55	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	721,40	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	483,33	0,00
	202 VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEIS	1.258,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1.258,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO BD COMBUSTÍVEIS	1.546,40	0,00
	202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	1.681,82	0,00
** Total do dia 12 de ABRIL ----->		91.088,24	91.088,24
Total a Transportar --->		5.605.478,88	5.605.478,88
** -----		13 de Abril de 2022	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
	202 VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	950,00
	202 VALOR REF. PGTO NF DA COSTA AUTO PEÇAS	0,00	1.000,00
	202 VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE	0,00	447,00
	202 VALOR REF. PGTO SEFAZ	0,00	176,64
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PGTO NIEDJA LIMA	0,00	560,00
	202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	0,00	250,00
	202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00	250,04
	202 VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	1.497,20
	202 VALOR REF. PGTO ELYANE MACEDO	0,00	588,20
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 11403	250,04	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1004	510,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1003	510,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1005	510,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 199	285,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE	447,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1005	0,00	510,00
	202 VALOR REF. NFE 199	0,00	285,00
	202 VALOR REF. NFE 11403	0,00	250,04
	202 VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	1.497,20	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1004	0,00	510,00
	202 VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	950,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO NIEDJA LIMA	560,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1003	0,00	510,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202 VALOR REF. PGTO NF DA COSTA AUTO PEÇAS	1.000,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE		
Total a Transportar --->		5.611.998,12	5.613.263,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		5.611.998,12	5.613.263,00
		-----	
		250,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	250,04
		202 VALOR REF. PGTO ELYANE MACEDO	588,20
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202 VALOR REF. PGTO SEFAZ	176,64
** Total do dia 13 de ABRIL ----->>		7.784,12	7.784,12
		-----	
Total a Transportar --->		5.613.263,00	5.613.263,00
		-----	
** -----		14 de Abril de 2022	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PGTO CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO	0,00
			243,41
		202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00
			560,00
		202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00
			4,77
		202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00
			320,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEXX	0,00
			371,12
		202 VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO DE ANDRADE	0,00
			600,00
		202 VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS	0,00
			3.666,67
		202 VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA	0,00
			3.968,96
		202 VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	0,00
			1.333,33
		202 VALOR REF. PGTO PLANETA AGUA	0,00
			300,00
		202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00
			135,40
		202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00
			523,00
		202 VALOR REF. PGTO CELPE	0,00
			348,40
		202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO	0,00
			1.097,00
		202 VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO	0,00
			237,82
		202 VALOR REF. PGTO IVANILDO BANDEIRA	0,00
			730,00
		202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00
			300,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 46958	1.890,00
			0,00
		202 VALOR REF. NFE 1861	4.562,00
			0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER			
		202 VALOR REF. NFE 1263	28.064,31
			0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 46958	0,00
			1.890,00
		202 VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	1.333,33
			0,00
		202 VALOR REF. NFE 1861	0,00
			4.562,00
		202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEXX	371,12
			0,00
		202 VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS	3.666,67
			0,00
		202 VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA	3.968,96
			0,00
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS			
		202 VALOR REF. NFE 1263	0,00
			28.064,31
00320-4 4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO			
		202 VALOR REF. PGTO PLANETA AGUA	300,00
			0,00
Total a Transportar --->		5.657.419,39	5.662.519,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Total Transportado ---->	5.657.419,39 5.662.519,19
00321-2	4.2.1.3.004		ENERGIA ELETRICA	
		202	VALOR REF. PGTO CELPE	348,40 0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO	
		202	VALOR REF. PGTO IVANILDO BANDEIRA	730,00 0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	135,40 0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	523,00 0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	4,77 0,00
		202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO	237,82 0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	300,00 0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	320,00 0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	560,00 0,00
00336-0	4.2.1.3.019		SERVICOS DE TERCEIROS-PF	
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO	1.097,00 0,00
		202	VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO DE ANDRADE	600,00 0,00
00560-6	4.2.2.1.008		IMPOSTOS TAXAS E MULTAS	
		202	VALOR REF. PGTO CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO	243,41 0,00
** Total do dia 14 de ABRIL ----->>				49.256,19 49.256,19
			Total a Transportar --->	5.662.519,19 5.662.519,19
** -----				15 de Abril de 2022
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2	
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00 320,66
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
		202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	0,00 900,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS	
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	320,66 0,00
00535-5	4.2.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS	
		202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	900,00 0,00
** Total do dia 15 de ABRIL ----->>				1.220,66 1.220,66
			Total a Transportar --->	5.663.739,85 5.663.739,85
** -----				16 de Abril de 2022
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
		202	VALOR REF. NFE 4457	135,40 0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS	
		202	VALOR REF. NFE 4457	0,00 135,40
** Total do dia 16 de ABRIL ----->>				135,40 135,40
			Total a Transportar --->	5.663.875,25 5.663.875,25
** -----				18 de Abril de 2022
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
		202	VALOR REF. PGTO INSS	0,00 5.504,59
			Total a Transportar --->	5.663.875,25 5.669.379,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

			-13153920230621--		
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	5.663.875,25	5.669.379,84
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
			202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	178,28
			202 VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	0,00	172,59
			202 VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	380,00
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	13.500,00
			202 VALOR REF. PGTO PAGSEGURO	0,00	1.614,00
			202 VALOR REF. PGTO INTERNET	0,00	54,00
			202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	560,00
			202 VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	445,00
			202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIAL DE		
			COMBUSTIVEIS	0,00	500,00
			202 VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	0,00	650,00
			202 VALOR REF. PGTO SEFAZ	0,00	215,57
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	198,27
			202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA	0,00	609,00
			202 VALOR REF. PGTO BARATAO DAS FERRAMENTAS	0,00	216,95
			202 VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS COMERCIO DE		
			COMBUSTIVEL	0,00	258,30
			202 VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	0,00	2.703,33
			202 VALOR REF. PGTO PLANETA AGUA	0,00	830,00
			202 VALOR REF. PGTO RETIFICA	0,00	333,33
			202 VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	0,00	613,00
			202 VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	0,00	348,05
			202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	0,00	192,88
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	525,29
			202 VALOR REF. PGTO SEFAZ	0,00	264,39
			202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00	823,31
			202 VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	350,00
			202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA	0,00	1.703,00
			202 VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	0,00	614,00
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	467,62
			202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00	429,77
			202 VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE	0,00	130,00
			202 VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	3.024,86
			202 VALOR REF. PGTO retifica irmaos berg	0,00	935,33
			202 VALOR REF. PGTO CELPE	0,00	782,75
			202 VALOR REF. PGTO ANDREZA OXIGENIO	0,00	750,00
			202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	147,05
			202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	336,47
			202 VALOR REF. PGTO TILLBILL SISTEMAS	0,00	62,37
			202 VALOR REF. PGTO DISTRIBUIÇÃO DE BATERIAS	0,00	580,00
			202 VALOR REF. PGTO IPVA	0,00	236,53
			202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	233,00
			202 VALOR REF. PGTO SEFAZ	0,00	829,73
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	3.500,00
			202 VALOR REF. PGTO VALE RIO TRANSPORTADORA	0,00	250,00
			Total a Transportar --->	5.663.875,25	5.710.927,84

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

				13153920230621	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.663.875,25	5.710.927,86
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 2260	500,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 2260	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	613,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	348,05	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	192,88	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	823,31	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA	1.703,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	614,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO retifica irmaos berg	935,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDREZA OXIGENIO	750,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIÇÃO DE BATERIAS	580,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	233,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PAGSEGURO	1.614,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA	609,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BARATAO DAS FERRAMENTAS	216,95	0,00
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	2.703,33	0,00
00549-5	2.4.2.3.001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	3.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	13.500,00	0,00
00566-5	4.1.2.5.038		INTERNET		
		202	VALOR REF. PGTO INTERNET	54,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO TILLBILL SISTEMAS	62,37	0,00
00476-6	4.2.1.1.011		FGTS		
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	3.024,86	0,00
00315-8	4.2.1.2.001		INSS		
		202	VALOR REF. PGTO INSS	5.504,59	0,00
00320-4	4.2.1.3.003		AGUA E ESGOTO		
		202	VALOR REF. PGTO PLANETA AGUA	830,00	0,00
00321-2	4.2.1.3.004		ENERGIA ELETRICA		
		202	VALOR REF. PGTO CELPE	782,75	0,00
00322-0	4.2.1.3.005		TELEFONE		
		202	VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	172,59	0,00
00323-9	4.2.1.3.006		MATERIAL DE ESCRITORIO		
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	147,05	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	333,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	429,77	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	336,47	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	178,28	0,00
00332-8	4.2.1.3.015		FRETES E CARRETOS		
		202	VALOR REF. PGTO VALE RIO TRANSPORTADORA	250,00	0,00
00333-6	4.2.1.3.016		ASSISTENCIA MEDICA		
		202	VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE	130,00	0,00
Total a Transportar --->				5.705.547,16	5.711.427,86

## D I A R I O   G E R A L

--13153920230621--



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.705.547,16	5.711.427,86
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTIVEL	350,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	380,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	560,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	445,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS COMERCIO DE COMBUSTIVEL	258,30	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS					
		202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	650,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202	VALOR REF. PGTO SEFAZ	264,39	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEFAZ	829,73	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEFAZ	215,57	0,00
00402-2 4.2.4.1.004 IPVA					
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	525,29	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	467,62	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	236,53	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IPVA	198,27	0,00
** Total do dia 18 de ABRIL ----->>				47.552,61	47.552,61
Total a Transportar --->				5.711.427,86	5.711.427,86
** ----- 19 de Abril de 2022					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	0,00	1.453,00
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.441,89
		202	VALOR REF. PGTO JOSINALDO COSTA SILVA	0,00	480,00
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	0,00	505,00
		202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	0,00	115,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	1.144,00
		202	VALOR REF. PGTO IGOR JEFFERSON VICTOR BATISTA	0,00	1.144,00
		202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	0,00	685,50
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	0,00	928,50
		202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA	0,00	1.144,00
		202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE	0,00	865,50
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 1873	1.026,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 88644	6.272,14	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 88644	0,00	6.272,14
Total a Transportar --->				5.718.726,00	5.727.606,30

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.718.726,00	5.727.606,39
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 1873	0,00	1.026,00
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PGTO IGOR JEFFERSON VICTOR BATISTA	1.144,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	685,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	928,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA	1.144,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE	865,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	1.453,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	505,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	115,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	1.144,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO JOSINALDO COSTA SILVA	480,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO BD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.441,89	0,00
** Total do dia 19 de ABRIL ----->>				17.204,53	17.204,53
Total a Transportar --->				5.728.632,39	5.728.632,39
** -----				20 de Abril de 2020	
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO AMAS LOCAÇÕES	0,00	750,00
		202	VALOR REF. PGTO TM LOCAÇÕES	0,00	1.651,73
		202	VALOR REF. PGTO PEFURATRIZ	0,00	4.136,66
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	1.686,66
		202	VALOR REF. PGTO DIMENCIONAL	0,00	1.349,71
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	0,00	1.699,61
		202	VALOR REF. PGTO POSTO CAVALCANTI	0,00	400,03
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ROTA	0,00	150,00
		202	VALOR REF. PGTO DALAS DERIVADOS DO PETROLEO	0,00	300,03
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA	0,00	3.075,71
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ROTA 101 LTDA	0,00	90,00
		202	VALOR REF. PGTO ORLANDO MAXIMO DA SILVA	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00	350,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	0,00	4.317,70
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ROTA 101 LTDA	0,00	150,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TIMBAUBA	0,00	100,00
		202	VALOR REF. PGTO ERALDO DE SOUZA CARVALHO	0,00	380,00
11326-3	1.1.1.2.004		BANCO CAIXA ECONOMICA		
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	800,00
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	0,00	220,00
Total a Transportar --->				5.728.632,39	5.750.740,23

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

			13153920230621		
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.728.632,39	5.750.740,23
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO PEFURATRIZ	4.136,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	350,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	4.317,70	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIMENCIONAL	1.349,71	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	220,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO ERALDO DE SOUZA CARVALHO	380,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO DALAS DERIVADOS DO PETROLEO	300,03	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ROTA 101 LTDA	90,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ROTA 101 LTDA	150,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TIMBAUBA	100,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	1.686,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO CAVALCANTI	400,03	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ROTA	150,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA	3.075,71	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TM LOCAÇÕES	1.651,73	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	1.699,61	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AMAS LOCAÇÕES	750,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO ORLANDO MAXIMO DA SILVA	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	800,00	0,00
** Total do dia 20 de ABRIL ----->>				22.107,84	22.107,84
Total a Transportar --->				5.750.740,23	5.750.740,23
** -----				21 de Abril de 2023	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 427600	1.338,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 427601	3.690,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 427601	0,00	3.690,00
		202	VALOR REF. NFE 427600	0,00	1.338,00
** Total do dia 21 de ABRIL ----->>				5.028,00	5.028,00
Total a Transportar --->				5.755.768,23	5.755.768,23
** -----				22 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202	VALOR REF. PGTO EFICIENTE CONSTRUÇÕES	0,00	5.000,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO INCONFIDENCIA	0,00	100,00
		202	VALOR REF. PGTO SALARIOS	0,00	350,00
Total a Transportar --->				5.755.768,23	5.761.218,23



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.755.768,23	5.761.218,23
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	0,00	60,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTOSCAP	0,00	400,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO PEÇAS E POSTO	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO TREVAO	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO CONTABILIDADE	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO AÇO PN MATERIAIS	0,00	166,00
	202	VALOR REF.	PGTO SALARIOS	0,00	100,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO ELETRICA	0,00	60,00
	202	VALOR REF.	PGTO vitor manael	0,00	40,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO PEÇAS E POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	2.139,00
	202	VALOR REF.	PGTO DZ DA ROCHA ME	0,00	65,00
	202	VALOR REF.	PGTO LAR PRESBITERIANO	0,00	500,00
	202	VALOR REF.	PGTO SALARIOS	0,00	304,00
	202	VALOR REF.	PGTO SOLDA	0,00	80,00
	202	VALOR REF.	PGTO SALARIOS	0,00	800,00
	202	VALOR REF.	PGTO TUBO ELETRO LOCADORA	0,00	600,00
	202	VALOR REF.	PGTO ariclebio	0,00	50,00
	202	VALOR REF.	PGTO ARMAZEM CORAL	0,00	478,70
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 112920	944,87	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 48575	166,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 427786	3.495,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	PGTO AÇO PN MATERIAIS	166,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO vitor manael	40,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 112920	0,00	944,87
	202	VALOR REF.	NFE 48575	0,00	166,00
	202	VALOR REF.	PGTO ariclebio	50,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO ARMAZEM CORAL	478,70	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO EFICIENTE CONSTRUÇÕES	5.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO INCONFIDENCIA	100,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 427786	0,00	3.495,00
00566-5	4.1.2.5.038	INTERNET			
	202	VALOR REF.	PGTO DZ DA ROCHA ME	65,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
	202	VALOR REF.	PGTO SALARIOS	100,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO SALARIOS	304,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO SALARIOS	800,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO SALARIOS	350,00	0,00
00319-0	4.2.1.3.002	ALUGUEL			
	202	VALOR REF.	PGTO LAR PRESBITERIANO	500,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO PEÇAS E POSTO	2.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO ELETRICA	60,00	0,00
Total a Transportar --->				5.770.387,80	5.776.666,80

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		5.770.387,80	5.776.666,80
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO SOLDA	80,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	60,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTOSCAP	400,00 0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TREVAO	1.000,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS E POSTO SAO CRISTOVAO	2.139,00 0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO LOCADORA	600,00 0,00
00550-9	4.2.1.3.039	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	
	202	VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE	2.000,00 0,00
** Total do dia 22 de ABRIL ----->>		20.898,57	20.898,57
Total a Transportar --->		5.776.666,80	5.776.666,80
** -----		23 de Abril de 2022	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 14917	2.139,00 0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 14917	0,00 2.139,00
** Total do dia 23 de ABRIL ----->>		2.139,00	2.139,00
Total a Transportar --->		5.778.805,80	5.778.805,80
** -----		25 de Abril de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2	
	202	VALOR REF. PGTO IPVA	0,00 2.398,53
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00 105,04
	202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	0,00 3.673,99
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00 9.446,50
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO	0,00 3.272,82
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO ALFREDO	0,00 1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00 3.045,17
	202	VALOR REF. PGTO RST RENT MAQ	0,00 28.000,00
	202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	0,00 3.666,66
	202	VALOR REF. PGTO RST RENT MAQ	0,00 24.000,00
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMECIO	0,00 1.116,75
	202	VALOR REF. PGTO PEDRO PAULO	0,00 4.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 428007	3.070,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 206836	478,70 0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	105,04 0,00
	202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	3.666,66 0,00
Total a Transportar --->		5.786.126,20	5.862.531,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			5.786.126,20	5.862.531,26
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	3.673,99	0,00
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	9.446,50	0,00
	202	VALOR REF. NFE 428007	0,00	3.070,00
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMECIO	1.116,75	0,00
	202	VALOR REF. NFE 206836	0,00	478,70
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.045,17	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO	3.272,82	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO RST RENT MAQ	24.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RST RENT MAQ	28.000,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO PEDRO PAULO	4.000,00	0,00
00565-7	4.2.2.3.031	DESPESAS DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO ALFREDO	1.000,00	0,00
00402-2	4.2.4.1.004	IPVA		
	202	VALOR REF. PGTO IPVA	2.398,53	0,00
** Total do dia 25 de ABRIL ----->>			87.274,16	87.274,16
Total a Transportar --->			5.866.079,96	5.866.079,96
** -----			26 de Abril de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO SEGSAT	0,00	761,86
	202	VALOR REF. PGTO JOE DE LEMOS	0,00	93,00
	202	VALOR REF. PGTO SALARIOS	0,00	1.500,00
	202	VALOR REF. PGTO JOCELIO	0,00	398,80
	202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS E POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	3.390,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS E POSTO	0,00	1.850,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO INCONFIDENCIA	0,00	200,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 45616	121,44	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1460	24.375,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 45616	3.122,28	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1460	4.275,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 45616	0,00	121,44
	202	VALOR REF. NFE 1460	0,00	24.375,00
	202	VALOR REF. NFE 45616	0,00	3.122,28
	202	VALOR REF. NFE 1460	0,00	4.275,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO SEGSAT	761,86	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO SALARIOS	1.500,00	0,00
Total a Transportar --->			5.900.235,54	5.906.167,34

http://assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		5.900.235,54	5.906.167,34
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202 VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS E POSTO SAO CRISTOVAO	3.390,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS E POSTO	1.850,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO POSTO INCONFIDENCIA	200,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS	
	202 VALOR REF. PGTO JOCELIO	398,80	0,00
11310-7	4.2.1.3.053	FARDAMENTO	
	202 VALOR REF. PGTO JOE DE LEMOS	93,00	0,00
** Total do dia 26 de ABRIL ----->>		40.087,38	40.087,38
Total a Transportar --->		5.906.167,34	5.906.167,34
** -----		27 de Abril de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2	
	202 VALOR REF. PGTO MONALISA S TRAVASSOS	0,00	5.000,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202 VALOR REF. PGTO POSTO INCONFIDENCIA	0,00	955,00
	202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA	0,00	8.296,18
	202 VALOR REF. PGTO RECISÃO	0,00	10.098,80
	202 VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.800,00
	202 VALOR REF. PGTO CONSTRUTINTAS	0,00	452,16
	202 VALOR REF. PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	7.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202 VALOR REF. NFE 16000	4.750,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 41111	18.000,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 16000	64.127,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 152678	130,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 41111	54.300,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202 VALOR REF. NFE 152678	0,00	130,00
	202 VALOR REF. NFE 41111	0,00	54.300,00
	202 VALOR REF. PGTO MONALISA S TRAVASSOS	5.000,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 16000	0,00	4.750,00
	202 VALOR REF. PGTO CONSTRUTINTAS	452,16	0,00
	202 VALOR REF. NFE 41111	0,00	18.000,00
	202 VALOR REF. NFE 16000	0,00	64.127,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	
	202 VALOR REF. PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS	
	202 VALOR REF. PGTO RECISÃO	10.098,80	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202 VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.800,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202 VALOR REF. PGTO POSTO INCONFIDENCIA	955,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS	
	202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA	8.296,18	0,00
** Total do dia 27 de ABRIL ----->>		174.909,14	174.909,14
Total a Transportar --->		6.081.076,48	6.081.076,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				6.081.076,48	6.081.076,48
** -----				28 de Abril de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00	3.892,34	
		202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	3.000,00	
		202 VALOR REF. PGTO FARRAPOS LOG	0,00	166,36	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	0,00	294,80	
		202 VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	21.086,00	
		202 VALOR REF. PGTO IRPJ	0,00	9.178,46	
		202 VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	1.500,00	
		202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	3.000,00	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 34125	83,72	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 88914	108,14	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 34125	368,44	0,00	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PGTO EMAR IND	21.086,00	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 34125	0,00	83,72	
		202 VALOR REF. PGTO PLASNOG	3.892,34	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 88914	0,00	108,14	
		202 VALOR REF. NFE 34125	0,00	368,44	
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	3.000,00	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	3.000,00	0,00	
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	294,80	0,00	
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS			
		202 VALOR REF. PGTO FARRAPOS LOG	166,36	0,00	
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202 VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	1.500,00	0,00	
00564-9	4.2.4.1.009	IRPJ			
		202 VALOR REF. PGTO IRPJ	9.178,46	0,00	
** Total do dia 28 de ABRIL ----->>				42.678,26	42.678,26
Total a Transportar --->				6.123.754,74	6.123.754,74
** -----				29 de Abril de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PGTO CSLL	0,00	8.196,37	
		202 VALOR REF. PGTO DARF	0,00	450,26	
		202 VALOR REF. PGTO DARF	0,00	468,04	
		202 VALOR REF. PGTO TECSOLO	0,00	600,00	
		202 VALOR REF. PGTO DARF	0,00	577,43	
		202 VALOR REF. PGTO DARF	0,00	527,37	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 46054	8.922,00	0,00	
Total a Transportar --->				6.132.676,74	6.134.574,21

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			6.132.676,74	6.134.574,21
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 4511	100,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 11448	100,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 11448	0,00	100,00
	202	VALOR REF. NFE 46054	0,00	8.922,00
	202	VALOR REF. NFE 4511	0,00	100,00
00333-6	4.2.1.3.016	ASSISTENCIA MEDICA		
	202	VALOR REF. PGTO TECSOLO	600,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PGTO DARF	450,26	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	468,04	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	577,43	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	527,37	0,00
00563-0	4.2.4.1.008	CSLL		
	202	VALOR REF. PGTO CSLL	8.196,37	0,00
** Total do dia 29 de ABRIL ----->			19.941,47	19.941,47
Total a Transportar --->			6.143.696,21	6.143.696,21
** -----			30 de Abril de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO CASA DAS MANGUEIRAS	0,00	190,00
	202	VALOR REF. PGTO PR GOMES	0,00	7.514,70
	202	VALOR REF. PGTO J A D ARAUJO E CIA	0,00	300,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO CASA DAS MANGUEIRAS	190,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO PR GOMES	7.514,70	0,00
	202	VALOR REF. PGTO J A D ARAUJO E CIA	300,00	0,00
** Total do dia 30 de ABRIL ----->			8.004,70	8.004,70
Total a Transportar --->			6.151.700,91	6.151.700,91
** -----			01 de Maio de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
** Total do dia 01 de MAIO ----->			150.000,00	150.000,00
Total a Transportar --->			6.301.700,91	6.301.700,91
** -----			02 de Maio de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. TRANSFERENCIA	9.000,00	0,00
Total a Transportar --->			6.310.700,91	6.301.700,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621--					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								6.310.700,91	6.301.700,91
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
						202 VALOR REF. PGTO JOSE NILTON DE OLIVEIRA MATOS		0,00	300,01
						202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV		0,00	523,00
						202 VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA		0,00	445,00
						202 VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES DE MAQUINA		0,00	650,00
						202 VALOR REF. PGTO VALDIR GONCALVES DE ARAUJO		0,00	1.192,00
						202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	223,80
						202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH		0,00	5.450,44
						202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		0,00	130,00
						202 VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL		0,00	483,34
						202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL		0,00	400,00
						202 VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO		0,00	2.046,66
						202 VALOR REF. PGTO MANGOFLEX		0,00	660,00
						202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER		0,00	315,00
						202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	284,45
						202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		0,00	920,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO ITINGA		0,00	3.000,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO INDUSTRIA E COMERCIO		0,00	2.040,00
						202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	233,00
						202 VALOR REF. PGTO JOSE NILTON DE OLIVEIRA MATOS		0,00	3.000,01
						202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER		0,00	513,00
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG		0,00	935,34
						202 VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL		0,00	446,00
						202 VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE HENRIQUE		0,00	138,00
						202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	119,86
						202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS		0,00	518,76
						202 VALOR REF. PGTO HYDROLOG		0,00	9.000,00
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG		0,00	192,88
						202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO		0,00	3.000,00
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG		0,00	935,34
						202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA		0,00	471,00
						202 VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES DE MAQUINA		0,00	900,00
						202 VALOR REF. PGTO MUNDO DOS PARAFUSOS		0,00	154,00
						202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR		0,00	124,96
						202 VALOR REF. PGTO PEDRAO TORNEIRO MECANICO		0,00	1.500,00
						202 VALOR REF. PGTO DNIT		0,00	104,13
						202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA		0,00	500,00
						202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		0,00	560,00
						202 VALOR REF. PGTO M&D		0,00	30,00
						202 VALOR REF. PGTO LEANDRO AUGUSTO NUNES		0,00	220,00
						202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	336,47
						202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		0,00	333,33
Total a Transportar --->								6.310.700,91	6.345.030,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				6.310.700,91	6.345.030,69
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	615,00
	202	VALOR REF.	PGTO LHB COM SERV	0,00	2.650,19
	202	VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	294,80
	202	VALOR REF.	PGTO JOSE NILTON DE OLIVEIRA MATOS	0,00	2.550,01
	202	VALOR REF.	PGTO ENERGIA ELETRICA	0,00	573,28
	202	VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	760,33
	202	VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	445,00
	202	VALOR REF.	PGTO CREA	0,00	233,94
	202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	263,46
	202	VALOR REF.	PGTO VFS SISTEMA	0,00	368,00
	202	VALOR REF.	PGTO BARATAO FERRAMENTAS	0,00	108,14
	202	VALOR REF.	PGTO ANDRE RENATO	0,00	875,00
	202	VALOR REF.	PGTO CASA DOS ROLAMENTOS	0,00	447,00
	202	VALOR REF.	PGTO TECSOLO ANALISES	0,00	600,00
	202	VALOR REF.	PGTO FARRAPOS LOGISTICA	0,00	425,22
	202	VALOR REF.	PGTO RC COMERCIO DE DERIVADOS	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	0,00	348,04
	202	VALOR REF.	PGTO CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO	0,00	243,41
	202	VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	4.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	300,00
	202	VALOR REF.	TRANSFERÊNCIA	0,00	9.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO INCOMTUBO IND E COM	0,00	944,87
	202	VALOR REF.	PGTO TUBO ELETRO LOCADORA	0,00	600,00
	202	VALOR REF.	PGTO GOMES PNEUS E MOLAS	0,00	380,00
	202	VALOR REF.	PGTO VULPEL RENOVADORA	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	333,34
	202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	140,06
	202	VALOR REF.	PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	0,00	887,47
	202	VALOR REF.	PGTO HDI SEGUROS	0,00	1.140,04
	202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	178,28
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 846	2.040,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 11466	400,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 22184	215,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 513846	4.580,64	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 22184	6.197,50	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 360405	5.707,64	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 97813	3.345,75	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 14938	471,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 513846	91,96	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	NFE 360405	0,00	5.707,64
	202	VALOR REF.	PGTO HYDROLOG	9.000,00	0,00
Total a Transportar --->				6.342.750,40	6.384.643,21



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				6.342.750,40	6.384.643,21
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	192,88	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	935,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA	471,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MUNDO DOS PARAFUSOS	154,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 513846	0,00	91,96
		202	VALOR REF. NFE 97813	0,00	3.345,75
		202	VALOR REF. PGTO LEANDRO AUGUSTO NUNES	220,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	336,47	0,00
		202	VALOR REF. NFE 14938	0,00	471,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	2.650,19	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	294,80	0,00
		202	VALOR REF. NFE 846	0,00	2.040,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	263,46	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11466	0,00	400,00
		202	VALOR REF. PGTO BARATAO FERRAMENTAS	108,14	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS ROLAMENTOS	447,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	348,04	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRE RENATO	875,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 22184	0,00	215,00
		202	VALOR REF. NFE 513846	0,00	4.580,64
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO IND E COM	944,87	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	333,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	140,06	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME	887,47	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	178,28	0,00
		202	VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA	445,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VALDIR GONCALVES DE ARAUJO	1.192,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	223,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	5.450,44	0,00
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO	2.046,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	660,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	284,45	0,00
		202	VALOR REF. NFE 22184	0,00	6.197,50
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	233,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	935,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE HENRIQUE	138,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	119,86	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	518,76	0,00
00549-5	2.4.2.3.001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	3.000,00	0,00
00286-0	4.1.2.5.024		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	130,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMA	368,00	0,00
Total a Transportar --->				6.368.276,05	6.401.985,05

## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621--					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								6.368.276,05	6.401.985,06
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS									
				202		VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA		4.000,00	0,00
00321-2 4.2.1.3.004 ENERGIA ELETRICA									
				202		VALOR REF. PGTO ENERGIA ELETRICA		573,28	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS									
				202		VALOR REF. PGTO HDI SEGUROS		1.140,04	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
				202		VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER		760,33	0,00
				202		VALOR REF. PGTO GOMES PNEUS E MOLAS		380,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO VULPEL RENOVADORA		1.200,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER		315,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER		513,00	0,00
00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS									
				202		VALOR REF. PGTO FARRAPOS LOGISTICA		425,22	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202		VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SANTA TEREZA			
						LTDA		500,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		560,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO M&D		30,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		333,33	0,00
				202		VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL		615,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO JOSE NILTON DE OLIVEIRA			
						MATOS		2.550,01	0,00
				202		VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL		445,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO RC COMERCIO DE DERIVADOS		3.000,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		300,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO JOSE NILTON DE OLIVEIRA			
						MATOS		300,01	0,00
				202		VALOR REF. PGTO LHB COM SERV		523,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL		483,34	0,00
				202		VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL		400,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		920,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO POSTO ITINGA		3.000,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO POSTO INDUSTRIA E COMERCIO		2.040,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO JOSE NILTON DE OLIVEIRA			
						MATOS		3.000,01	0,00
				202		VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL		446,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
				202		VALOR REF. PGTO PEDRAO TORNEIRO MECANICO		1.500,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
				202		VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES DE MAQUINA		900,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR		124,96	0,00
				202		VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO LOCADORA		600,00	0,00
				202		VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES DE MAQUINA		650,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
				202		VALOR REF. PGTO DNIT		104,13	0,00
Total a Transportar --->								6.400.907,71	6.401.985,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



				--13153920230621--					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
								-----	
Total Transportado ---->								6.400.907,71	6.401.985,06
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
202 VALOR REF. PGTO CREA								233,94	0,00
202 VALOR REF. PGTO TECSOLO ANALISES								600,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO								243,41	0,00
** Total do dia 02 de MAIO ----->>								100.284,15	100.284,15
Total a Transportar --->								6.401.985,06	6.401.985,06
** -----								03 de Maio de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES								0,00	573,33
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER								0,00	786,80
202 VALOR REF. PGTO MARCONDES MENDES DIAS FILHO									
105.637.224-95 NFSe 56								0,00	1.070,00
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER								0,00	613,80
202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV								0,00	523,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								0,00	320,66
202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR								0,00	959,18
202 VALOR REF. PGTO RILL COMBUSTÍVEIS								0,00	350,00
202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS								0,00	429,77
202 VALOR REF. PGTO CREA								0,00	692,53
202 VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS								0,00	613,00
202 VALOR REF. PGTO PR MARCONDES LINS COMERCIO								0,00	2.484,54
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER								0,00	721,40
202 VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS								0,00	533,33
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 14946								89,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 2062								15,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 14946								250,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 195								1.320,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 44929								780,66	0,00
202 VALOR REF. NFE 2062								1.178,90	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
202 VALOR REF. NFE 1266								72.655,56	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								320,66	0,00
202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS								429,77	0,00
202 VALOR REF. NFE 2062								0,00	1.178,90
202 VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS								613,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 14946								0,00	89,00
202 VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS								533,33	0,00
202 VALOR REF. NFE 2062								0,00	15,00
202 VALOR REF. NFE 14946								0,00	250,00
202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV								523,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 195								0,00	1.320,00
Total a Transportar --->								6.480.693,94	6.415.509,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L

--13153920230621--



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8Itmr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				6.480.693,94	6.415.509,30
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 44929	0,00	780,66
11314-0	3.1.1.4.002		RECEITA DE SERVIÇOS		
		202	VALOR REF. NFE 1266	0,00	72.655,56
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	721,40	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	786,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	613,80	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO RILL COMBUSTÍVEIS	350,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PR MARCONDES LINS COMERCIO	2.484,54	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	573,33	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PGTO MARCONDES MENDES DIAS FILHO		
			105.637.224-95 NFSe 56	1.070,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS		
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	959,18	0,00
00560-6	4.2.2.1.008		IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
		202	VALOR REF. PGTO CREA	692,53	0,00
** Total do dia 03 de MAIO ----->>				86.960,46	86.960,46
Total a Transportar --->				6.488.945,52	6.488.945,52
** -----					04 de Maio de 202
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	2.500,00
		202	VALOR REF. PGTO JOCELIO ALVES MACHADO	0,00	704,90
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	0,00	74,30
		202	VALOR REF. PGTO VANNUCCI IMP	0,00	800,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00	540,26
		202	VALOR REF. PGTO AGRESTE GASES COMERCIO	0,00	570,00
		202	VALOR REF. PGTO CIRCUITO DO FRIO LTDA	0,00	700,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	2.650,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 8716	300,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 426	9.958,51	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7060	3.250,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 125274	800,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO VANNUCCI IMP	800,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	540,26	0,00
		202	VALOR REF. NFE 125274	0,00	800,00
		202	VALOR REF. PGTO AGRESTE GASES COMERCIO	570,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CIRCUITO DO FRIO LTDA	700,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 8716	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	2.650,00	0,00
Total a Transportar --->				6.508.514,29	6.498.584,99

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTEYbl\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				6.508.514,29	6.498.584,98
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 426	0,00	9.958,51
		202	VALOR REF. NFE 7060	0,00	3.250,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	2.500,00	0,00
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO			
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	74,30	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO JOCELIO ALVES MACHADO	704,90	0,00
** Total do dia 04 de MAIO ----->>				22.847,97	22.847,97
Total a Transportar --->				6.511.793,49	6.511.793,49
** -----				05 de Maio de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	30.000,00	0,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	9.000,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	1.703,00
		202	VALOR REF. PGTO OTHON PALMEIRA	0,00	3.900,54
		202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	1.816,91
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 1103267	489,90	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	30.000,00
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 1103267	0,00	489,90
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	1.816,91	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	1.703,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO OTHON PALMEIRA	3.900,54	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	9.000,00	0,00
** Total do dia 05 de MAIO ----->>				196.910,35	196.910,35
Total a Transportar --->				6.708.703,84	6.708.703,84
** -----				06 de Maio de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.556,25
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.312,15
		202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	0,00	1.038,96
		202	VALOR REF. PGTO SAMPLA DO BRASIL	0,00	2.838,56
Total a Transportar --->				6.708.703,84	6.719.449,76

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				6.708.703,84	6.719.449,76
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	677,38
		202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA	0,00	1.356,08
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	1.108,33
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	1.015,52
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 19313	1.480,68	0,00
		202	VALOR REF. NFE 19312	1.050,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 10202	10.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO SAMPLA DO BRASIL	2.838,56	0,00
		202	VALOR REF. NFE 10202	0,00	10.000,00
		202	VALOR REF. NFE 19313	0,00	1.480,68
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	1.108,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.556,25	0,00
		202	VALOR REF. NFE 19312	0,00	1.050,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.312,15	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	1.038,96	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA	1.356,08	0,00
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS			
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	677,38	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	1.015,52	0,00
** Total do dia 06 de MAIO ----->>				27.433,91	27.433,91
Total a Transportar --->				6.736.137,75	6.736.137,75
** -----				07 de Maio de 2021	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO SAO MIGUEL AUTO POSTO	0,00	4.580,00
		202	VALOR REF. PGTO MARCIO CONSTRUÇÕES	0,00	900,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS E POSTOS SAO CRISTOVAO	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO ANTONIO DIAS DE ARAUJO	0,00	1.350,00
		202	VALOR REF. PGTO ANASTACIO DIAS DE ARAUJO	0,00	1.350,00
		202	VALOR REF. PGTO BDS EMBREAGENS	0,00	700,00
		202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	0,00	1.038,96
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 3069	1.350,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 141	4.580,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 3069	0,00	1.350,00
		202	VALOR REF. PGTO ANASTACIO DIAS DE ARAUJO	1.350,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 141	0,00	4.580,00
Total a Transportar --->				6.743.417,75	6.752.286,71

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			6.743.417,75	6.752.286,71
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO MARCIO CONSTRUÇÕES	900,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO DIAS DE ARAUJO	1.350,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	1.038,96	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO BDS EMBREAGENS	700,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS E POSTOS SAO CRISTOVAO	300,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SAO MIGUEL AUTO POSTO	4.580,00	0,00
** Total do dia 07 de MAIO ----->			16.148,96	16.148,96
Total a Transportar --->			6.752.286,71	6.752.286,71
** -----			09 de Maio de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO FCG MENDONÇA	0,00	2.250,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS AUGUSTO DA COSTA MELO	0,00	4.500,00
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL	0,00	2.552,73
	202	VALOR REF. PGTO RC COMERCIO DE DERIVADOS	0,00	3.000,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO VECTOR NP	0,00	11.666,67
	202	VALOR REF. PGTO TMLOC	0,00	1.461,33
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA	0,00	5.000,00
	202	VALOR REF. PGTO CENDIC	0,00	880,00
	202	VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL CENTELHA	0,00	1.350,11
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	0,00	3.160,00
	202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	0,00	4.143,68
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	2.500,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO CENDIC	880,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FCG MENDONÇA	2.250,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL CENTELHA	1.350,11	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL	2.552,73	0,00
	202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	4.143,68	0,00
	202	VALOR REF. PGTO VECTOR NP	11.666,67	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	2.500,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA	5.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO TUPANATINGA	3.160,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RC COMERCIO DE DERIVADOS	3.000,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS AUGUSTO DA COSTA MELO		
Total a Transportar --->			6.788.789,90	6.794.751,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo ----- Conta Contabil ----- CCus ----- H I S T O R I C O ----- Debito Credito

-----

Total Transportado ----&gt; 6.788.789,90 6.794.751,23

00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS 4.500,00 0,00

202 VALOR REF. PGTO TMLOC 1.461,33 0,00

\*\* Total do dia 09 de MAIO -----&gt;&gt; 42.464,52 42.464,52

Total a Transportar ---&gt; 6.794.751,23 6.794.751,23

\*\* ----- 10 de Maio de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS 0,00 1.891,66

202 VALOR REF. PGTO NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO 0,00 120,00

202 VALOR REF. DUPLICATA 80.000,00 0,00

202 VALOR REF. PGTO IPTU 0,00 1.169,77

202 VALOR REF. PGTO IPTU 0,00 699,52

202 VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS 0,00 177,75

202 VALOR REF. PGTO CERAMICA NOVO HORIZONTE 0,00 305,00

202 VALOR REF. PGTO IPTU 0,00 730,41

202 VALOR REF. PGTO IPTU 0,00 498,05

202 VALOR REF. PGTO OLAH CORRETORA 0,00 1.025,00

202 VALOR REF. PGTO LETICIA ANA DE FRANÇA 0,00 980,99

202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS 0,00 3.414,50

202 VALOR REF. PGTO IPTU 0,00 482,30

00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER

202 VALOR REF. DUPLICATA 0,00 80.000,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. PGTO J PATRICIO METAIS 177,75 0,00

202 VALOR REF. PGTO CERAMICA NOVO HORIZONTE 305,00 0,00

202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS 3.414,50 0,00

202 VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS 1.891,66 0,00

202 VALOR REF. PGTO NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO 120,00 0,00

00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS

202 VALOR REF. PGTO OLAH CORRETORA 1.025,00 0,00

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO LETICIA ANA DE FRANÇA 980,99 0,00

00401-4 4.2.4.1.003 IPTU

202 VALOR REF. PGTO IPTU 699,52 0,00

202 VALOR REF. PGTO IPTU 730,41 0,00

202 VALOR REF. PGTO IPTU 498,05 0,00

202 VALOR REF. PGTO IPTU 482,30 0,00

202 VALOR REF. PGTO IPTU 1.169,77 0,00

\*\* Total do dia 10 de MAIO -----&gt;&gt; 91.494,95 91.494,95

Total a Transportar ---&gt; 6.886.246,18 6.886.246,18

\*\* ----- 11 de Maio de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO JOCELIO ALVES MACHADO 0,00 784,69

Total a Transportar ---&gt; 6.886.246,18 6.887.030,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwjJb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				6.886.246,18	6.887.030,87
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	0,00	3.666,67
		202	VALOR REF. PGTO LETICIA ANA	0,00	2.352,01
		202	VALOR REF. PGTO PATRICIA ALVES DA SILVA	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO JUCEPE	0,00	68,00
		202	VALOR REF. PGTO AIG SEGUROS	0,00	1.148,27
		202	VALOR REF. PGTO LETICIA ANA DE FRANÇA	0,00	2.352,01
		202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	1.800,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AYRTON	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO FCG MENDONÇA	0,00	84,08
		202	VALOR REF. PGTO JOCELIO ALVES MACHADO	0,00	606,87
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00	1.131,83
		202	VALOR REF. PGTO CIRCUITO DO FRIO LTDA	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO M&D	0,00	3.505,00
		202	VALOR REF. PGTO PORTO SEGRUO	0,00	381,83
		202	VALOR REF. PGTO FCG MENDONÇA	0,00	3.183,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 1090	5.264,98	0,00
		202	VALOR REF. NFE 888	2.352,01	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1691	300,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 1691	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO FCG MENDONÇA	84,08	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	1.131,83	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1090	0,00	5.264,98
		202	VALOR REF. PGTO CIRCUITO DO FRIO LTDA	300,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 888	0,00	2.352,01
		202	VALOR REF. PGTO FCG MENDONÇA	3.183,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	3.666,67	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PATRICIA ALVES DA SILVA	300,00	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS			
		202	VALOR REF. PGTO AIG SEGUROS	1.148,27	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PORTO SEGRUO	381,83	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO LETICIA ANA DE FRANÇA	2.352,01	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AYRTON	300,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO M&D	3.505,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LETICIA ANA	2.352,01	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	1.800,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO JOCELIO ALVES MACHADO	606,87	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOCELIO ALVES MACHADO	784,69	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202	VALOR REF. PGTO JUCEPE	68,00	0,00
** Total do dia 11 de MAIO ----->>				29.881,25	29.881,25
Total a Transportar --->				6.916.127,43	6.916.127,43

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			6.916.127,43	6.916.127,43
** -----			12 de Maio de 2022	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 16085	141.800,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 16085	0,00	141.800,00
** Total do dia 12 de MAIO ----->>			141.800,00	141.800,00
Total a Transportar --->			7.057.927,43	7.057.927,43
** -----			13 de Maio de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BRASIL	0,00	2.973,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CRUZ DERIVADOS	0,00	1.270,11
	202	VALOR REF. PGTO SO VEDAÇÕES	0,00	240,00
	202	VALOR REF. PGTO GILENO CAMPOS GOUVEIA	0,00	650,00
	202	VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS	0,00	624,55
	202	VALOR REF. PGTO POSTO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.480,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CRUZ DERIVADOS	0,00	1.674,25
	202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	0,00	500,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 27980	480,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 27977	2.670,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 27979	900,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 63149	240,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 11502	100,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 27978	1.692,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 22275	2.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO SO VEDAÇÕES	240,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 11502	0,00	100,00
	202	VALOR REF. NFE 27978	0,00	1.692,00
	202	VALOR REF. NFE 22275	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF. NFE 27980	0,00	480,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO INDUSTRIA E COMERCIO	1.480,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 27977	0,00	2.670,00
	202	VALOR REF. NFE 27979	0,00	900,00
	202	VALOR REF. NFE 63149	0,00	240,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS		
	202	VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS	624,55	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO GILENO CAMPOS GOUVEIA	650,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CRUZ DERIVADOS	1.674,25	0,00
	202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	500,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BRASIL	2.973,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CRUZ DERIVADOS	1.270,11	0,00
** Total do dia 13 de MAIO ----->>			17.493,91	17.493,91
Total a Transportar --->			7.075.421,34	7.075.421,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8Itnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	7.075.421,34	7.075.421,34

16 de Maio de 2022

00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO AMAS LOCÇÕES		0,00		750,00
		202 VALOR REF. PGTO MAX DIESEL		0,00		1.333,33
		202 VALOR REF. PGTO PALMA PARAFUSOS		0,00		309,00
		202 VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS		0,00		250,00
		202 VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO		0,00		2.703,33
		202 VALOR REF. PGTO CELPE		0,00		337,74
		202 VALOR REF. PGTO EP DE OLIVEIRA		0,00		1.800,00
		202 VALOR REF. PGTO TILLBILL		0,00		62,37
		202 VALOR REF. PGTO IRMAOS COMERCIO		0,00		200,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 97879		1.451,10		0,00
		202 VALOR REF. NFE 136808		298,00		0,00
		202 VALOR REF. NFE 97878		2.033,90		0,00
		202 VALOR REF. NFE 206414		570,00		0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF. PGTO PALMA PARAFUSOS		309,00		0,00
		202 VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO		2.703,33		0,00
		202 VALOR REF. NFE 97879		0,00		1.451,10
		202 VALOR REF. NFE 136808		0,00		298,00
		202 VALOR REF. NFE 97878		0,00		2.033,90
		202 VALOR REF. NFE 206414		0,00		570,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS				
		202 VALOR REF. PGTO TILLBILL		62,37		0,00
00321-2	4.2.1.3.004	ENERGIA ELETRICA				
		202 VALOR REF. PGTO CELPE		337,74		0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS		250,00		0,00
		202 VALOR REF. PGTO EP DE OLIVEIRA		1.800,00		0,00
		202 VALOR REF. PGTO IRMAOS COMERCIO		200,00		0,00
		202 VALOR REF. PGTO MAX DIESEL		1.333,33		0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS				
		202 VALOR REF. PGTO AMAS LOCÇÕES		750,00		0,00
** Total do dia 16 de MAIO ----->>				12.098,77		12.098,77
Total a Transportar --->				7.087.520,11		7.087.520,11

17 de Maio de 2022

00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO	POSTO CRUZ	0,00	2.046,08
	202	VALOR REF. PGTO	JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	500,00
	202	VALOR REF. PGTO	POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	200,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
	202	VALOR REF. PGTO	NATANAEL GOMES	0,00	950,00
	202	VALOR REF. PGTO	AGLEYSON CESAR CANUTO	0,00	100,00
			Total a Transportar --->	7.087.520,11	7.091.316,19

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1\_y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				7.087.520,11	7.091.316,19
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR		0,00	1.453,00
		202 VALOR REF. PGTO RIGONE		0,00	1.144,00
		202 VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ		0,00	760,00
		202 VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE		0,00	950,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 853		1.480,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 853		0,00	1.480,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR CANUTO		100,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR		1.453,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO RIGONE		1.144,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ		760,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE		950,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA		500,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES		950,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL		200,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO CRUZ		2.046,08	0,00
** Total do dia 17 de MAIO ----->>				9.583,08	9.583,08
Total a Transportar --->				7.097.103,19	7.097.103,19
** -----				18 de Maio de 202	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR		0,00	2.833,49
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO MR RIBEIRO		0,00	200,00
		202 VALOR REF. PGTO MARCIO CONSTRUÇÕES		0,00	100,00
		202 VALOR REF. PGTO FARRAPOS		0,00	3.559,66
		202 VALOR REF. PGTO JUCEPE		0,00	212,00
		202 VALOR REF. PGTO REGINALDO NUNES		0,00	300,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO CRUZ		0,00	372,01
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PGTO MARCIO CONSTRUÇÕES		100,00	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS			
		202 VALOR REF. PGTO FARRAPOS		3.559,66	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PGTO REGINALDO NUNES		300,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO CRUZ		372,01	0,00
		202 VALOR REF. PGTO MR RIBEIRO		200,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS			
		202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR		2.833,49	0,00
Total a Transportar --->				7.104.468,35	7.104.680,35

## D I A R I O G E R A L



				-----13153920230621-----					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
								-----	
Total Transportado ---->								7.104.468,35	7.104.680,35
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
202 VALOR REF. PGTO JUCEPE								212,00	0,00
** Total do dia 18 de MAIO ----->>								7.577,16	7.577,16
Total a Transportar --->								7.104.680,35	7.104.680,35
** -----								19 de Maio de 2022	
00010-8 1.1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PGTO PORTO SEGURO								0,00	305,43
202 VALOR REF. PGTO WEDJA DE QUEIROZ								0,00	970,00
202 VALOR REF. PGTO P&M IRMAOS								0,00	400,00
202 VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO								0,00	250,00
202 VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL								0,00	6.877,35
11326-3 1.1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO								0,00	300,00
00042-6 1.1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 7098								3.250,00	0,00
00018-3 1.1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
202 VALOR REF. NFE 1271								36.706,40	0,00
202 VALOR REF. NFE 1268								22.009,74	0,00
202 VALOR REF. NFE 1276								2.648,07	0,00
202 VALOR REF. NFE 1273								4.708,45	0,00
202 VALOR REF. NFE 1270								37.912,43	0,00
202 VALOR REF. NFE 1278								8.028,46	0,00
202 VALOR REF. NFE 1267								67.410,87	0,00
202 VALOR REF. NFE 1275								3.483,02	0,00
202 VALOR REF. NFE 1272								114.943,37	0,00
202 VALOR REF. NFE 1269								49.866,42	0,00
202 VALOR REF. NFE 1277								2.563,83	0,00
202 VALOR REF. NFE 1274								1.537,33	0,00
00497-9 2.1.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 7098								0,00	3.250,00
202 VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL								6.877,35	0,00
11314-0 3.1.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS									
202 VALOR REF. NFE 1272								0,00	114.943,37
202 VALOR REF. NFE 1269								0,00	49.866,42
202 VALOR REF. NFE 1277								0,00	2.563,83
202 VALOR REF. NFE 1274								0,00	1.537,33
202 VALOR REF. NFE 1271								0,00	36.706,40
202 VALOR REF. NFE 1268								0,00	22.009,74
202 VALOR REF. NFE 1276								0,00	2.648,07
202 VALOR REF. NFE 1273								0,00	4.708,45
202 VALOR REF. NFE 1270								0,00	37.912,43
202 VALOR REF. NFE 1278								0,00	8.028,46
202 VALOR REF. NFE 1267								0,00	67.410,87
202 VALOR REF. NFE 1275								0,00	3.483,02
Total a Transportar --->								7.466.626,09	7.468.851,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		7.466.626,09	7.468.851,52
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS	
	202	VALOR REF. PGTO PORTO SEGURO	305,43 0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO WEDJA DE QUEIROZ	970,00 0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO P&M IRMAOS	400,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO	250,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	300,00 0,00
** Total do dia 19 de MAIO ----->>		364.171,17	364.171,17
Total a Transportar --->		7.468.851,52	7.468.851,52
** -----		20 de Maio de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2	
	202	VALOR REF. PGTO IRRF	0,00 1.296,11
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO GILZA JOSEFA	0,00 1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS E POSTO SAO CRISTOVAO	0,00 400,00
	202	VALOR REF. PGTO B&D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00 1.374,02
	202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS	0,00 12.651,05
	202	VALOR REF. PGTO P&M DERIVADOS	0,00 4.000,08
	202	VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	0,00 141,10
	202	VALOR REF. PGTO BARATAO DAS FERRAMENTAS	0,00 2.090,71
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00 1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO INSS	0,00 11.240,75
	202	VALOR REF. PGTO A GERADORA ALUGUEL	0,00 4.500,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 97914	5.580,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 97910	6.540,60 0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 97910	0,00 6.540,60
	202	VALOR REF. PGTO BARATAO DAS FERRAMENTAS	2.090,71 0,00
	202	VALOR REF. NFE 97914	0,00 5.580,00
00315-8	4.2.1.2.001	INSS	
	202	VALOR REF. PGTO INSS	11.240,75 0,00
00322-0	4.2.1.3.005	TELEFONE	
	202	VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	141,10 0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS	12.651,05 0,00
	202	VALOR REF. PGTO P&M DERIVADOS	4.000,08 0,00
	202	VALOR REF. PGTO GILZA JOSEFA	1.000,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS E POSTO SAO CRISTOVAO	400,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO B&D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.374,02 0,00
Total a Transportar --->		7.513.869,83	7.520.665,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		7.513.869,83	7.520.665,94
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	1.000,00 0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO A GERADORA ALUGUEL	4.500,00 0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS	
	202	VALOR REF. PGTO IRRF	1.296,11 0,00
** Total do dia 20 de MAIO ----->>		51.814,42	51.814,42
Total a Transportar --->		7.520.665,94	7.520.665,94
** -----		23 de Maio de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2	
	202	VALOR REF. PGTO LOCAÇÕES	0,00 1.651,74
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00 1.165,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ESTRELA DALVA	0,00 560,00
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00 1.230,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS	0,00 2.641,00
	202	VALOR REF. PGTO FABIANA ALVES	0,00 2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00 3.312,15
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SAUDE LTDA	0,00 500,00
	202	VALOR REF. PGTO E MORAIS RIOS	0,00 140,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	1.165,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.312,15 0,00
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	1.230,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO E MORAIS RIOS	140,00 0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SAUDE LTDA	500,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ESTRELA DALVA	560,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS	2.641,00 0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO LOCAÇÕES	1.651,74 0,00
00550-9	4.2.1.3.039	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	
	202	VALOR REF. PGTO FABIANA ALVES	2.000,00 0,00
** Total do dia 23 de MAIO ----->>		13.199,89	13.199,89
Total a Transportar --->		7.533.865,83	7.533.865,83
** -----		24 de Maio de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2	
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND E COM	0,00 9.446,50
	202	VALOR REF. PGTO NF DA SILVA ROLAMENTOS	0,00 890,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO JULIANO SAMPAIO PAMPONET	0,00 500,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 1325	890,00 0,00
Total a Transportar --->		7.534.755,83	7.544.702,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_Yy7Qd-TGPa6wNa8Itr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			7.534.755,83	7.544.702,33
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	PGTO NF DA SILVA ROLAMENTOS	890,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 1325	0,00	890,00
	202 VALOR REF.	PGTO EMAR IND E COM	9.446,50	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF.	PGTO JULIANO SAMPAIO PAMPONET	500,00	0,00
** Total do dia 24 de MAIO ----->>			11.726,50	11.726,50
Total a Transportar --->			7.545.592,33	7.545.592,33
** -----				25 de Maio de 2022
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	7.320,02
	202 VALOR REF.	PGTO ADELTEC INFORMÁTICA	0,00	54,00
	202 VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO PREMIUM	0,00	700,00
	202 VALOR REF.	PGTO tacografo	0,00	960,00
	202 VALOR REF.	PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	2.552,73
	202 VALOR REF.	PGTO LHB COM SERV	0,00	500,00
	202 VALOR REF.	PGTO PIS	0,00	612,94
	202 VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	1.023,33
	202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	3.205,50
	202 VALOR REF.	PGTO COFINS	0,00	2.828,95
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF.	PGTO ARMAZEM OLIVEIRA	0,00	323,55
	202 VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	600,00
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	2.082,04
	202 VALOR REF.	PGTO M FRANCISCA NASCIMENTO	0,00	543,00
	202 VALOR REF.	PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	15.346,69
	202 VALOR REF.	PGTO DIEGO ALVES	0,00	1.500,00
	202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	0,00	5.000,00
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	20.000,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	PGTO SIDRASUL SISTEMAS	2.552,73	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO IMDEX DO BRASIL	15.346,69	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	20.000,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO ARMAZEM OLIVEIRA	323,55	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	7.320,02	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	2.082,04	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO tacografo	960,00	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				
	202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	5.000,00	0,00
00309-3 4.2.1.1.004 FERIAS				
	202 VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	600,00	0,00
11303-4 4.2.1.2.004 PIS				
	202 VALOR REF.	PGTO PIS	612,94	0,00
00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO				
	202 VALOR REF.	PGTO ADELTEC INFORMÁTICA	54,00	0,00
Total a Transportar --->			7.600.444,30	7.610.745,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				7.600.444,30	7.610.745,08
00329-8	4.2.1.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	3.205,50	0,00
00334-4	4.2.1.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	1.023,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO PREMIUM	700,00	0,00
00342-5	4.2.1.1.3.025	VALE-TRANSPORTE			
		202	VALOR REF. PGTO M FRANCISCA NASCIMENTO	543,00	0,00
00550-9	4.2.1.1.3.039	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		202	VALOR REF. PGTO DIEGO ALVES	1.500,00	0,00
00511-8	4.2.4.1.1.007	COFINS			
		202	VALOR REF. PGTO COFINS	2.828,95	0,00
** Total do dia 25 de MAIO ----->>				65.152,75	65.152,75
Total a Transportar --->				7.610.745,08	7.610.745,08
** -----				26 de Maio de 2022	
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO NELSON SAMPAIO	0,00	489,76
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ANTUNES	0,00	3.454,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	0,00	100,00
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	0,00	1.081,46
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	4.609,28
		202	VALOR REF. PGTO MR RIBEIRO COMERCIAL	0,00	3.000,05
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DO BO	0,00	1.428,00
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	1.187,50
00497-9	2.1.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	1.081,46	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	4.609,28	0,00
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	1.187,50	0,00
00334-4	4.2.1.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO MR RIBEIRO COMERCIAL	3.000,05	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DO BO	1.428,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO NELSON SAMPAIO	489,76	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO ANTUNES	3.454,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	100,00	0,00
** Total do dia 26 de MAIO ----->>				15.350,05	15.350,05
Total a Transportar --->				7.626.095,13	7.626.095,13
** -----				27 de Maio de 2022	
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 1113080	132,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 784	489,76	0,00
Total a Transportar --->				7.626.717,39	7.626.095,13

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				7.626.717,39	7.626.095,13
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 785	476,60	0,00
		202	VALOR REF. NFE 25004	2.847,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1113079	27,90	0,00
		202	VALOR REF. NFE 10577	2.400,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7112	6.400,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1113080	269,90	0,00
		202	VALOR REF. NFE 785	13,16	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4652	100,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 7112	0,00	6.400,00
		202	VALOR REF. NFE 1113080	0,00	269,90
		202	VALOR REF. NFE 785	0,00	13,16
		202	VALOR REF. NFE 4652	0,00	100,00
		202	VALOR REF. NFE 1113080	0,00	132,50
		202	VALOR REF. NFE 784	0,00	489,76
		202	VALOR REF. NFE 785	0,00	476,60
		202	VALOR REF. NFE 25004	0,00	2.847,50
		202	VALOR REF. NFE 1113079	0,00	27,90
		202	VALOR REF. NFE 10577	0,00	2.400,00
** Total do dia 27 de MAIO ----->>				13.157,32	13.157,32
Total a Transportar --->				7.639.252,45	7.639.252,45
** -----				29 de Maio de 2021	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	453,88
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ARCOIRIS	0,00	150,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTÍVEL NOSSA SENHORA DO	0,00	1.365,00
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	0,00	8.296,18
		202	VALOR REF. PGTO SEGSAT TECNOLOGIA	0,00	825,34
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ARCOIRIS	0,00	850,00
		202	VALOR REF. PGTO ASPERBRAS	0,00	2.974,59
		202	VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO	0,00	1.675,00
		202	VALOR REF. PGTO comercial combustiveis albuquerque	0,00	678,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	531,61
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00	1.115,25
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA	0,00	305,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO ASPERBRAS	2.974,59	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO	1.675,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	1.115,25	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEGSAT TECNOLOGIA	825,34	0,00
Total a Transportar --->				7.645.842,63	7.658.472,30

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			7.645.842,63	7.658.472,30
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PGTO POSTO ARCOIRIS		850,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO comercial combustiveis albuquerque		678,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA		305,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO POSTO ARCOIRIS		150,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTÍVEL NOSSA SENHORA DO		1.365,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS				
	202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR		8.296,18	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202 VALOR REF. PGTO DARF		531,61	0,00
	202 VALOR REF. PGTO DARF		453,88	0,00
** Total do dia 29 de MAIO ----->>			19.219,85	19.219,85
Total a Transportar --->			7.658.472,30	7.658.472,30
** -----				30 de Maio de 2022
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 46145		371,20	0,00
	202 VALOR REF. NFE 4669		678,00	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	202 VALOR REF. NFE 1279		32.652,98	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1284		1.455,25	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1281		19.041,24	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1286		23.614,81	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1283		4.522,44	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1280		10.507,22	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1285		2.637,21	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1282		170.504,01	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 46145		0,00	371,20
	202 VALOR REF. NFE 4669		0,00	678,00
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS				
	202 VALOR REF. NFE 1280		0,00	10.507,22
	202 VALOR REF. NFE 1285		0,00	2.637,21
	202 VALOR REF. NFE 1282		0,00	170.504,01
	202 VALOR REF. NFE 1279		0,00	32.652,98
	202 VALOR REF. NFE 1284		0,00	1.455,25
	202 VALOR REF. NFE 1281		0,00	19.041,24
	202 VALOR REF. NFE 1286		0,00	23.614,81
	202 VALOR REF. NFE 1283		0,00	4.522,44
** Total do dia 30 de MAIO ----->>			265.984,36	265.984,36
Total a Transportar --->			7.924.456,66	7.924.456,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



				-----13153920230621-----					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								7.924.456,66	7.924.456,66
** -----								31 de Maio de 2022	
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 113969								14.757,84	0,00
202 VALOR REF. NFE 5429								1.000,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 5429								0,00	1.000,00
202 VALOR REF. NFE 113969								0,00	14.757,84
** Total do dia 31 de MAIO ----->>								15.757,84	15.757,84
Total a Transportar --->								7.940.214,50	7.940.214,50
** -----								01 de Junho de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA 2								0,00	1.700,00
202 VALOR REF. PGTO EMAR IND								0,00	21.313,72
202 VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS								0,00	4.691,77
202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO								0,00	2.853,82
202 VALOR REF. PGTO VFS SISTEMAS								0,00	368,00
202 VALOR REF. DUPLICATA								150.000,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA								0,00	2.170,00
202 VALOR REF. PGTO EMAR IND								0,00	16.031,75
202 VALOR REF. PGTO ACO BRASIL								0,00	1.557,54
202 VALOR REF. PGTO NATANAEL								0,00	1.360,00
202 VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES								0,00	1.000,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA DE RUY								0,00	305,00
202 VALOR REF. PGTO tecsolo								0,00	1.200,00
202 VALOR REF. PGTO C R EQUIPAMENTOS								0,00	300,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 450885								269,20	0,00
202 VALOR REF. NFE 127752								674,13	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
202 VALOR REF. NFE 1287								206.228,44	0,00
202 VALOR REF. DUPLICATA								0,00	150.000,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PGTO EMAR IND								16.031,75	0,00
202 VALOR REF. PGTO ACO BRASIL								1.557,54	0,00
202 VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES								1.000,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO C R EQUIPAMENTOS								300,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO EMAR IND								21.313,72	0,00
202 VALOR REF. NFE 450885								0,00	269,20
202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO								2.853,82	0,00
202 VALOR REF. NFE 127752								0,00	674,13
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS									
202 VALOR REF. NFE 1287								0,00	206.228,44
Total a Transportar --->								8.340.443,10	8.352.237,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8Itmr1cvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				8.340.443,10	8.352.237,87
00575-4	4.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMAS	368,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	1.360,00	0,00
00333-6	4.2.1.3.016		ASSISTENCIA MEDICA		
		202	VALOR REF. PGTO tecsolo	1.200,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA	2.170,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA DE RUY	305,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA 2	1.700,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	4.691,77	0,00
** Total do dia 01 de JUNHO ----->>				412.023,37	412.023,37
Total a Transportar --->				8.352.237,87	8.352.237,87
** -----					02 de Junho de 2022
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	0,00	2.046,66
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	493,56
		202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	0,00	1.410,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	1.707,50
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	449,92
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	1.108,33
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO HDI SEGUROS	0,00	1.140,04
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	0,00	671,33
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	4,98
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	350,00
		202	VALOR REF. PGTO MUNDO DAS CORREIAS	0,00	680,00
		202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	0,00	275,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDOP	0,00	900,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS	0,00	1.816,91
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES DE LIMA LTDA	0,00	339,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	2.137,50
		202	VALOR REF. PGTO OLAH SEGUROS	0,00	250,00
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO	0,00	1.692,00
		202	VALOR REF. PGTO BR AUTO PEÇAS	0,00	390,33
		202	VALOR REF. PGTO HYDROLOG SERVIÇOS	0,00	9.000,00
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDOP	0,00	480,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 23157	6.267,64	0,00
Total a Transportar --->				8.508.505,51	8.381.780,91

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				8.508.505,51	8.381.780,93
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 4694	200,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15130	453,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1018	2.170,70	0,00
00018-3	1.1.2.3.001		DUPLICATAS A RECEBER		
		202	VALOR REF. NFE 1289	21.046,72	0,00
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
		202	VALOR REF. NFE 1288	278.542,34	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	4,98	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MUNDO DAS CORREIAS	680,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15130	0,00	453,00
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDOP	900,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1018	0,00	2.170,70
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS	1.816,91	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES DE LIMA LTDA	339,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	2.137,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO	1.692,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BR AUTO PEÇAS	390,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO HYDROLOG SERVIÇOS	9.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDOP	480,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 23157	0,00	6.267,64
		202	VALOR REF. NFE 4694	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	2.046,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	1.707,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	1.108,33	0,00
11314-0	3.1.1.4.002		RECEITA DE SERVIÇOS		
		202	VALOR REF. NFE 1288	0,00	278.542,34
		202	VALOR REF. NFE 1289	0,00	21.046,72
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00
00327-1	4.2.1.3.010		SEGUROS		
		202	VALOR REF. PGTO OLAH SEGUROS	250,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO HDI SEGUROS	1.140,04	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	350,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	493,56	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	449,92	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	671,33	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	275,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	1.410,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	200,00	0,00
** Total do dia 02 de JUNHO ----->>				488.223,46	488.223,46
Total a Transportar --->				8.840.461,33	8.840.461,33

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			8.840.461,33	8.840.461,33
** -----			03 de Junho de 2022	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 11931	680,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 28067	2.855,80	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 11931	0,00	680,00
	202	VALOR REF. NFE 28067	0,00	2.855,80
** Total do dia 03 de JUNHO ----->>			3.535,80	3.535,80
Total a Transportar --->			8.843.997,13	8.843.997,13
** -----			04 de Junho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO ADALBERTO LEITE	0,00	1.500,00
	202	VALOR REF. PGTO MONTEIRO AUTO PEÇAS	0,00	1.088,00
	202	VALOR REF. PGTO GPA AUTO POSTO COMBUSTIVEL		
		ROTA 232	0,00	250,00
	202	VALOR REF. PGTO MG COMERCIO DE PEÇAS	0,00	900,00
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO JOSE DA SILVA	0,00	1.700,00
	202	VALOR REF. PGTO SANDRO ROGERIO	0,00	730,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO JOSE DA SILVA	1.700,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO MG COMERCIO DE PEÇAS	900,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO MONTEIRO AUTO PEÇAS	1.088,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO GPA AUTO POSTO COMBUSTIVEL		
		ROTA 232	250,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO SANDRO ROGERIO	730,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ADALBERTO LEITE	1.500,00	0,00
** Total do dia 04 de JUNHO ----->>			6.168,00	6.168,00
Total a Transportar --->			8.850.165,13	8.850.165,13
** -----			05 de Junho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS,	0,00	1.328,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS,	0,00	1.511,96
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS,	0,00	1.400,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS,	1.511,96	0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS,	1.400,00	0,00
Total a Transportar --->			9.003.077,09	9.004.405,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



				--13153920230621--						
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito	
								-----		
Total Transportado ---->								9.003.077,09	9.004.405,09	
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
202 VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS,								1.328,00	0,00	
** Total do dia 05 de JUNHO ----->>								154.239,96	154.239,96	
								Total a Transportar --->	9.004.405,09	9.004.405,09
** -----								06 de Junho de 2022		
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5										
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								0,00	140,06	
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH								0,00	8,19	
202 VALOR REF. PGTO ANDRE RENATO								0,00	875,00	
202 VALOR REF. PGTO PETROTEC								0,00	3.510,50	
202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO								0,00	1.740,00	
202 VALOR REF. PGTO R F AMORIM								0,00	1.320,00	
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								0,00	244,95	
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH								0,00	177,81	
202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES								0,00	573,33	
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER								0,00	1.841,40	
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								0,00	284,45	
202 VALOR REF. PGTO MOURA TACOGRAFOS								0,00	360,00	
202 VALOR REF. PGTO SAMPLA DO BRASIL								0,00	2.458,13	
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH								0,00	3.556,25	
202 VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO								0,00	2.670,00	
202 VALOR REF. PGTO CASA DO MERCEDES								0,00	211,00	
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO										
202 VALOR REF. NFE 21670								809,14	0,00	
202 VALOR REF. NFE 21670								278,86	0,00	
202 VALOR REF. NFE 77404								1.895,00	0,00	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS										
202 VALOR REF. NFE 77404								0,00	1.895,00	
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH								177,81	0,00	
202 VALOR REF. NFE 21670								0,00	809,14	
202 VALOR REF. PGTO MOURA TACOGRAFOS								360,00	0,00	
202 VALOR REF. PGTO SAMPLA DO BRASIL								2.458,13	0,00	
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH								3.556,25	0,00	
202 VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO								2.670,00	0,00	
202 VALOR REF. NFE 21670								0,00	278,86	
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH								8,19	0,00	
202 VALOR REF. PGTO ANDRE RENATO								875,00	0,00	
202 VALOR REF. PGTO PETROTEC								3.510,50	0,00	
00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO										
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								244,95	0,00	
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								284,45	0,00	
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								140,06	0,00	
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO										
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER								1.841,40	0,00	
Total a Transportar --->								9.023.514,83	9.027.359,16	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			9.023.514,83	9.027.359,16
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO CASA DO MERCEDES	211,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	573,33	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	1.740,00	0,00
11310-7	4.2.1.3.053	FARDAMENTO		
	202	VALOR REF. PGTO R F AMORIM	1.320,00	0,00
** Total do dia 06 de JUNHO ----->>			22.954,07	22.954,07
Total a Transportar --->			9.027.359,16	9.027.359,16
** -----			07 de Junho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	0,00	1.424,37
	202	VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	799,20
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	0,00	1.495,50
	202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS COMERCIO	0,00	150,00
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS COMERCIO	0,00	1.300,00
	202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE	0,00	924,45
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS COMERCIO	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA	0,00	1.440,29
	202	VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	680,08
	202	VALOR REF. PGTO MADEEIRA SANTA CLARA	0,00	228,00
	202	VALOR REF. PGTO BARBOSA COMERCIO	0,00	450,00
	202	VALOR REF. PGTO SEGSAT	0,00	422,50
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 45840	211,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 76023	230,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 451158	2.392,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 127913	251,86	0,00
	202	VALOR REF. NFE 3378	450,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 45840	0,00	211,00
	202	VALOR REF. NFE 76023	0,00	230,00
	202	VALOR REF. PGTO MADEEIRA SANTA CLARA	228,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 451158	0,00	2.392,00
	202	VALOR REF. NFE 127913	0,00	251,86
	202	VALOR REF. PGTO BARBOSA COMERCIO	450,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 3378	0,00	450,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO SEGSAT	422,50	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO	1.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE	924,45	0,00
Total a Transportar --->			9.033.918,97	9.043.508,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		9.033.918,97	9.043.508,41
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS	
	202	VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA	1.440,29
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	1.424,37
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	1.495,50
	202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	2.000,00
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS	
	202	VALOR REF. PGTO FGTS	680,08
	202	VALOR REF. PGTO FGTS	799,20
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS COMERCIO	1.300,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS COMERCIO	300,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS COMERCIO	150,00
** Total do dia 07 de JUNHO ----->		16.149,25	16.149,25
Total a Transportar --->		9.043.508,41	9.043.508,41
** -----		08 de Junho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO PALCIO DOS RADIADORES	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISVALDO	0,00
	202	VALOR REF. PGTO multiplas	11.938,89
	202	VALOR REF. PGTO PALCIO DOS RADIADORES	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PR GOMES	1.454,98
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ROCHA	430,00
	202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	19,62
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ROCHA	465,78
	202	VALOR REF. PGTO PALCIO DOS RADIADORES	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISVALDO	1.740,00
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	119,86
	202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	4.143,68
	202	VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA DE RUY BARBOSA	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 48445	3.423,60
	202	VALOR REF. NFE 7142	4.450,00
	202	VALOR REF. NFE 1343	390,00
	202	VALOR REF. NFE 127959	727,20
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 127959	0,00
	202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	19,62
	202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	4.143,68
	202	VALOR REF. NFE 48445	0,00
	202	VALOR REF. NFE 7142	4.450,00
	202	VALOR REF. PGTO multiplas	11.938,89
	202	VALOR REF. NFE 1343	0,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	119,86
Total a Transportar --->		9.068.721,26	9.078.845,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			9.068.721,26	9.078.845,34
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF.	PGTO PALCIO DOS RADIADORES	50,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PALCIO DOS RADIADORES	2.500,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PALCIO DOS RADIADORES	17,49	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO ROCHA	430,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO ROCHA	465,78	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO FRANCISVALDO	1.740,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO AVENIDA DE RUY BARBOSA	465,78	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO FRANCISVALDO	3.000,05	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PR GOMES	1.454,98	0,00
** Total do dia 08 de JUNHO ----->			35.336,93	35.336,93
Total a Transportar --->			9.078.845,34	9.078.845,34
** ----- 09 de Junho de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF.	PGTO TM LOCAÇÕES	0,00	1.467,18
	202 VALOR REF.	PGTO JOCELIO ALVES	0,00	907,10
	202 VALOR REF.	PGTO MASTER POSTO	0,00	945,03
	202 VALOR REF.	PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	2.632,49
	202 VALOR REF.	PGTO RLI COMBUSTIVEIS	0,00	512,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF.	NFE 23292	14.918,83	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	NFE 23292	0,00	14.918,83
	202 VALOR REF.	PGTO SIDRASUL SISTEMAS	2.632,49	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF.	PGTO MASTER POSTO	945,03	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO RLI COMBUSTIVEIS	512,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS				
	202 VALOR REF.	PGTO TM LOCAÇÕES	1.467,18	0,00
11329-8 4.2.1.3.041 DESPESAS DIVERSAS				
	202 VALOR REF.	PGTO JOCELIO ALVES	907,10	0,00
** Total do dia 09 de JUNHO ----->			21.382,63	21.382,63
Total a Transportar --->			9.100.227,97	9.100.227,97
** ----- 10 de Junho de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF.	PGTO ISS	0,00	500,04
	202 VALOR REF.	PGTO ISS	0,00	1.174,12
	202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	223,80
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO AVENIDA RUY BARBOSA	0,00	3.500,29
	202 VALOR REF.	PGTO ISS	0,00	701,96
Total a Transportar --->			9.100.227,97	9.106.328,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			9.100.227,97	9.106.328,18
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO ISS	0,00	732,86
	202	VALOR REF. DUPLICATA	50.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	0,00	7.441,40
	202	VALOR REF. PGTO ISS	0,00	484,32
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	786,80
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 11551	44,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 131582	9.489,71	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	50.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 11551	0,00	44,00
	202	VALOR REF. NFE 131582	0,00	9.489,71
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO		
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	223,80	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	786,80	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	7.441,40	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA RUY BARBOSA	3.500,29	0,00
11304-2	4.2.4.1.010	ISS		
	202	VALOR REF. PGTO ISS	701,96	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ISS	732,86	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ISS	484,32	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ISS	500,04	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ISS	1.174,12	0,00
** Total do dia 10 de JUNHO ----->>			75.079,30	75.079,30
Total a Transportar --->			9.175.307,27	9.175.307,27
** -----			11 de Junho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISVALDO	0,00	502,00
	202	VALOR REF. PGTO PATRICIA ALVES DOS SANTOS	0,00	200,00
	202	VALOR REF. PGTO CASA DO PRODUTOR	0,00	1.195,00
	202	VALOR REF. PGTO O M SANTOS E CIA LTDA	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ARCOVERDE	0,00	100,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 2141	1.402,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 2141	0,00	1.402,00
	202	VALOR REF. PGTO CASA DO PRODUTOR	1.195,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ARCOVERDE	100,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISVALDO	502,00	0,00
Total a Transportar --->			9.178.506,27	9.179.006,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				9.178.506,27	9.179.006,27
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202	VALOR REF. PGTO PATRICIA ALVES DOS SANTOS	200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO O M SANTOS E CIA LTDA	300,00	0,00
** Total do dia 11 de JUNHO ----->>				3.699,00	3.699,00
Total a Transportar --->				9.179.006,27	9.179.006,27
** -----				13 de Junho de 2020	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO MARIANA NUNES DE JESUS	0,00	845,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	315,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASN OG IND	0,00	483,70
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASN OG INDUSTRIA	0,00	667,97
		202	VALOR REF. PGTO BR AUTO PEÇAS	0,00	110,00
		202	VALOR REF. PGTO TM LOCAÇÕES	0,00	838,50
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	760,33
		202	VALOR REF. PGTO DIESEL COMPESA	0,00	3.078,00
		202	VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS	0,00	624,55
		202	VALOR REF. PGTO FCG DE MENDONÇA	0,00	2.250,00
		202	VALOR REF. PGTO AZEVEDO E PARDAL	0,00	850,00
		202	VALOR REF. PGTO MARIA LAIS CONCEIÇÃO	0,00	3.458,00
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	0,00	3.666,66
		202	VALOR REF. PGTO OLAH SEGUROS	0,00	1.025,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	721,40
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO JURITY	0,00	3.050,08
		202	VALOR REF. PGTO BERKLEY INTERNATIONAL	0,00	354,82
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES	0,00	3.000,00
		202	VALOR REF. PGTO IVANILDO BEZERRA	0,00	480,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 4762	300,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 98023	10.535,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO PLASN OG INDUSTRIA	667,97	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FCG DE MENDONÇA	2.250,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MARIA LAIS CONCEIÇÃO	3.458,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	3.666,66	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4762	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASN OG IND	483,70	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	1.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 98023	0,00	10.535,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202	VALOR REF. PGTO IVANILDO BEZERRA	480,00	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS			
		202	VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS	624,55	0,00
Total a Transportar --->				9.202.472,15	9.217.720,28

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8Itmr1cvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				9.202.472,15	9.217.720,28
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS			
		202	VALOR REF. PGTO OLAH SEGUROS	1.025,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO BR AUTO PEÇAS	110,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	760,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AZEVEDO E PARDAL	850,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	721,40	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BERKLEY INTERNATIONAL	354,82	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	315,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO DIESEL COMPESA	3.078,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO JURITY	3.050,08	0,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	300,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES	3.000,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO TM LOCAÇÕES	838,50	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO MARIANA NUNES DE JESUS	845,00	0,00
** Total do dia 13 de JUNHO ----->>				38.714,01	38.714,01
Total a Transportar --->				9.217.720,28	9.217.720,28
** -----				14 de Junho de 2021	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	0,00	1.632,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO ELETRICA	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO	0,00	243,41
		202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	0,00	1.360,00
		202	VALOR REF. PGTO VERDEJANTE COMERCIAL LTDA	0,00	329,50
		202	VALOR REF. PGTO IVANILDO BEZERRA	0,00	1.060,00
		202	VALOR REF. PGTO SEBRE SAFE	0,00	3.200,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCIVALDO	0,00	909,18
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA DE RUY	0,00	3.221,01
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	35.737,16
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO	0,00	346,00
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	3.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA	2.581,25	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1121383	779,10	0,00
		202	VALOR REF. NFE 41703	2.581,25	0,00
		202	VALOR REF. NFE 78019	690,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1121384	892,08	0,00
		202	VALOR REF. NFE 46608	1.914,04	0,00
Total a Transportar --->				9.227.158,00	9.268.958,54

## D I A R I O   G E R A L

--13153920230621--



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				9.227.158,00	9.268.958,54
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202	VALOR REF. NFE 1121384		66,50	0,00
	202	VALOR REF. NFE 13319		550,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF. NFE 1121384		0,00	66,50
	202	VALOR REF. PGTO IVANILDO BEZERRA		1.060,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SEBRE SAFE		3.200,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 13319		0,00	550,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH HAMMERS			
		TOOLS LTDA		0,00	2.581,25
	202	VALOR REF. NFE 1121383		0,00	779,10
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND		35.737,16	0,00
	202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO		346,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 41703		0,00	2.581,25
	202	VALOR REF. NFE 78019		0,00	690,00
	202	VALOR REF. NFE 1121384		0,00	892,08
	202	VALOR REF. PGTO AUTO ELETRICA		200,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 46608		0,00	1.914,04
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO		3.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202	VALOR REF. PGTO VERDEJANTE COMERCIAL LTDA		329,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FRANCIVALDO		909,18	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA DE RUY		3.221,01	0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS		1.632,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS		1.360,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
	202	VALOR REF. PGTO CONSORCIO NACIONAL DE			
		LICITAÇÃO		243,41	0,00
** Total do dia 14 de JUNHO ----->>				61.292,48	61.292,48
Total a Transportar --->				9.279.012,76	9.279.012,76
** -----				15 de Junho de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202	VALOR REF. PGTO METANACO		0,00	298,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS E POSTO SAO			
		CRISTOVAO LTDA		0,00	700,00
	202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES		0,00	195,00
	202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE NACIMENTO		0,00	2.703,34
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS		0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO PEFURATRIZ		0,00	1.625,00
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC		0,00	285,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO NACIONAL		0,00	200,00
	202	VALOR REF. PGTO COMPESA		0,00	74,83
	202	VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO		0,00	1.675,00
Total a Transportar --->				9.279.012,76	9.287.068,99

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
--------	----------------	------	-------------------	--------	---------

Total Transportado ---->				9.279.012,76	9.287.068,93
--------------------------	--	--	--	--------------	--------------

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO LUCIANO DE SOUZA LEITE	0,00	300,00
202 VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÃO	0,00	900,00
202 VALOR REF. PGTO ACO BRASIL	0,00	1.557,53
202 VALOR REF. PGTO AMAS LOCAÇÕES	0,00	250,00
202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	0,00	2.833,49
202 VALOR REF. PGTO TILLBILL	0,00	62,37
202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	1.554,00

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 131637	7.556,86	0,00
---------------------------	----------	------

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. PGTO PEFURATRIZ	1.625,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC	285,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO	1.675,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO ACO BRASIL	1.557,53	0,00
202 VALOR REF. NFE 131637	0,00	7.556,86
202 VALOR REF. PGTO METANACO	298,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO E ANDRADE NACIMENTO	2.703,34	0,00

00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS

202 VALOR REF. PGTO TILLBILL	62,37	0,00
------------------------------	-------	------

00320-4 4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO

202 VALOR REF. PGTO COMPESA	74,83	0,00
-----------------------------	-------	------

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	300,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO NACIONAL	200,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	1.554,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS E POSTO SAO CRISTOVAO LTDA	700,00	0,00

00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ

202 VALOR REF. PGTO LUCIANO DE SOUZA LEITE	300,00	0,00
--	--------	------

00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS

202 VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÃO	900,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO AMAS LOCAÇÕES	250,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	2.833,49	0,00
202 VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	195,00	0,00

\*\* Total do dia 15 de JUNHO -----&gt;

23.070,42	23.070,42
-----------	-----------

Total a Transportar ---&gt;

9.302.083,18	9.302.083,18
--------------	--------------

\*\* ----- 16 de Junho de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	1.727,42
202 VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA	0,00	200,00
202 VALOR REF. PGTO GM ELETRODIESEL	0,00	1.466,60

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	1.727,42	0,00
-------------------------------------	----------	------

Total a Transportar ---&gt;

9.303.810,60	9.305.477,20
--------------	--------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			9.303.810,60	9.305.477,20
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA	200,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO GM ELETRODIESEL	1.466,60	0,00
** Total do dia 16 de JUNHO ----->>			3.394,02	3.394,02
Total a Transportar --->			9.305.477,20	9.305.477,20
** -----			17 de Junho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO NACIONAL	0,00	500,00
	202	VALOR REF. PGTO WR INDUSTRIAL	0,00	730,00
	202	VALOR REF. PGTO ISNAR ALVES	0,00	1.400,00
	202	VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	0,00	169,33
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00	2.180,20
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ABELANA	0,00	140,06
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	0,00	1.360,00
	202	VALOR REF. PGTO CODEVASF	0,00	3.758,69
	202	VALOR REF. PGTO ISNAR ALVES	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO NACIONAL	0,00	1.578,00
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00	1.860,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ABELANA	0,00	600,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	0,00	3.458,08
	202	VALOR REF. PGTO MADEIREIRA SANTA CLARA	0,00	290,00
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	446,00
	202	VALOR REF. PGTO CELPE	0,00	575,46
	202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS	0,00	1.357,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 154890	170,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 282989	730,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 154890	40,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	2.180,20	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	1.860,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 154890	0,00	170,00
	202	VALOR REF. NFE 282989	0,00	730,00
	202	VALOR REF. PGTO MADEIREIRA SANTA CLARA	290,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 154890	0,00	40,00
	202	VALOR REF. PGTO WR INDUSTRIAL	730,00	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	2.000,00	0,00
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO		
	202	VALOR REF. PGTO ISNAR ALVES	300,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ISNAR ALVES	1.400,00	0,00
00321-2	4.2.1.3.004	ENERGIA ELETRICA		
	202	VALOR REF. PGTO CELPE	575,46	0,00
Total a Transportar --->			9.315.752,86	9.329.120,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			9.315.752,86	9.329.120,02
00322-0	4.2.1.3.005	TELEFONE		
	202	VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	169,33	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ABELANA	140,06	0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	1.360,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CODEVASF	3.758,69	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO NACIONAL	1.578,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ABELANA	600,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	3.458,08	0,00
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	446,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS	1.357,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO NACIONAL	500,00	0,00
** Total do dia 17 de JUNHO ----->			23.642,82	23.642,82
Total a Transportar --->			9.329.120,02	9.329.120,02
** ----- 18 de Junho de 2022				
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 10706	429,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 10706	0,00	429,00
** Total do dia 18 de JUNHO ----->			429,00	429,00
Total a Transportar --->			9.329.549,02	9.329.549,02
** ----- 20 de Junho de 2022				
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO AIG SEGUROS	0,00	1.148,26
	202	VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO	0,00	600,00
	202	VALOR REF. PGTO IRRF	0,00	1.367,33
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	336,47
	202	VALOR REF. PGTO BOA VISTA TUPIM	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	513,00
	202	VALOR REF. PGTO CLM COMERCIO	0,00	540,00
	202	VALOR REF. PGTO INSS	0,00	930,70
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	1.230,00
	202	VALOR REF. PGTO LUCIANO SOARES	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF. PGTO CLM COMERCIO	0,00	60,00
	202	VALOR REF. PGTO CELPE	0,00	195,75
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 41	1.578,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 41	0,00	1.578,00
00315-8	4.2.1.2.001	INSS		
	202	VALOR REF. PGTO INSS	930,70	0,00
11302-6	4.2.1.2.003	IRF		
	202	VALOR REF. PGTO IRRF	1.367,33	0,00
Total a Transportar --->			9.333.425,05	9.342.248,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			9.333.425,05	9.342.248,53
00321-2	4.2.1.3.004	ENERGIA ELETRICA		
	202	VALOR REF. PGTO CELPE	195,75	0,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO		
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	336,47	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS		
	202	VALOR REF. PGTO AIG SEGUROS	1.148,26	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	513,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LUCIANO SOARES	1.200,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO BOA VISTA TUPIM	3.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CLM COMERCIO	540,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO IMBIIBEIRA DIESEL	1.230,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CLM COMERCIO	60,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO	600,00	0,00
** Total do dia 20 de JUNHO ----->>			12.699,51	12.699,51
Total a Transportar --->			9.342.248,53	9.342.248,53
** -----			21 de Junho de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	15.346,69
	202	VALOR REF. PGTO PIS	0,00	472,26
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	192,88
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMA	0,00	2.632,49
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	294,80
	202	VALOR REF. PGTO CLM COMERCIO DE DERIVADOS	0,00	200,00
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	0,00	1.139,44
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	5.339,99
	202	VALOR REF. PGTO IMDEX	0,00	1.877,36
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 39758	280,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 579093	1.360,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4563	2.824,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 128409	259,14	0,00
	202	VALOR REF. NFE 283414	169,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 451940	373,86	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 283414	0,00	169,00
	202	VALOR REF. NFE 451940	0,00	373,86
	202	VALOR REF. NFE 39758	0,00	280,00
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	1.139,44	0,00
	202	VALOR REF. NFE 579093	0,00	1.360,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	5.339,99	0,00
Total a Transportar --->			9.353.993,96	9.371.927,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			9.353.993,96	9.371.927,30
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO IMDEX	1.877,36	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4563	0,00	2.824,00
	202	VALOR REF. NFE 128409	0,00	259,14
	202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	15.346,69	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMA	2.632,49	0,00
11303-4	4.2.1.2.004	PIS		
	202	VALOR REF. PGTO PIS	472,26	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	294,80	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	192,88	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO CLM COMERCIO DE DERIVADOS	200,00	0,00
** Total do dia 21 de JUNHO ----->			32.761,91	32.761,91
Total a Transportar --->			9.375.010,44	9.375.010,44
** -----			22 de Junho de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	0,00	4.846,80
	202	VALOR REF. PGTO LUBRACO	0,00	1.360,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	16.108,98
	202	VALOR REF. PGTO COFINS	0,00	2.179,67
	202	VALOR REF. PGTO POSTO NACIONAL II	0,00	1.735,80
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	0,00	350,24
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	16.108,98	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	4.846,80	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LUBRACO	1.360,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	350,24	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO NACIONAL II	1.735,80	0,00
00511-8	4.2.4.1.007	COFINS		
	202	VALOR REF. PGTO COFINS	2.179,67	0,00
** Total do dia 22 de JUNHO ----->			26.581,49	26.581,49
Total a Transportar --->			9.401.591,93	9.401.591,93
** -----			23 de Junho de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO EMPROTEC	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO PAGUE	0,00	3.991,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	0,00	2.680,00
	202	VALOR REF. PGTO SANTA EUDOXIA	0,00	4.000,00
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	1.172,76
Total a Transportar --->			9.401.591,93	9.414.635,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			9.401.591,93	9.414.635,69
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00	150,00
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	1.023,33
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	500,00
	202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00	800,00
	202	VALOR REF. PGTO MARIA DA MERCES	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	0,00	1.852,50
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	800,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO EMPROTEC	1.200,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	1.172,76	0,00
	202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	150,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	1.023,33	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	500,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO MARIA DA MERCES	1.200,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	1.852,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO PAGUE	3.991,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	2.680,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SANTA EUDOXIA	4.000,00	0,00
** Total do dia 23 de JUNHO ----->>			18.569,59	18.569,59
Total a Transportar --->			9.420.161,52	9.420.161,52
** -----			27 de Junho de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	0,00	1.081,13
	202	VALOR REF. PGTO TOP BOMBAS	0,00	1.500,00
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	16.031,75
	202	VALOR REF. PGTO localiza rent car	0,00	5.897,15
	202	VALOR REF. PGTO TOP BOMBAS	0,00	3.400,00
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	1.187,50
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	4.000,00
	202	VALOR REF. PGTO ADELTEC	0,00	54,00
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	100,15
	202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	0,00	2.817,31
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	0,00	2.133,34
	202	VALOR REF. PGTO francisco antonio ferreira	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	3.205,50
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	178,28
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 4837	150,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	1.187,50	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4837	0,00	150,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	2.133,34	0,00
Total a Transportar --->			9.423.632,36	9.464.897,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L

--13153920230621--



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			9.423.632,36	9.464.897,63
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202	VALOR REF. PGTO francisco antonio ferreira	3.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	1.081,13	0,00
	202	VALOR REF. PGTO TOP BOMBAS	1.500,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	16.031,75	0,00
	202	VALOR REF. PGTO TOP BOMBAS	3.400,00	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	4.000,00	0,00
00566-5 4.1.2.5.038 INTERNET				
	202	VALOR REF. PGTO ADELTEC	54,00	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	100,15	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	3.205,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	178,28	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS				
	202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	2.817,31	0,00
	202	VALOR REF. PGTO localiza rent car	5.897,15	0,00
** Total do dia 27 de JUNHO ----->>			44.736,11	44.736,11
Total a Transportar --->			9.464.897,63	9.464.897,63
** -----			28 de Junho de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202	VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF. PGTO A E V LOCAÇÕES	0,00	150,00
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO ASPERBRAS TUBOS	0,00	2.973,71
	202	VALOR REF. PGTO A E V	0,00	1.317,70
	202	VALOR REF. PGTO JOAO DA CRUZ	0,00	1.300,00
	202	VALOR REF. PGTO CIL COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	371,20
	202	VALOR REF. PGTO A E V LOCAÇÕES	0,00	1.578,00
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	285,00
	202	VALOR REF. PGTO RST	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO CLOBIS	0,00	1.600,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	458,36
	202	VALOR REF. PGTO PROMINAS BR	0,00	1.423,75
	202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO MGSM	0,00	92,00
	202	VALOR REF. PGTO ARCOMPEL MAQUINAS	0,00	2.250,00
	202	VALOR REF. PGTO RST RENT MAQ	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO JEFFERSON SOARES CALADO	0,00	1.854,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	1.321,30
	202	VALOR REF. PGTO POSTO IPIRANGA	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO A E V	0,00	150,00
	202	VALOR REF. PGTO NF DA COSTA	0,00	1.000,00
Total a Transportar --->			9.464.897,63	9.489.622,65

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pss.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				9.464.897,63	9.489.622,65
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO VASCONCELOS	0,00	2.500,00
	202	VALOR REF.	PGTO DARF	0,00	2.009,49
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 4846	300,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 9561	74,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 128541	674,16	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 14880	285,15	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 6182	12.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 11967	2.250,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	NFE 6182	0,00	12.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO PROMINAS BR	1.423,75	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO MGSM	92,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 11967	0,00	2.250,00
	202	VALOR REF.	NFE 4846	0,00	300,00
	202	VALOR REF.	NFE 9561	0,00	74,00
	202	VALOR REF.	PGTO ARCOMPTEL MAQUINAS	2.250,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 128541	0,00	674,16
	202	VALOR REF.	PGTO A E V	150,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 14880	0,00	285,15
	202	VALOR REF.	PGTO NF DA COSTA	1.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES	3.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO ASPERBRAS TUBOS	2.973,71	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	285,00	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
	202	VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	1.000,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
	202	VALOR REF.	PGTO JEFFERSON SOARES CALADO	1.854,00	0,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	202	VALOR REF.	PGTO CIL COMERCIO DE INFORMATICA	371,20	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS			
	202	VALOR REF.	PGTO CLOBIS	1.600,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO JOAO DA CRUZ	1.300,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202	VALOR REF.	PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	300,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO P R GOMES LINS COMERCIO DE COMBUSTIVEL	1.321,30	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO IPIRANGA	300,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO VASCONCELOS	2.500,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO A E V LOCAÇÕES	150,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO A E V	1.317,70	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO A E V LOCAÇÕES	1.578,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
	202	VALOR REF.	PGTO RST	1.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO RST RENT MAQ	1.000,00	0,00
Total a Transportar --->				9.507.247,60	9.509.715,45

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
			Total Transportado ---->	
			9.507.247,60	9.509.715,45
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
		202 VALOR REF. PGTO DARF	458,36	0,00
		202 VALOR REF. PGTO DARF	2.009,49	0,00
** Total do dia 28 de JUNHO ----->>			44.817,82	44.817,82
			Total a Transportar --->	
			9.509.715,45	9.509.715,45
** -----				29 de Junho de 2022
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
		202 VALOR REF. NFE 1146	5.424,92	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF. NFE 1146	0,00	5.424,92
** Total do dia 29 de JUNHO ----->>			5.424,92	5.424,92
			Total a Transportar --->	
			9.515.140,37	9.515.140,37
** -----				30 de Junho de 2022
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
		202 VALOR REF. PGTO DARF	0,00	476,46
		202 VALOR REF. PGTO DARF	0,00	292,87
		202 VALOR REF. PGTO DARF	0,00	536,86
		202 VALOR REF. PGTO DARF	0,00	587,82
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
		202 VALOR REF. NFE 47044	5.378,69	0,00
		202 VALOR REF. NFE 52249	636,01	0,00
		202 VALOR REF. NFE 2200	1.300,03	0,00
		202 VALOR REF. NFE 436628	5.560,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 47038	3.838,84	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF. NFE 436628	0,00	5.560,00
		202 VALOR REF. NFE 47038	0,00	3.838,84
		202 VALOR REF. NFE 47044	0,00	5.378,69
		202 VALOR REF. NFE 52249	0,00	636,01
		202 VALOR REF. NFE 2200	0,00	1.300,03
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
		202 VALOR REF. PGTO DARF	536,86	0,00
		202 VALOR REF. PGTO DARF	587,82	0,00
		202 VALOR REF. PGTO DARF	476,46	0,00
		202 VALOR REF. PGTO DARF	292,87	0,00
** Total do dia 30 de JUNHO ----->>			18.607,58	18.607,58
			Total a Transportar --->	
			9.533.747,95	9.533.747,95
** -----				01 de Julho de 2022
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
		202 VALOR REF. PGTO RIBEIRÃO COMBUSTIVEIS	0,00	28,50
			Total a Transportar --->	
			9.533.747,95	9.533.776,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8Itmr1cvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				9.533.747,95	9.533.776,45
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSIVEL MIRAMAR	0,00	1.578,00
		202	VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL BARROS	0,00	900,00
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	0,00	4.929,12
		202	VALOR REF. PGTO A M REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL	0,00	4.000,00
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	36,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 15111	204,22	0,00
		202	VALOR REF. NFE 155576	2.800,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 90	1.578,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15111	315,78	0,00
		202	VALOR REF. NFE 436923	36,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1576930	739,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. NFE 1290	87.468,59	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 436923	0,00	36,00
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	4.929,12	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1576930	0,00	739,00
		202	VALOR REF. NFE 15111	0,00	204,22
		202	VALOR REF. NFE 155576	0,00	2.800,00
		202	VALOR REF. NFE 90	0,00	1.578,00
		202	VALOR REF. NFE 15111	0,00	315,78
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
		202	VALOR REF. NFE 1290	0,00	87.468,59
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL BARROS	900,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO A M REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL	4.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	36,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RIBEIRÃO COMBUSTIVEIS	28,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSIVEL MIRAMAR	1.578,00	0,00
** Total do dia 01 de JULHO ----->>				104.613,21	104.613,21
Total a Transportar --->				9.638.361,16	9.638.361,16
** -----				02 de Julho de 2021	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	100.000,00	0,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO POSTO MIRAMAR	0,00	3.403,88
		202	VALOR REF. PGTO RIBEIRAO COMBUSTIVEIS	0,00	900,00
		202	VALOR REF. PGTO rediesel	0,00	148,00
		202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00	55,26
Total a Transportar --->				9.888.361,16	9.642.868,30

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				9.888.361,16	9.642.868,30
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 1129204	578,10	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15279	240,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1129203	409,90	0,00
		202	VALOR REF. NFE 52299	55,26	0,00
		202	VALOR REF. NFE 805942	148,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 91	3.403,88	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15279	430,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001		DUPLICATAS A RECEBER		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	100.000,00
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 805942	0,00	148,00
		202	VALOR REF. NFE 91	0,00	3.403,88
		202	VALOR REF. NFE 15279	0,00	430,00
		202	VALOR REF. NFE 1129204	0,00	578,10
		202	VALOR REF. NFE 15279	0,00	240,00
		202	VALOR REF. NFE 1129203	0,00	409,90
		202	VALOR REF. NFE 52299	0,00	55,26
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO rediesel	148,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	55,26	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO POSTO MIRAMAR	3.403,88	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RIBEIRAO COMBUSTIVEIS	900,00	0,00
** Total do dia 02 de JULHO ----->>				259.772,28	259.772,28
Total a Transportar --->				9.898.133,44	9.898.133,44
** -----				03 de Julho de 202	
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	100,00
		202	VALOR REF. PGTO maria josenilda	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO R L COMBUSTIVEIS EIRELI	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO LAENIO NELSON	0,00	691,00
		202	VALOR REF. PGTO RPM REVENDEDORA DE PETROLEO	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO GUGA PEÇAS E PNEUS	0,00	700,00
		202	VALOR REF. PGTO JUNTA COMERCIAL	0,00	396,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO LAENIO NELSON	691,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO GUGA PEÇAS E PNEUS	700,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO R L COMBUSTIVEIS EIRELI	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RPM REVENDEDORA DE PETROLEO	1.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	100,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO maria josenilda	300,00	0,00
Total a Transportar --->				9.901.424,44	9.901.820,44

## D I A R I O G E R A L



				-----13153920230621-----					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
-----									
Total Transportado ---->								9.901.424,44	9.901.820,44
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
202 VALOR REF. PGTO JUNTA COMERCIAL								396,00	0,00
** Total do dia 03 de JULHO ----->>								3.687,00	3.687,00
								9.901.820,44	9.901.820,44
-----									
** -----								04 de Julho de 2022	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PGTO HDI SEGUROS								0,00	1.140,01
202 VALOR REF. PGTO POSTO COMBUSTIVEL MACEDO EIRELI								0,00	2.780,02
202 VALOR REF. PGTO CENTOR DO AR COMPRIMIDO								0,00	2.855,80
202 VALOR REF. PGTO BR AUTO PEÇAS								0,00	390,33
202 VALOR REF. PGTO PLASNOG IND								0,00	677,97
202 VALOR REF. PGTO AM REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL								0,00	1.999,99
202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA								0,00	453,00
202 VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS								0,00	2.089,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG								0,00	449,92
202 VALOR REF. PGTO alef miguel								0,00	1.200,00
202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO								0,00	2.853,82
202 VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA								0,00	2.250,00
202 VALOR REF. PGTO SEGSAT								0,00	843,23
202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV								0,00	135,88
202 VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS								0,00	2.137,50
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO LORENA								0,00	1.300,00
202 VALOR REF. PGTO ACO BRAZIL								0,00	1.598,04
202 VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL								0,00	1.108,34
202 VALOR REF. PGTO POSTOS BIB								0,00	3.537,60
202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS								0,00	505,89
202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG								0,00	350,00
202 VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO								0,00	2.046,68
202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO								0,00	28,53
202 VALOR REF. PGTO SCAMEPE COMERCIO								0,00	709,00
202 VALOR REF. PGTO VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME								0,00	368,00
202 VALOR REF. PGTO PLASNOG								0,00	483,70
202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG								0,00	688,11
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 8220								1.300,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 921								900,05	0,00
202 VALOR REF. NFE 5499								559,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 62								33,00	0,00
Total a Transportar --->								9.904.612,49	9.936.800,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	9.904.612,49	9.936.800,80
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO CENTOR DO AR COMPRIMIDO	2.855,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	2.137,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 62	0,00	33,00
		202	VALOR REF. PGTO ACO BRAZIL	1.598,04	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	1.108,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BR AUTO PEÇAS	390,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	677,97	0,00
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO	2.046,68	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	28,53	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SCAMEPE COMERCIO	709,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	483,70	0,00
		202	VALOR REF. NFE 8220	0,00	1.300,00
		202	VALOR REF. NFE 921	0,00	900,05
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA	453,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	2.089,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO alef miguel	1.200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.853,82	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5499	0,00	559,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	2.250,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME	368,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SEGSAT	843,23	0,00
00327-1	4.2.1.3.010		SEGUROS		
		202	VALOR REF. PGTO HDI SEGUROS	1.140,01	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	505,89	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	350,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	688,11	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	449,92	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO LORENA	1.300,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIB	3.537,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AM REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL	1.999,99	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO COMBUSTIVEL MACEDO EIRELI	2.780,02	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	135,88	0,00
**	Total do dia 04 de JULHO			37.772,41	37.772,41
			Total a Transportar --->	9.939.592,85	9.939.592,85
**					05 de Julho de 202
			Total a Transportar --->	9.939.592,85	9.939.592,85

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwjJb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				9.939.592,85	9.939.592,85
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO HOME CENTER	0,00	270,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	244,95
		202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PALACIO DOS RADIADORES	0,00	2.500,00
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO	0,00	1.050,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	244,95	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PALACIO DOS RADIADORES	2.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO HOME CENTER	270,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO	1.050,00	0,00
** Total do dia 05 de JULHO ----->>				154.064,95	154.064,95
Total a Transportar --->				10.093.657,80	10.093.657,80
** -----				06 de Julho de 2021	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO ALEXANDRE	0,00	3.000,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	953,42
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	284,45
		202	VALOR REF. PGTO JAEDSON WAGNER GOMES	0,00	140,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	1.830,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO IVANESIO ALVES DE MELO	0,00	700,00
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	0,00	1.242,87
		202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	0,00	4.144,92
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	1.648,02
		202	VALOR REF. PGTO UNIVERSO PARTS	0,00	631,66
		202	VALOR REF. PGTO POSTO NACIONAL II	0,00	4.312,00
		202	VALOR REF. PGTO JOCELIO ALVES	0,00	675,00
		202	VALOR REF. PGTO LABORATORIO LAMEDS	0,00	417,00
		202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXADNRE	0,00	816,45
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATIZ DTH	0,00	2.387,80
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	0,00	1.045,00
		202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS	0,00	3.386,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCIIVALDO	0,00	400,08
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 452648	624,03	0,00
		202	VALOR REF. NFE 128815	259,14	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48	4.312,06	0,00
		202	VALOR REF. NFE 10799	2.100,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 452649	435,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 8842	500,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 452648	1.196,00	0,00
Total a Transportar --->				10.103.084,03	10.121.672,47

## D I A R I O G E R A L



				13153920230621	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				10.103.084,03	10.121.672,47
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 128819		353,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 10799		1.630,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 93193		8.200,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 8842		500,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 452648		0,00	1.196,00
		202 VALOR REF. NFE 128819		0,00	353,00
		202 VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS		4.144,92	0,00
		202 VALOR REF. NFE 10799		0,00	1.630,00
		202 VALOR REF. NFE 93193		0,00	8.200,00
		202 VALOR REF. NFE 8842		0,00	500,00
		202 VALOR REF. NFE 452648		0,00	624,03
		202 VALOR REF. NFE 128815		0,00	259,14
		202 VALOR REF. PGTO PERFURATIZ DTH		2.387,80	0,00
		202 VALOR REF. NFE 48		0,00	4.312,06
		202 VALOR REF. NFE 10799		0,00	2.100,00
		202 VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS		3.386,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 452649		0,00	435,00
		202 VALOR REF. NFE 8842		0,00	500,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON		1.242,87	0,00
		202 VALOR REF. PGTO ERICK ALEXADNRE		816,45	0,00
		202 VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES		1.045,00	0,00
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO			
		202 VALOR REF. PGTO JAEDSON WAGNER GOMES		140,00	0,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		284,45	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PGTO JOAO IVANESIO ALVES DE MELO		700,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO UNIVERSO PARTS		631,66	0,00
00333-6	4.2.1.3.016	ASSISTENCIA MEDICA			
		202 VALOR REF. PGTO LABORATORIO LAMEDS		417,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ		1.648,02	0,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO NACIONAL II		4.312,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO FRANCIVALDO		400,08	0,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO		953,42	0,00
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
		202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO ALEXANDRE		3.000,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202 VALOR REF. PGTO JOCELIO ALVES		675,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS		1.830,00	0,00
** Total do dia 06 de JULHO ----->>				48.123,90	48.123,90
Total a Transportar --->				10.141.781,70	10.141.781,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Yqd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				10.141.781,70	10.141.781,70
** -----				07 de Julho de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
			202 VALOR REF. PGTO NADJNE MARIA	0,00	886,65
			202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	797,26
			202 VALOR REF. PGTO JOCELIO ALVES MACHADO	0,00	779,15
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	600,00
			202 VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	1.750,00
			202 VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00	251,86
			202 VALOR REF. PGTO claudione	0,00	240,00
			202 VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	726,96
			202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	2.000,00
			202 VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL FERREIRA	0,00	686,53
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	4.000,00
			202 VALOR REF. PGTO IVANILDO BEZERRA	0,00	1.078,85
			202 VALOR REF. PGTO FCG DE MENDONÇA	0,00	2.250,00
			202 VALOR REF. PGTO F J ferro aço	0,00	820,00
			202 VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	1.284,06
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	5.400,00
			202 VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	0,00	1.183,31
			202 VALOR REF. PGTO VECTOR NP	0,00	11.666,66
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
			202 VALOR REF. NFE 47200	4.843,44	0,00
			202 VALOR REF. NFE 4363	795,94	0,00
			202 VALOR REF. NFE 47201	437,80	0,00
			202 VALOR REF. NFE 47201	300,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
			202 VALOR REF. NFE 47201	0,00	300,00
			202 VALOR REF. PGTO claudione	240,00	0,00
			202 VALOR REF. PGTO FCG DE MENDONÇA	2.250,00	0,00
			202 VALOR REF. NFE 47200	0,00	4.843,44
			202 VALOR REF. PGTO F J ferro aço	820,00	0,00
			202 VALOR REF. NFE 4363	0,00	795,94
			202 VALOR REF. PGTO VECTOR NP	11.666,66	0,00
			202 VALOR REF. NFE 47201	0,00	437,80
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	4.000,00	0,00
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	5.400,00	0,00
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	600,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
			202 VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	1.750,00	0,00
			202 VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL FERREIRA	686,53	0,00
			202 VALOR REF. PGTO IVANILDO BEZERRA	1.078,85	0,00
			202 VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS GALVAO DA CRUZ	1.183,31	0,00
Total a Transportar --->				10.177.834,23	10.184.560,17

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			10.177.834,23	10.184.560,17
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS		
	202	VALOR REF. PGTO FGTS	726,96	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FGTS	1.284,06	0,00
00647-5	4.2.1.1.019	PENSÃO ALIMENTICIA		
	202	VALOR REF. PGTO NADJNE MARIA	886,65	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES	251,86	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	2.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	797,26	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO JOCELIO ALVES MACHADO	779,15	0,00
** Total do dia 07 de JULHO ----->			42.778,47	42.778,47
Total a Transportar --->			10.184.560,17	10.184.560,17
** -----			08 de Julho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO VLADIMIR DA SILVA	0,00	324,45
	202	VALOR REF. PGTO IGOR JEFFERSON	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO AM REVENDEDORA	0,00	500,00
	202	VALOR REF. PGTO ISS	0,00	735,31
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	0,00	1.860,00
	202	VALOR REF. PGTO MARIA DAS GRAÇAS	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO GABRIEL DE SOUZA SILVA	0,00	780,00
	202	VALOR REF. PGTO ISS	0,00	704,41
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00	2.180,20
	202	VALOR REF. PGTO ISS	0,00	1.178,48
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	363,60
	202	VALOR REF. PGTO AM REVENDEDORA	0,00	4.000,00
	202	VALOR REF. PGTO ISS	0,00	486,34
	202	VALOR REF. PGTO ISS	0,00	502,04
	202	VALOR REF. PGTO ISNAR ALVES	0,00	1.800,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 155937	485,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1904	543,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 39697	792,37	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1343	1.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	1.860,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	2.180,20	0,00
	202	VALOR REF. NFE 155937	0,00	485,00
	202	VALOR REF. NFE 1904	0,00	543,00
Total a Transportar --->			10.191.420,74	10.206.303,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				10.191.420,74	10.206.303,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO AM REVENDEDORA	4.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 39697	0,00	792,37
		202	VALOR REF. PGTO VLADIMIR DA SILVA	324,45	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AM REVENDEDORA	500,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1343	0,00	1.000,00
00319-0	4.2.1.3.002		ALUGUEL		
		202	VALOR REF. PGTO GABRIEL DE SOUZA SILVA	780,00	0,00
00320-4	4.2.1.3.003		AGUA E ESGOTO		
		202	VALOR REF. PGTO ISNAR ALVES	1.800,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	363,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	2.000,00	0,00
00336-0	4.2.1.3.019		SERVICOS DE TERCEIROS-PF		
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	300,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IGOR JEFFERSON	1.000,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS		
		202	VALOR REF. PGTO MARIA DAS GRAÇAS	2.000,00	0,00
11304-2	4.2.4.1.010		ISS		
		202	VALOR REF. PGTO ISS	704,41	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ISS	1.178,48	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ISS	486,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ISS	502,04	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ISS	735,31	0,00
** Total do dia 08 de JULHO ----->>				23.535,20	23.535,20
Total a Transportar --->				10.208.095,37	10.208.095,37
** -----				09 de Julho de 2020	
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO	0,00	1.200,00
		202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	0,00	3.675,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	1.386,96
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO sidney martins	0,00	600,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	3.675,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	1.386,96	0,00
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO	1.200,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	300,00	0,00
00336-0	4.2.1.3.019		SERVICOS DE TERCEIROS-PF		
		202	VALOR REF. PGTO sidney martins	600,00	0,00
** Total do dia 09 de JULHO ----->>				7.661,96	7.661,96
Total a Transportar --->				10.215.757,33	10.215.757,33

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
--------	----------------	------	-------------------	--------	---------

Total Transportado ---->				10.215.757,33	10.215.757,33
--------------------------	--	--	--	---------------	---------------

\*\* ----- 10 de Julho de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	300,00
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	0,00	1.900,00
202 VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	0,00	4.972,45
202 VALOR REF. DUPLICATA	100.000,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	786,80
202 VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	0,00	3.163,24
202 VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO BASILIO	0,00	1.800,00
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	0,00	2.040,00
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	0,00	2.133,33
202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA	0,00	732,75
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	223,80
202 VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00	3.511,67
202 VALOR REF. PGTO OLAH SEGUROS	0,00	1.025,00
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	721,40

00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER

202 VALOR REF. DUPLICATA	0,00	100.000,00
--------------------------	------	------------

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	3.163,24	0,00
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	2.133,33	0,00
202 VALOR REF. PGTO PLASNOG	3.511,67	0,00
202 VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	4.972,45	0,00

00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO

202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	223,80	0,00
------------------------------------	--------	------

00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS

202 VALOR REF. PGTO OLAH SEGUROS	1.025,00	0,00
----------------------------------	----------	------

00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO

202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	721,40	0,00
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	786,80	0,00

00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS

202 VALOR REF. PGTO CLOVIS ANTONIO BASILIO	1.800,00	0,00
--	----------	------

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	2.040,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	300,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	1.900,00	0,00

00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS

202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA	732,75	0,00
------------------------------	--------	------

\*\* Total do dia 10 de JULHO -----&gt;&gt; 123.310,44 123.310,44

Total a Transportar --->	10.339.067,77	10.339.067,77
--------------------------	---------------	---------------

\*\* ----- 11 de Julho de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO JOSE BRUNO	0,00	1.000,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO ROTA 101	0,00	300,00

Total a Transportar --->	10.339.067,77	10.340.367,77
--------------------------	---------------	---------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				10.339.067,77	10.340.367,77
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00	1.115,25
		202	VALOR REF. PGTO PAULA RAFAELA	0,00	720,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GAMELEIRA	0,00	3.925,00
		202	VALOR REF. PGTO WHOLLASSY P DA S AUTO PEÇAS	0,00	150,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 6206	12.000,00	0,00
		202	VALOR REF. nfe 7726	9.750,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7226	9.750,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1430	300,10	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 7226	0,00	9.750,00
		202	VALOR REF. NFE 1430	0,00	300,10
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	1.115,25	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PAULA RAFAELA	720,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO WHOLLASSY P DA S AUTO PEÇAS	150,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 6206	0,00	12.000,00
		202	VALOR REF. nfe 7726	0,00	9.750,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202	VALOR REF. PGTO JOSE BRUNO	1.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GAMELEIRA	3.925,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ROTA 101	300,00	0,00
** Total do dia 11 de JULHO ----->>				39.010,35	39.010,35
Total a Transportar --->				10.378.078,12	10.378.078,12
** -----				12 de Julho de 2021	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO PEFURATRIZ DTH	0,00	1.504,38
		202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	0,00	3.795,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PGTO LABORATORIOS FENIX	0,00	600,00
		202	VALOR REF. PGTO GICIVALDO TEIXEIRA	0,00	1.100,00
		202	VALOR REF. PGTO fernanda kimbelly	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	0,00	1.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 12870	3.925,11	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO fernanda kimbelly	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	1.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 12870	0,00	3.925,11
		202	VALOR REF. PGTO PEFURATRIZ DTH	1.504,38	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS			
		202	VALOR REF. PGTO GICIVALDO TEIXEIRA	1.100,00	0,00
Total a Transportar --->				10.386.107,61	10.392.702,61

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			10.386.107,61	10.392.702,61
00333-6	4.2.1.3.016	ASSISTENCIA MEDICA		
	202	VALOR REF. PGTO LABORATORIOS FENIX	600,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	2.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	200,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES	3.795,00	0,00
** Total do dia 12 de JULHO ----->>			14.624,49	14.624,49
Total a Transportar --->			10.392.702,61	10.392.702,61
** -----			13 de Julho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	2.431,00
	202	VALOR REF. PGTO MADEIREIRA SANTA CLARA	0,00	1.140,00
	202	VALOR REF. PGTO TM LOCAÇÕES	0,00	838,50
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO	0,00	760,33
	202	VALOR REF. PGTO carlos alberto muniz	0,00	1.870,27
	202	VALOR REF. PGTO LAENIO NELSON	0,00	922,00
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	315,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	695,09
	202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL	0,00	50,00
	202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	0,00	450,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 1431	2.556,67	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO LAENIO NELSON	922,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1431	0,00	2.556,67
	202	VALOR REF. PGTO MADEIREIRA SANTA CLARA	1.140,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	315,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO	760,33	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO carlos alberto muniz	1.870,27	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	695,09	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL	50,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	2.431,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE NASCIMENTO	450,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO TM LOCAÇÕES	838,50	0,00
** Total do dia 13 de JULHO ----->>			12.028,86	12.028,86
Total a Transportar --->			10.404.731,47	10.404.731,47
** -----			14 de Julho de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	159,78
Total a Transportar --->			10.404.731,47	10.404.891,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8Itnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
--------	----------------	------	-------------------	--------	---------

Total Transportado ---->				10.404.731,47	10.404.891,25
--------------------------	--	--	--	---------------	---------------

00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2

202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	1.522,58
202 VALOR REF. PGTO UNIVERSO PARTS	0,00	690,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	129,85
202 VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE IND	0,00	1.914,04
202 VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	35.450,00

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO	0,00	243,41
202 VALOR REF. PGTO JOAO JUVINO DA SILVA	0,00	230,00
202 VALOR REF. PGTO HUMBERTO NEI MATOS	0,00	111,00
202 VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES DA SILVA	0,00	600,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	150,00
202 VALOR REF. PGTO BODOCO AUTO PEÇAS	0,00	1.598,50
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	0,00	1.440,00

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 523	110,50	0,00
202 VALOR REF. NFE 2254	111,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 523	1.448,00	0,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. NFE 523	0,00	1.448,00
202 VALOR REF. PGTO UNIVERSO PARTS	690,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES DA SILVA	600,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE IND	1.914,04	0,00
202 VALOR REF. NFE 523	0,00	110,50
202 VALOR REF. PGTO BODOCO AUTO PEÇAS	1.598,50	0,00
202 VALOR REF. PGTO EMAR IND	35.450,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO JOAO JUVINO DA SILVA	230,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO HUMBERTO NEI MATOS	111,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 2254	0,00	111,00
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	1.522,58	0,00

00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO

202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	129,85	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	159,78	0,00

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	150,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	1.440,00	0,00

00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS

202 VALOR REF. PGTO CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO	243,41	0,00
---	--------	------

** Total do dia 14 de JULHO ----->	45.908,66	45.908,66
------------------------------------	-----------	-----------

Total a Transportar --->	10.450.640,13	10.450.640,13
--------------------------	---------------	---------------

\*\* ----- 15 de Julho de 2022

00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2

202 VALOR REF. PGTO OBJETIVA	0,00	963,00
------------------------------	------	--------

Total a Transportar --->	10.450.640,13	10.451.603,13
--------------------------	---------------	---------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				10.450.640,13	10.451.603,13
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	0,00	4.919,28
		202	VALOR REF. PGTO franklin	0,00	2.518,95
		202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	0,00	900,00
		202	VALOR REF. PGTO NATHALIA	0,00	1.400,00
		202	VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO DE ANDRADE	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	876,00
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO	0,00	1.933,33
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO NOVA IRAQUARA LTDA	0,00	2.740,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO PAG HIPER	0,00	29,95
		202	VALOR REF. PGTO LAENIO NELSON	0,00	444,00
		202	VALOR REF. PGTO TILLBILL	0,00	62,37
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	611,20
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	0,00	74,34
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	0,00	3.000,00
		202	VALOR REF. PGTO PAG HIPER	0,00	150,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. nfe 7255	3.240,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2892	250,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 73414	3.453,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 115133	3.503,80	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7255	3.240,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 354	223,97	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2892	70,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7256	9.860,00	0,00
		202	VALOR REF. nfe 7256	15.860,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 354	1.933,83	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7256	6.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. nfe 7256	0,00	15.860,00
		202	VALOR REF. NFE 354	0,00	1.933,83
		202	VALOR REF. PGTO franklin	2.518,95	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7256	0,00	6.000,00
		202	VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO DE ANDRADE	2.000,00	0,00
		202	VALOR REF. nfe 7255	0,00	3.240,00
		202	VALOR REF. NFE 2892	0,00	250,00
		202	VALOR REF. NFE 73414	0,00	3.453,00
		202	VALOR REF. NFE 115133	0,00	3.503,80
		202	VALOR REF. NFE 7255	0,00	3.240,00
		202	VALOR REF. NFE 354	0,00	223,97
		202	VALOR REF. PGTO PAG HIPER	29,95	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LAENIO NELSON	444,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2892	0,00	70,00
		202	VALOR REF. NFE 7256	0,00	9.860,00
Total a Transportar --->				10.503.267,63	10.520.897,15

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			10.503.267,63	10.520.897,15
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS	
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	4.919,28
00575-4	4.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS	
		202	VALOR REF. PGTO PAG HIPER	150,00
		202	VALOR REF. PGTO TILLBILL	62,37
00320-4	4.2.1.3.003		AGUA E ESGOTO	
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	74,34
00333-6	4.2.1.3.016		ASSISTENCIA MEDICA	
		202	VALOR REF. PGTO OBJETIVA	963,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	611,20
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	876,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	3.000,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO NOVA IRAQUARA	
			LTDA	2.740,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO	1.933,33
00535-5	4.2.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS	
		202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	900,00
11329-8	4.2.1.3.041		DESPESAS DIVERSAS	
		202	VALOR REF. PGTO NATHALIA	1.400,00
** Total do dia 15 de JULHO ----->>			70.257,02	70.257,02
Total a Transportar --->			10.520.897,15	10.520.897,15
** -----			16 de Julho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
		202	VALOR REF. PGTO POSTO NOSSA SENHORA	0,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
		202	VALOR REF. NFE 15371	772,00
		202	VALOR REF. NFE 15279	140,00
		202	VALOR REF. NFE 15374	483,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS	
		202	VALOR REF. NFE 15374	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15371	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15279	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
		202	VALOR REF. PGTO POSTO NOSSA SENHORA	2.594,10
** Total do dia 16 de JULHO ----->>			3.989,10	3.989,10
Total a Transportar --->			10.524.886,25	10.524.886,25
** -----			17 de Julho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BRASIL	0,00
Total a Transportar --->			10.524.886,25	10.526.240,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			10.524.886,25	10.526.240,80
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	210,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	210,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	214,50	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BRASIL	1.140,05	0,00
** Total do dia 17 de JULHO ----->>			1.564,55	1.564,55
Total a Transportar --->			10.526.450,80	10.526.450,80
** -----			18 de Julho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA		
		SENHORA	0,00	2.707,00
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	134,60
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	0,00	500,00
	202	VALOR REF. PGTO PORTO SEGURO	0,00	384,56
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO bezerra autopeças	0,00	332,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 439236	575,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 453366	944,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 156381	485,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 39789	381,20	0,00
	202	VALOR REF. NFE 453345	3.378,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 39789	0,00	381,20
	202	VALOR REF. NFE 453345	0,00	3.378,00
	202	VALOR REF. NFE 439236	0,00	575,00
	202	VALOR REF. NFE 453366	0,00	944,00
	202	VALOR REF. NFE 156381	0,00	485,00
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	134,60	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS		
	202	VALOR REF. PGTO PORTO SEGURO	384,56	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO bezerra autopeças	332,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	500,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	300,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA		
		SENHORA	2.707,00	0,00
** Total do dia 18 de JULHO ----->>			10.121,36	10.121,36
Total a Transportar --->			10.536.572,16	10.536.572,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
--------	----------------	------	-------------------	--------	---------

Total Transportado ---->				10.536.572,16	10.536.572,16
--------------------------	--	--	--	---------------	---------------

\*\* ----- 19 de Julho de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO JOERTON	0,00	215,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO AVANTE PAUDALHO	0,00	200,00
202 VALOR REF. PGTO MARIA DE LOURDES AUTOPEÇAS	0,00	800,00
202 VALOR REF. PGTO CASA UNIAO DOS PINTORES	0,00	220,00
202 VALOR REF. PGTO KD MARQUES	0,00	140,00
202 VALOR REF. PGTO FERRO E AÇO	0,00	400,00
202 VALOR REF. PGTO ESPOLIO DE JAIME	0,00	250,00
202 VALOR REF. PGTO CASA DOS FILTROS	0,00	135,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	150,00
202 VALOR REF. PGTO JOSE NOVIN	0,00	225,00
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SERTANIA	0,00	500,00

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 453396	4.118,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 156413	2.250,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 229	2.450,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 129278	4.664,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 18495	250,00	0,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. PGTO FERRO E AÇO	400,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO CASA DOS FILTROS	135,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO JOSE NOVIN	225,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 453396	0,00	4.118,00
202 VALOR REF. NFE 156413	0,00	2.250,00
202 VALOR REF. NFE 229	0,00	2.450,00
202 VALOR REF. PGTO JOERTON	215,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 129278	0,00	4.664,00
202 VALOR REF. NFE 18495	0,00	250,00
202 VALOR REF. PGTO KD MARQUES	140,00	0,00

00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO

202 VALOR REF. PGTO ESPOLIO DE JAIME	250,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO MARIA DE LOURDES AUTOPEÇAS	800,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO CASA UNIAO DOS PINTORES	220,00	0,00

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	150,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SERTANIA	500,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO AVANTE PAUDALHO	200,00	0,00

\*\* Total do dia 19 de JULHO -----&gt;&gt;&gt; 16.967,00 16.967,00

Total a Transportar --->	10.553.539,16	10.553.539,16
--------------------------	---------------	---------------

\*\* ----- 20 de Julho de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO INSS	0,00	6.191,30
202 VALOR REF. PGTO AIG SEGUROS	0,00	1.148,26

Total a Transportar --->	10.553.539,16	10.560.878,72
--------------------------	---------------	---------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

				13153920230621	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				10.553.539,16	10.560.878,72
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO FERNANDO		0,00	600,00
		202 VALOR REF. PGTO LAENIO		0,00	390,00
		202 VALOR REF. PGTO BARATAO DAS FERRAMENTAS		0,00	2.090,72
		202 VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES		0,00	1.100,00
		202 VALOR REF. PGTO ALGAR		0,00	172,16
		202 VALOR REF. PGTO JOAO JUVINO		0,00	360,00
		202 VALOR REF. PGTO imbiribeira disel		0,00	446,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO		0,00	3.152,00
		202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON		0,00	1.634,50
		202 VALOR REF. PGTO CAXANGA COMBUSTIVEIS		0,00	200,00
		202 VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO		0,00	600,00
		202 VALOR REF. PGTO JOAO JUVINO		0,00	771,00
		202 VALOR REF. PGTO PATRICIO METAIS		0,00	280,00
		202 VALOR REF. PGTO JOAO JUVINO		0,00	375,00
		202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO		0,00	2.000,00
		202 VALOR REF. PGTO imbiribeira disel		0,00	1.230,00
		202 VALOR REF. PGTO CELPE		0,00	578,04
		202 VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE		0,00	973,50
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBEERTO		0,00	2.600,00
		202 VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME		0,00	180,00
		202 VALOR REF. PGTO JOAO JUVINO		0,00	771,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 149		357,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 4635		210,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 93300		11.800,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 149		30,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO		600,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 149		0,00	30,00
		202 VALOR REF. PGTO PATRICIO METAIS		280,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO JOAO CLEITON DE SOUZA ME		180,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 149		0,00	357,00
		202 VALOR REF. NFE 4635		0,00	210,00
		202 VALOR REF. PGTO LAENIO		390,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO BARATAO DAS FERRAMENTAS		2.090,72	0,00
		202 VALOR REF. NFE 93300		0,00	11.800,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO		2.000,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON		1.634,50	0,00
		202 VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE		973,50	0,00
		202 VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES		1.100,00	0,00
00315-8	4.2.1.2.001	INSS			
		202 VALOR REF. PGTO INSS		6.191,30	0,00
00321-2	4.2.1.3.004	ENERGIA ELETRICA			
		202 VALOR REF. PGTO CELPE		578,04	0,00
Total a Transportar --->				10.581.954,22	10.593.779,64

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				10.581.954,22	10.593.779,64
00322-0	4.2.1.3.005		TELEFONE		
		202	VALOR REF. PGTO ALGAR	172,16	0,00
00327-1	4.2.1.3.010		SEGUROS		
		202	VALOR REF. PGTO AIG SEGUROS	1.148,26	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO imbiribeira disel	446,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	3.152,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CAXANGA COMBUSTIVEIS	200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO imbiribeira disel	1.230,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBEERTO	2.600,00	0,00
00336-0	4.2.1.3.019		SERVICOS DE TERCEIROS-PF		
		202	VALOR REF. PGTO JOAO JUVINO	771,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO JUVINO	375,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO JUVINO	771,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERNANDO	600,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO JUVINO	360,00	0,00
** Total do dia 20 de JULHO ----->>				40.240,48	40.240,48
Total a Transportar --->				10.593.779,64	10.593.779,64
** -----				21 de Julho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO DIEGO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.360,00
		202	VALOR REF. PGTO JH DE SOUZA	0,00	706,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	590,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	186,93
		202	VALOR REF. PGTO madeireira santa clara	0,00	1.140,00
		202	VALOR REF. PGTO DIMAS DANIEL GOMES	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	288,41
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	1.165,00
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES	0,00	2.500,00
		202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00	129,57
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	281,60
		202	VALOR REF. PGTO JOSE LUIZ FERLISBERTO	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO	0,00	800,00
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO ARMAZEM	0,00	650,00
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	0,00	2.647,32
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 1434	300,06	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1384	780,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 10897	740,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 17673	36.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 52778	773,83	0,00
Total a Transportar --->				10.632.373,53	10.621.424,47

## D I A R I O G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			10.632.373,53	10.621.424,47
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 1122637	139.450,41	0,00
	202	VALOR REF. NFE 84033	4.541,70	0,00
	202	VALOR REF. NFE 52778	27,58	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO madeireira santa clara	1.140,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DIMAS DANIEL GOMES	5.000,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1122637	0,00	139.450,41
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	288,41	0,00
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	1.165,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 84033	0,00	4.541,70
	202	VALOR REF. NFE 52778	0,00	27,58
	202	VALOR REF. NFE 1434	0,00	300,06
	202	VALOR REF. NFE 1384	0,00	780,00
	202	VALOR REF. PGTO MARINALDO ARMAZEM	650,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 10897	0,00	740,00
	202	VALOR REF. NFE 17673	0,00	36.000,00
	202	VALOR REF. NFE 52778	0,00	773,83
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO		
	202	VALOR REF. PGTO DIEGO FERREIRA DA SILVA	1.360,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO JH DE SOUZA	706,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	590,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES	129,57	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	281,60	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	200,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	186,93	0,00
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF		
	202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES	2.500,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES	5.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE LUIZ FERLISBERTO	5.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO	800,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	2.647,32	0,00
** Total do dia 21 de JULHO ----->			210.258,41	210.258,41
Total a Transportar --->			10.804.038,05	10.804.038,05
** ----- 22 de Julho de 2022				
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO fabiana alves da hora maia	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO LABORATORIO FENIX	0,00	3.600,00
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	797,25
Total a Transportar --->			10.804.038,05	10.810.435,30

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			10.804.038,05	10.810.435,30
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO aluguel gerador	0,00	1.500,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO oliveira e silva postos ltda	0,00	957,46
	202	VALOR REF. PGTO LUBRACO COMERCIAL	0,00	734,00
	202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	0,00	180,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 583819	734,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 39834	80,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1390	592,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 25959	400,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 1390	0,00	592,00
	202	VALOR REF. NFE 25959	0,00	400,00
	202	VALOR REF. NFE 583819	0,00	734,00
	202	VALOR REF. NFE 39834	0,00	80,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	797,25	0,00
	202	VALOR REF. PGTO oliveira e silva postos ltda	957,46	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LUBRACO COMERCIAL	734,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	180,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO LABORATORIO FENIX	3.600,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO aluguel gerador	1.500,00	0,00
00550-9	4.2.1.3.039	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		
	202	VALOR REF. PGTO fabiana alves da hora maia	2.000,00	0,00
** Total do dia 22 de JULHO ----->>			11.574,71	11.574,71
Total a Transportar --->			10.815.612,76	10.815.612,76
** ----- 23 de Julho de 2022				
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	0,00	297,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	3.788,08
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIX	0,00	1.505,23
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 180	1.140,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 52859	15,57	0,00
	202	VALOR REF. NFE 181	1.140,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 52859	2.578,61	0,00
	202	VALOR REF. NFE 47539	165,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	297,00	0,00
Total a Transportar --->			10.820.948,94	10.821.203,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			10.820.948,94	10.821.203,07
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	NFE 181	0,00	1.140,00
	202 VALOR REF.	NFE 52859	0,00	2.578,61
	202 VALOR REF.	NFE 47539	0,00	165,00
	202 VALOR REF.	NFE 180	0,00	1.140,00
	202 VALOR REF.	NFE 52859	0,00	15,57
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO BOM PASTOR	3.788,08	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO MUNIX	1.505,23	0,00
** Total do dia 23 de JULHO ----->			10.629,49	10.629,49
Total a Transportar --->			10.826.242,25	10.826.242,25
** -----				25 de Julho de 2022
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF.	PGTO PLASNOG INDUSTRIA	0,00	677,96
	202 VALOR REF.	PGTO SEGSAT	0,00	825,34
	202 VALOR REF.	PGTO PLASNOG	0,00	483,70
	202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	178,28
	202 VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	1.023,34
	202 VALOR REF.	PGTO ADELTEC	0,00	54,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	1.205,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO BR CRUZEIRO 4	0,00	757,00
	202 VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO	0,00	2.000,00
	202 VALOR REF.	PGTO INTERAMINENSE	0,00	1.081,13
	202 VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS EIRELI	0,00	448,00
	202 VALOR REF.	PGTO PC PREMOLDADOS	0,00	224,00
	202 VALOR REF.	PGTO RST RENTMAQ	0,00	500,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	200,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF.	NFE 5249	385,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 47545	751,80	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 1435	213,05	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 5973	757,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	PGTO PLASNOG	483,70	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO INTERAMINENSE	1.081,13	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS EIRELI	448,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 5973	0,00	757,00
	202 VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	1.023,34	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PC PREMOLDADOS	224,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO ADELTEC	54,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 5249	0,00	385,00
	202 VALOR REF.	PGTO PLASNOG INDUSTRIA	677,96	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 47545	0,00	751,80
Total a Transportar --->			10.832.341,23	10.837.793,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			10.832.341,23	10.837.793,80
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 1435	0,00	213,05
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO		
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	178,28	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS		
	202	VALOR REF. PGTO SEGSAT	825,34	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	2.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	200,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	1.205,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BR CRUZEIRO 4	757,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	500,00	0,00
** Total do dia 25 de JULHO ----->			11.764,60	11.764,60
Total a Transportar --->			10.838.006,85	10.838.006,85
** -----			26 de Julho de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	0,00	5.897,15
	202	VALOR REF. PGTO OLIVEIRA E SILVA POSTOS	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00	800,00
	202	VALOR REF. PGTO PROMINAS	0,00	1.423,75
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	710,00
	202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS MATERIAL	0,00	285,15
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	1.187,50
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	1.134,60
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	3.690,00
	202	VALOR REF. PGTO 3 IRMAOS MATERIAL	0,00	135,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO LAENIO NELSON	0,00	188,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 641	3.098,80	0,00
	202	VALOR REF. NFE 9811	180,34	0,00
	202	VALOR REF. NFE 140783	1.830,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 15049	203,40	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 15049	0,00	203,40
	202	VALOR REF. PGTO 3 IRMAOS MATERIAL	135,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	800,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 641	0,00	3.098,80
	202	VALOR REF. PGTO PROMINAS	1.423,75	0,00
Total a Transportar --->			10.845.678,14	10.863.260,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			10.845.678,14	10.863.260,20
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 9811	0,00	180,34
	202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS MATERIAL	285,15	0,00
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	1.187,50	0,00
	202	VALOR REF. NFE 140783	0,00	1.830,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	1.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	3.690,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO OLIVEIRA E SILVA POSTOS	1.200,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	300,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	710,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LAENIO NELSON	188,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	1.134,60	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	3.000,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN	1.000,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	5.897,15	0,00
** Total do dia 26 de JULHO ----->>			27.263,69	27.263,69
Total a Transportar --->			10.865.270,54	10.865.270,54
** -----			27 de Julho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO MOVESA	0,00	1.722,36
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	1.136,00
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	3.205,50
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	0,00	1.500,00
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	100,15
	202	VALOR REF. PGTO VAN TINTAS	0,00	566,00
	202	VALOR REF. PGTO DANIEL FERREIRA	0,00	820,00
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	0,00	2.712,46
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 356	1.293,41	0,00
	202	VALOR REF. NFE 61633	2.317,30	0,00
	202	VALOR REF. NFE 8889	1.280,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 15057	132,75	0,00
	202	VALOR REF. NFE 61633	2.774,90	0,00
	202	VALOR REF. NFE 8889	1.280,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1142473	2.199,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 356	225,52	0,00
	202	VALOR REF. NFE 73761	2.080,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1175	5.426,91	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. NFE 1294	170.461,99	0,00
Total a Transportar --->			11.054.742,32	10.877.033,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			11.054.742,32	10.877.033,01
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. NFE 1293	273.877,78	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 73761	0,00	2.080,00
	202	VALOR REF. NFE 1175	0,00	5.426,91
	202	VALOR REF. NFE 356	0,00	1.293,41
	202	VALOR REF. PGTO VAN TINTAS	566,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 61633	0,00	2.317,30
	202	VALOR REF. NFE 8889	0,00	1.280,00
	202	VALOR REF. PGTO DANIEL FERREIRA	820,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS	2.712,46	0,00
	202	VALOR REF. NFE 15057	0,00	132,75
	202	VALOR REF. PGTO MOVESA	1.722,36	0,00
	202	VALOR REF. NFE 61633	0,00	2.774,90
	202	VALOR REF. NFE 8889	0,00	1.280,00
	202	VALOR REF. NFE 1142473	0,00	2.199,00
	202	VALOR REF. NFE 356	0,00	225,52
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS		
	202	VALOR REF. NFE 1294	0,00	170.461,99
	202	VALOR REF. NFE 1293	0,00	273.877,78
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	1.500,00	0,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO		
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	100,15	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	3.205,50	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	1.136,00	0,00
** Total do dia 27 de JULHO ----->>			475.112,03	475.112,03
Total a Transportar --->			11.340.382,57	11.340.382,57
** -----			28 de Julho de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO PAULO	0,00	450,02
	202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAL	0,00	4.000,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SERRANO	0,00	3.270,11
	202	VALOR REF. PGTO VILA JARDIM	0,00	200,00
	202	VALOR REF. PGTO ASPEBRAS TUBOS	0,00	2.973,71
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	457,50
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 796	301,98	0,00
	202	VALOR REF. NFE 9080	3.270,11	0,00
	202	VALOR REF. NFE 109324	1.722,36	0,00
	202	VALOR REF. NFE 140897	2.740,00	0,00
Total a Transportar --->			11.348.417,02	11.352.733,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8Itmr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				11.348.417,02	11.352.733,91
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 796	264,02	0,00
00497-9	2.1.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 796	0,00	301,98
		202	VALOR REF. NFE 9080	0,00	3.270,11
		202	VALOR REF. NFE 109324	0,00	1.722,36
		202	VALOR REF. NFE 140897	0,00	2.740,00
		202	VALOR REF. PGTO ASPEBRAS TUBOS	2.973,71	0,00
		202	VALOR REF. NFE 796	0,00	264,02
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAL	4.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	1.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SERRANO	3.270,11	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VILA JARDIM	200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	457,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO PAULO	450,02	0,00
** Total do dia 28 de JULHO ----->>				20.649,81	20.649,81
Total a Transportar --->				11.361.032,38	11.361.032,38
** -----				29 de Julho de 202	
00009-4	1.1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202	VALOR REF. PGTO JEFFERSON SOARES CALADO	0,00	1.854,50
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	2.244,92
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	481,08
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	593,51
		202	VALOR REF. PGTO TRANSFUSAO COMERCIO	0,00	260,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	462,80
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	369,50
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SANTO EXPEDITO	0,00	150,00
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	0,00	124,95
		202	VALOR REF. PGTO AMANDA FRANKLIN	0,00	759,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	0,00	449,92
		202	VALOR REF. PGTO IVANILDO BEZERRA	0,00	900,00
		202	VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO	0,00	700,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	542,06
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00	1.860,00
		202	VALOR REF. PGTO FERNANDA SILVINO	0,00	490,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	0,00	4.200,00
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO	0,00	2.475,00
		202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMA	0,00	368,00
		202	VALOR REF. PGTO FERRO E AÇO	0,00	297,00
		202	VALOR REF. PGTO VALE RIO	0,00	1.280,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	1.991,81
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	600,00
Total a Transportar --->				11.361.032,38	11.384.486,43

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1\_y7Qd-TGPa6wna8Itnr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				11.361.032,38	11.384.486,43
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO CSLL	0,00	8.541,11
		202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS	0,00	900,00
		202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	0,00	1.786,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	295,71
		202	VALOR REF. PGTO CENTRAL DA CONSTRUÇÃO	0,00	1.780,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRAMOS BERG	0,00	350,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO JOCELIO ALVES MACHADO	0,00	1.282,50
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	2.394,12
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISVALDO	0,00	360,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	0,00	671,34
		202	VALOR REF. PGTO IVANILDO BEZERRA	0,00	360,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	394,02
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00	2.180,20
		202	VALOR REF. PGTO RIGONE	0,00	2.100,00
		202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	0,00	1.875,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	5.339,99
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 1297	98,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 150	4,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 584621	5.739,78	0,00
		202	VALOR REF. NFE 150	129,90	0,00
		202	VALOR REF. NFE 584621	4.827,27	0,00
		202	VALOR REF. NFE 89	1.887,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4632	297,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5028	1.780,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 584621	0,00	4.827,27
		202	VALOR REF. PGTO FERRO E AÇO	297,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 89	0,00	1.887,50
		202	VALOR REF. NFE 4632	0,00	297,00
		202	VALOR REF. NFE 5028	0,00	1.780,00
		202	VALOR REF. NFE 1297	0,00	98,00
		202	VALOR REF. PGTO CENTRAL DA CONSTRUÇÃO	1.780,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 150	0,00	4,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	2.180,20	0,00
		202	VALOR REF. NFE 584621	0,00	5.739,78
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	5.339,99	0,00
		202	VALOR REF. NFE 150	0,00	129,90
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	2.244,92	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	1.860,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMA	368,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO	2.475,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JEFFERSON SOARES CALADO	1.854,50	0,00
Total a Transportar --->				11.394.195,44	11.429.859,87

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		11.394.195,44	11.429.859,87
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	369,50
			0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRAMOS BERG	350,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	671,34
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	449,92
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO	700,00
			0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS	
	202	VALOR REF. PGTO VALE RIO	1.280,00
			0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	4.200,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	1.991,81
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	600,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	1.786,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO FRANCISCO	2.394,12
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO TRANSFUSAO COMERCIO	260,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISVALDO	360,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	394,02
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO P R GOMES LINS	1.875,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SANTO EXPEDITO	150,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO AMANDA FRANKLIN	759,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO FERNANDA SILVINO	490,00
			0,00
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF	
	202	VALOR REF. PGTO ANTONIO MARCOS	900,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO IVANILDO BEZERRA	360,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO RIGONE	2.100,00
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO IVANILDO BEZERRA	900,00
			0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	124,95
			0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO POSTO JOCELIO ALVES MACHADO	1.282,50
			0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS	
	202	VALOR REF. PGTO DARF	481,08
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	295,71
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	593,51
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	462,80
			0,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	542,06
			0,00
00563-0	4.2.4.1.008	CSLL	
	202	VALOR REF. PGTO CSLL	8.541,11
			0,00
** Total do dia 29 de JULHO ----->>		68.827,49	68.827,49
Total a Transportar --->		11.429.859,87	11.429.859,87
** ----- 30 de Julho de 2022			
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00
			142,00
Total a Transportar --->		11.429.859,87	11.430.001,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

-----13153920230621-----					
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				11.429.859,87	11.430.001,87
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO EMAR IND	0,00	16.161,62
	202	VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	0,00	636,01
	202	VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	1.853,33
	202	VALOR REF.	PGTO INTERAMINENSE	0,00	1.294,86
	202	VALOR REF.	PGTO REDIESEL	0,00	148,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	1.853,33	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO INTERAMINENSE	1.294,86	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO EMAR IND	16.161,62	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	636,01	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202	VALOR REF.	PGTO REDIESEL	148,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202	VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	142,00	0,00
** Total do dia 30 de JULHO ----->				20.235,82	20.235,82
Total a Transportar --->				11.450.095,69	11.450.095,69
** -----				01 de Agosto de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	2.137,50
	202	VALOR REF.	PGTO EXTINTOR	0,00	600,00
	202	VALOR REF.	PGTO LHB COM SERV E REPRES LTDA	0,00	910,02
	202	VALOR REF.	PGTO DIESEL	0,00	3.900,00
	202	VALOR REF.	PGTO NATANAEL GOMES	0,00	2.161,25
	202	VALOR REF.	PGTO EBARA BOMBAS	0,00	2.089,00
	202	VALOR REF.	PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	933,34
	202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	8.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO UNIVERSO PARTS	0,00	631,67
	202	VALOR REF.	PGTO PLASNOGIND	0,00	3.511,67
	202	VALOR REF.	PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	4.919,28
	202	VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	493,56
	202	VALOR REF.	PGTO DIESEL	0,00	1.634,00
	202	VALOR REF.	PGTO LOJA DOS ROLAMENTOS	0,00	150,00
	202	VALOR REF.	PGTO IMDEX DO BRASIL	0,00	15.346,68
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 14823	150,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 14908	290,00	0,00
	202	VALOR	REF. NFE 647	854,35	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	NFE 14908	0,00	290,00
	202	VALOR	REF. NFE 647	0,00	854,35
	202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	8.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO PLASNOGIND	3.511,67	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 14823	0,00	150,00
Total a Transportar --->				11.462.901,71	11.498.808,01

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			11.462.901,71	11.498.808,01
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO IMDEX DO BRASIL	15.346,68	0,00
	202	VALOR REF. PGTO EXTINTOR	600,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	2.089,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO UNIVERSO PARTS	631,67	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	493,56	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LOJA DOS ROLAMENTOS	150,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV E REPRES LTDA	910,02	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	933,34	0,00
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	4.919,28	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DIESEL	1.634,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	2.137,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DIESEL	3.900,00	0,00
00569-0	4.2.1.3.042	DESPESAS DE VIAGEM		
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	2.161,25	0,00
** Total do dia 01 de AGOSTO ----->>			48.712,32	48.712,32
Total a Transportar --->			11.498.808,01	11.498.808,01
** -----			02 de Agosto de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA E CIA LTDA	0,00	485,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	2.062,20
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO WELICIO MIRANDA	0,00	700,00
	202	VALOR REF. PGTO JERINYO DIXNEUF	0,00	396,19
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	329,34
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA E CIA LTDA	0,00	284,45
	202	VALOR REF. DUPLICATA	200.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO	0,00	129,57
	202	VALOR REF. PGTO PALACIO DOS RADIADORES	0,00	2.500,00
	202	VALOR REF. PGTO RAIMUNDO AUTOPECAS	0,00	160,00
	202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00	363,60
	202	VALOR REF. PGTO TOP BOMBAS	0,00	1.500,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH H TOOLS	0,00	3.659,68
	202	VALOR REF. PGTO MONALISA SOUZA TRAVASSOS	0,00	7.886,00
	202	VALOR REF. PGTO TANARA DISTRIBUIDORA	0,00	259,14
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	1.800,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 15106	150,10	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	200.000,00
	202	VALOR REF. NFE 1295	685.200,37	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO TOP BOMBAS	1.500,00	0,00
Total a Transportar --->			12.385.658,48	11.721.323,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				12.385.658,48	11.721.323,18
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH H TOOLS	3.659,68	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MONALISA SOUZA TRAVASSOS	7.886,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15106	0,00	150,10
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	2.062,20	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO WELICIO MIRANDA	700,00	0,00
11314-0	3.1.1.4.002		RECEITA DE SERVIÇOS		
		202	VALOR REF. NFE 1295	0,00	685.200,37
00323-9	4.2.1.3.006		MATERIAL DE ESCRITORIO		
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA E CIA LTDA	284,45	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO PALACIO DOS RADIADORES	2.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RAIMUNDO AUTOPECAS	160,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JERINYO DIXNEUF	396,19	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	329,34	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO	129,57	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES	363,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TANARA DISTRIBUIDORA	259,14	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	1.800,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA E CIA LTDA	485,00	0,00
** Total do dia 02 de AGOSTO ----->>				907.865,64	907.865,64
Total a Transportar --->				12.406.673,65	12.406.673,65
** ----- 03 de Agosto de 2021					
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA	0,00	32.000,00
		202	VALOR REF. PGTO INTEAMINENSE	0,00	1.793,25
		202	VALOR REF. PGTO BOM PASTOR COMERCIO	0,00	150,00
11326-3	1.1.1.2.004		BANCO CAIXA ECONOMICA		
		202	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA	32.000,00	0,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 107	702,80	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1145845	551,10	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1145845	748,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 107008	160,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 107008	0,00	160,00
		202	VALOR REF. PGTO INTEAMINENSE	1.793,25	0,00
		202	VALOR REF. NFE 107	0,00	702,80
		202	VALOR REF. NFE 1145845	0,00	551,10
		202	VALOR REF. NFE 1145845	0,00	748,00
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00
Total a Transportar --->				12.443.628,80	12.443.778,80

## D I A R I O G E R A L



			--13153920230621--						
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								12.443.628,80	12.443.778,80
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PGTO BOM PASTOR COMERCIO								150,00	0,00
** Total do dia 03 de AGOSTO ----->>								37.105,15	37.105,15
Total a Transportar --->								12.443.778,80	12.443.778,80
** -----								04 de Agosto de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES DA SILVA								0,00	5.000,00
202 VALOR REF. PGTO CREA								0,00	233,94
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO								0,00	834,02
202 VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS								0,00	4.194,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 141331								638,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 141331								0,00	638,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS									
202 VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES DA SILVA								5.000,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO								834,02	0,00
202 VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS								4.194,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
202 VALOR REF. PGTO CREA								233,94	0,00
** Total do dia 04 de AGOSTO ----->>								10.899,96	10.899,96
Total a Transportar --->								12.454.678,76	12.454.678,76
** -----								05 de Agosto de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. DUPLICATA								200.000,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR								0,00	1.242,87
202 VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS DE CARVALHO								0,00	1.254,83
202 VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE SILVA								0,00	816,45
202 VALOR REF. PGTO ADRIANO CAVALCANTE DE SOUSA								0,00	5.000,00
202 VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES DE CARVALHO								0,00	1.044,50
202 VALOR REF. PGTO ADRIANO CAVALCANTE DE SOUSA								0,00	5.000,00
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
202 VALOR REF. PGTO GPA AUTO POSTO								0,00	320,05
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ								0,00	2.850,04
202 VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA								0,00	2.500,00
202 VALOR REF. PGTO JOSE EXPEDIDO DA SILVA								0,00	1.000,00
202 VALOR REF. PGTO CAXANGA COMBUSTIVEIS								0,00	400,00
202 VALOR REF. PGTO SB DA SILVA MATERIAIS								0,00	1.340,00
202 VALOR REF. PGTO VLADMIR DA SILVA								0,00	342,50
202 VALOR REF. PGTO GABRIEL DE SOUZA SILVA								0,00	780,00
Total a Transportar --->								12.654.678,76	12.478.570,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----					
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				12.654.678,76	12.478.570,00
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
	202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO		0,00	5.000,00
	202 VALOR REF.	DUPLICATA		20.000,00	0,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
	202 VALOR	REF. NFE 85186		780,90	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 157200		465,00	0,00
	202 VALOR	REF. NFE 5265		6.330,00	0,00
	202 VALOR	REF. NFE 5123		328,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 157200		104,00	0,00
	202 VALOR	REF. NFE 85186		3.648,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 15135		1.200,90	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER					
	202 VALOR REF.	DUPLICATA		0,00	20.000,00
	202 VALOR REF.	DUPLICATA		0,00	200.000,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202 VALOR REF.	PGTO SB DA SILVA MATERIAIS		1.340,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO ADRIANO CAVALCANTE DE SOUSA		5.000,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 15135		0,00	1.200,90
	202 VALOR	REF. NFE 85186		0,00	780,90
	202 VALOR REF.	NFE 157200		0,00	465,00
	202 VALOR	REF. NFE 5265		0,00	6.330,00
	202 VALOR REF.	PGTO ADRIANO CAVALCANTE DE SOUSA		5.000,00	0,00
	202 VALOR	REF. NFE 5123		0,00	328,00
	202 VALOR REF.	NFE 157200		0,00	104,00
	202 VALOR	REF. NFE 85186		0,00	3.648,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS					
	202 VALOR REF.	PGTO ERICK ALEXANDRE SILVA		816,45	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO NATANAEL GOMES DE CARVALHO		1.044,50	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO		5.000,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO AGLEYSON CESAR		1.242,87	0,00
	202 VALOR	REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS DE CARVALHO		1.254,83	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA		2.500,00	0,00
00319-0 4.2.1.3.002 ALUGUEL					
	202 VALOR REF.	PGTO GABRIEL DE SOUZA SILVA		780,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	202 VALOR REF.	PGTO CAXANGA COMBUSTIVEIS		400,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO GPA AUTO POSTO		320,05	0,00
11329-8 4.2.1.3.041 DESPESAS DIVERSAS					
	202 VALOR REF.	PGTO JOSE EXPEDIDO DA SILVA		1.000,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO VLADMIR DA SILVA		342,50	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ		2.850,04	0,00
** Total do dia 05 de AGOSTO ----->>				261.748,04	261.748,04
Total a Transportar --->				12.716.426,80	12.716.426,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8Itmr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				12.716.426,80	12.716.426,80
** -----				06 de Agosto de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
			202 VALOR REF. DUPLICATA	200.000,00	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
			202 VALOR REF. NFE 23033	6.610,00	0,00
			202 VALOR REF. NFE 47814	4.000,34	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
			202 VALOR REF. DUPLICATA	0,00	200.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
			202 VALOR REF. NFE 47814	0,00	4.000,34
			202 VALOR REF. NFE 23033	0,00	6.610,00
** Total do dia 06 de AGOSTO ----->>				210.610,34	210.610,34
Total a Transportar --->				12.927.037,14	12.927.037,14
** -----				07 de Agosto de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
			202 VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	0,00	4.972,45
			202 VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	719,82
			202 VALOR REF. PGTO PALMA PARAFUSOS	0,00	179,00
			202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	570,60
			202 VALOR REF. PGTO PENSÃO DE RIGONE	0,00	976,24
			202 VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	1.596,64
			202 VALOR REF. PGTO MGS AUTO PECAS	0,00	2.080,00
			202 VALOR REF. PGTO LHB COMERCIO SERVICOS	0,00	797,49
			202 VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL	0,00	885,92
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
			202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	0,00	1.614,80
			202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	1.700,00
			202 VALOR REF. PGTO DIST BATERIAS DE PERNAMBUCO	0,00	1.243,33
			202 VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE IND E COM	0,00	737,80
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
			202 VALOR REF. PGTO PALMA PARAFUSOS	179,00	0,00
			202 VALOR REF. PGTO DIST BATERIAS DE PERNAMBUCO	1.243,33	0,00
			202 VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE IND E COM	737,80	0,00
			202 VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	4.972,45	0,00
			202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	1.614,80	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
			202 VALOR REF. PGTO RIGONE RAFAEL	885,92	0,00
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS			
			202 VALOR REF. PGTO FGTS	719,82	0,00
			202 VALOR REF. PGTO FGTS	1.596,64	0,00
00647-5	4.2.1.1.019	PENSÃO ALIMENTICIA			
			202 VALOR REF. PGTO PENSÃO DE RIGONE	976,24	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
			202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	570,60	0,00
Total a Transportar --->				12.940.533,74	12.945.111,23

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTEYbl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				12.940.533,74	12.945.111,23
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO MGS AUTO PECAS	2.080,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO LHB COMERCIO SERVICOS	797,49	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	1.700,00	0,00
** Total do dia 07 de AGOSTO ----->>				18.074,09	18.074,09
Total a Transportar --->				12.945.111,23	12.945.111,23
** ----- 08 de Agosto de 202					
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	1.550,16
		202	VALOR REF. PGTO MULTIPAR	0,00	98,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 7323	2.200,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1913	2.080,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7324	10.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 16935	83,40	0,00
		202	VALOR REF. NFE 651	3.098,80	0,00
		202	VALOR REF. NFE 75687	33,34	0,00
		202	VALOR REF. NFE 93432	6.600,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7324	12.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 16935	14,60	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1914	2.080,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 210992	587,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 210992	0,00	587,00
		202	VALOR REF. NFE 7323	0,00	2.200,00
		202	VALOR REF. NFE 1913	0,00	2.080,00
		202	VALOR REF. NFE 7324	0,00	10.000,00
		202	VALOR REF. NFE 16935	0,00	83,40
		202	VALOR REF. PGTO MULTIPAR	98,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 651	0,00	3.098,80
		202	VALOR REF. NFE 75687	0,00	33,34
		202	VALOR REF. NFE 93432	0,00	6.600,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO	300,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7324	0,00	12.000,00
		202	VALOR REF. NFE 16935	0,00	14,60
		202	VALOR REF. NFE 1914	0,00	2.080,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	1.550,16	0,00
** Total do dia 08 de AGOSTO ----->>				40.725,30	40.725,30
Total a Transportar --->				12.985.836,53	12.985.836,53

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----					
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				12.985.836,53	12.985.836,53
** -----				09 de Agosto de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF.	PGTO CIM	0,00	488,37
		202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO	0,00	786,80
		202 VALOR REF.	PGTO CIM	0,00	737,76
		202 VALOR REF.	PGTO CIM	0,00	706,84
		202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ	0,00	1.076,87
		202 VALOR REF.	PGTO CIM	0,00	504,03
		202 VALOR REF.	PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	3.490,00
		202 VALOR REF.	PGTO FRANKLIN ELETRIC	0,00	3.163,23
		202 VALOR REF.	PGTO CIM	0,00	1.182,84
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF.	PGTO POSTO SAO FRANCISCO	0,00	281,66
		202 VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	3.538,00
		202 VALOR REF.	PGTO FGTS	0,00	3.212,57
		202 VALOR REF.	PGTO EXAMES	0,00	137,90
		202 VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	250,00
		202 VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO JURITY	0,00	600,00
		202 VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTO PECAS	0,00	283,00
		202 VALOR REF.	PGTO FGTS	0,00	2.817,45
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202 VALOR	REF. NFE 98294	10.535,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ	1.076,87	0,00
		202 VALOR	REF. NFE 98294	0,00	10.535,00
		202 VALOR REF.	PGTO FRANKLIN ELETRIC	3.163,23	0,00
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS			
		202 VALOR REF.	PGTO FGTS	3.212,57	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO FGTS	2.817,45	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO	786,80	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	250,00	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO JURITY	600,00	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO POSTO BOM PASTOR	3.490,00	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTO PECAS	283,00	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO POSTO SAO FRANCISCO	281,66	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	3.538,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202 VALOR REF.	PGTO EXAMES	137,90	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202 VALOR REF.	PGTO CIM	737,76	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO CIM	706,84	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO CIM	504,03	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO CIM	1.182,84	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO CIM	488,37	0,00
** Total do dia 09 de AGOSTO ----->>				33.792,32	33.792,32
Total a Transportar --->				13.019.628,85	13.019.628,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				13.019.628,85	13.019.628,85
** -----				10 de Agosto de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
			202 VALOR REF. DUPLICATA	100.000,00	0,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
			202 VALOR REF. PGTO FSRJ SERVICOS DE COMPRESSORES	0,00	1.250,00
			202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PECAS	0,00	383,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
			202 VALOR REF. NFE 28349	2.200,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
			202 VALOR REF. DUPLICATA	0,00	100.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
			202 VALOR REF. NFE 28349	0,00	2.200,00
			202 VALOR REF. PGTO FSRJ SERVICOS DE COMPRESSORES	1.250,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
			202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PECAS	383,00	0,00
** Total do dia 10 de AGOSTO ----->>				103.833,00	103.833,00
Total a Transportar --->				13.123.461,85	13.123.461,85
** -----				11 de Agosto de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
			202 VALOR REF. PGTO EMAR IND COM DE PLAST EIRELI	0,00	35.545,72
			202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	736,54
			202 VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	0,00	4.008,00
			202 VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES CONSULTORIA	0,00	10.000,00
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	30.000,00
			202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	315,00
			202 VALOR REF. PGTO DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS	0,00	820,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
			202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS	0,00	600,00
			202 VALOR REF. PGTO ROMARIO VIEIRA DOS SANTOS	0,00	120,00
			202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO IVANILDO FERREIRA	0,00	50,00
			202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTOPECAS EIRELI	0,00	65,00
			202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	107,03
			202 VALOR REF. PGTO CAXANGA COMBUSTIVEIS	0,00	200,00
			202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO IVANILDO FERREIRA	0,00	450,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
			202 VALOR REF. NFE 5160	600,00	0,00
			202 VALOR REF. NFE 47978	524,91	0,00
			202 VALOR REF. NFE 15176	131,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
			202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTOPECAS EIRELI	65,00	0,00
Total a Transportar --->				13.124.782,76	13.206.479,14

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8Itmr1cvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				13.124.782,76	13.206.479,14
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	4.008,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5160	0,00	600,00
		202	VALOR REF. NFE 47978	0,00	524,91
		202	VALOR REF. NFE 15176	0,00	131,00
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND COM DE PLAST EIRELI	35.545,72	0,00
00549-5	2.4.2.3.001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	30.000,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	736,54	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	315,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS	820,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	107,03	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CAXANGA COMBUSTIVEIS	200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS	600,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO IVANILDO FERREIRA	50,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES CONSULTORIA	10.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO IVANILDO FERREIRA	450,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROMARIO VIEIRA DOS SANTOS	120,00	0,00
** Total do dia 11 de AGOSTO ----->>				84.273,20	84.273,20
Total a Transportar --->				13.207.735,05	13.207.735,05
** ----- 12 de Agosto de 202					
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO RUDSON EDICAN	0,00	2.650,00
		202	VALOR REF. PGTO A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS	0,00	2.250,00
		202	VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS	0,00	1.218,18
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ CARLOS DE MENDONCA	0,00	1.500,00
		202	VALOR REF. PGTO JULIO CESAR AVELINO BRASIL	0,00	2.006,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	760,33
		202	VALOR REF. PGTO JOSEFA FERNANDES SILVA CARVALHO	0,00	350,00
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTOPEÇAS	0,00	246,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATIZ	0,00	4.789,70
		202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA FIDELIS	0,00	4.014,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	3.153,17
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 204004	6.684,56	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15514	779,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 97918	189,00	0,00
Total a Transportar --->				13.215.387,61	13.230.672,43

## D I A R I O G E R A L



				--13153920230621--	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
				-----	
Total Transportado ---->				13.215.387,61	13.230.672,43
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
	202 VALOR REF. NFE 25435			1.708,50	0,00
	202 VALOR		REF. NFE 99943	142,49	0,00
	202 VALOR REF. NFE 204004			3.580,86	0,00
	202 VALOR		REF. NFE 97918	238,50	0,00
	202 VALOR REF. NFE 25435			10.467,96	0,00
	202 VALOR		REF. NFE 99943	457,51	0,00
	202 VALOR REF. NFE 11030			1.280,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202 VALOR REF. PGTO LUIZ CARLOS DE MENDONCA			1.500,00	0,00
	202 VALOR		REF. NFE 97918	0,00	238,50
	202 VALOR REF. NFE 25435			0,00	10.467,96
	202 VALOR		REF. NFE 99943	0,00	457,51
	202 VALOR REF. PGTO JOSEFA FERNANDES SILVA CARVALHO			350,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 11030			0,00	1.280,00
	202 VALOR REF. PGTO PERFURATIZ			4.789,70	0,00
	202 VALOR REF. NFE 204004			0,00	6.684,56
	202 VALOR REF. NFE 15514			0,00	779,00
	202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ			3.153,17	0,00
	202 VALOR		REF. NFE 97918	0,00	189,00
	202 VALOR REF. NFE 25435			0,00	1.708,50
	202 VALOR		REF. NFE 99943	0,00	142,49
	202 VALOR REF. NFE 204004			0,00	3.580,86
00319-0 4.2.1.3.002 ALUGUEL					
	202 VALOR REF. PGTO A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS			2.250,00	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS					
	202 VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS			1.218,18	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
	202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER			760,33	0,00
	202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTOPEÇAS			246,00	0,00
11329-8 4.2.1.3.041 DESPESAS DIVERSAS					
	202 VALOR REF. PGTO JULIO CESAR AVELINO BRASIL			2.006,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA FIDELIS			4.014,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO RUDSON EDICAN			2.650,00	0,00
** Total do dia 12 de AGOSTO ----->>				48.465,76	48.465,76
Total a Transportar --->				13.256.200,81	13.256.200,81
** -----				13 de Agosto de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
	202 VALOR REF. PGTO HOME CENTER CASA DA CONSTRUÇÃO			0,00	187,50
	202 VALOR REF. PGTO POSTO JUAZEIRO			0,00	500,00
	202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO CENTRAL 2			0,00	240,08
Total a Transportar --->				13.256.200,81	13.257.128,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621-----					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
								-----	
Total Transportado ---->								13.256.200,81	13.257.128,39
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ								0,00	1.421,03
202 VALOR REF. PGTO TABS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS								0,00	300,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ								1.421,03	0,00
202 VALOR REF. PGTO HOME CENTER CASA DA CONSTRUÇÃO								187,50	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PGTO POSTO JUAZEIRO								500,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO CENTRAL 2								240,08	0,00
202 VALOR REF. PGTO TABS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS								300,00	0,00
** Total do dia 13 de AGOSTO ----->>								2.648,61	2.648,61
Total a Transportar --->								13.258.849,42	13.258.849,42
** -----								15 de Agosto de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA								0,00	483,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								0,00	129,85
202 VALOR REF. PGTO ANDRADE NASCIMENTO								0,00	1.933,33
202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENTCAR								0,00	2.647,32
202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA								0,00	304,00
202 VALOR REF. PGTO INCOMTUBO								0,00	1.167,94
202 VALOR REF. PGTO POWER PRIME								0,00	3.098,80
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								0,00	159,76
202 VALOR REF. PGTO COMPESA								0,00	74,30
202 VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES								0,00	1.150,88
202 VALOR REF. PGTO PREMOLDADOS E COMERCIO								0,00	7.360,00
202 VALOR REF. PGTO ATSTEC RASTREAMENTO								0,00	59,90
202 VALOR REF. PGTO COMPESA								0,00	406,17
202 VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE C								0,00	1.294,48
202 VALOR REF. PGTO MANGOFLEX								0,00	1.792,72
202 VALOR REF. PGTO TILL BILL								0,00	62,37
202 VALOR REF. PGTO JOAO LEITE MACHADO E CIA LTDA								0,00	3.423,77
202 VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELETRIC								0,00	2.518,96
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
202 VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR								0,00	400,00
202 VALOR REF. PGTO REMBOLSO								0,00	75,50
202 VALOR REF. PGTO LICITAÇÃO								0,00	243,41
202 VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES DA SILVA								0,00	2.006,00
202 VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES								0,00	900,00
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ								0,00	1.580,00
202 VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE								0,00	130,00
Total a Transportar --->								13.258.849,42	13.292.251,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8Itr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTEYbl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				13.258.849,42	13.292.251,88
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	1.167,94	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POWER PRIME	3.098,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES	1.150,88	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PREMOLDADOS E COMERCIO	7.360,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE C	1.294,48	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	1.580,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	1.792,72	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO LEITE MACHADO E CIA LTD A	3.423,77	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELETRIC	2.518,96	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA	483,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE NASCIMENTO	1.933,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	304,00	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PGTO TILL BILL	62,37	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS					
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES DA SILVA	2.006,00	0,00
00319-0 4.2.1.3.002 ALUGUEL					
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENTCAR	2.647,32	0,00
00320-4 4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO					
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	74,30	0,00
00321-2 4.2.1.3.004 ENERGIA ELETRICA					
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	406,17	0,00
00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO					
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	159,76	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	129,85	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS					
		202	VALOR REF. PGTO ATSTEC RASTREAMENTO	59,90	0,00
00333-6 4.2.1.3.016 ASSISTENCIA MEDICA					
		202	VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE	130,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	400,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS					
		202	VALOR REF. PGTO BRAVO LOCAÇÕES	900,00	0,00
11329-8 4.2.1.3.041 DESPESAS DIVERSAS					
		202	VALOR REF. PGTO REMBOLSO	75,50	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202	VALOR REF. PGTO LICITAÇÃO	243,41	0,00
** Total do dia 15 de AGOSTO ----->>				33.402,46	33.402,46
Total a Transportar --->				13.292.251,88	13.292.251,88
** ----- 16 de Agosto de 202					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	10.000,00
Total a Transportar --->				13.292.251,88	13.302.251,88

## D I A R I O G E R A L



				13153920230621	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				13.292.251,88	13.302.251,88
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	287,50
	202	VALOR REF.	PGTO ISS	0,00	3.241,68
	202	VALOR REF.	PGTO JOAO LEITE MACHADO	0,00	713,23
	202	VALOR REF.	PGTO LOCALIZA RENT A CAR	0,00	793,16
	202	VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	0,00	3.500,00
	202	VALOR REF.	PGTO ADELANO CASTELO BRANCO	0,00	4.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO POSTOS BIBI	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF.	PGTO LHB COM SERV	0,00	472,00
	202	VALOR REF.	PGTO CIVILTEC	0,00	531,25
	202	VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	5.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 25441	5.738,46	0,00
	202	VALOR	REF. NFE 7981	1.150,00	0,00
	202	VALOR	REF. NFE 93492	6.600,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 135611	620,00	0,00
	202	VALOR	REF. NFE 74408	25.955,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 15538	447,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	NFE 135611	0,00	620,00
	202	VALOR	REF. NFE 74408	0,00	25.955,00
	202	VALOR REF.	PGTO ADELANO CASTELO BRANCO	4.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 15538	0,00	447,00
	202	VALOR REF.	NFE 25441	0,00	5.738,46
	202	VALOR	REF. NFE 7981	0,00	1.150,00
	202	VALOR REF.	PGTO LHB COM SERV	472,00	0,00
	202	VALOR	REF. NFE 93492	0,00	6.600,00
	202	VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	5.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	287,50	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO JOAO LEITE MACHADO	713,23	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
	202	VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	3.500,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	10.000,00	0,00
00319-0	4.2.1.3.002	ALUGUEL			
	202	VALOR REF.	PGTO LOCALIZA RENT A CAR	793,16	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS			
	202	VALOR REF.	PGTO CIVILTEC	531,25	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202	VALOR REF.	PGTO POSTOS BIBI	1.200,00	0,00
11304-2	4.2.4.1.010	ISS			
	202	VALOR REF.	PGTO ISS	3.241,68	0,00
** Total do dia 16 de AGOSTO ----->				70.249,28	70.249,28
Total a Transportar --->				13.362.501,16	13.362.501,16
** ----- 17 de Agosto de 2022					
Total a Transportar --->				13.362.501,16	13.362.501,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-t9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



				-----13153920230621-----					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								13.362.501,16	13.362.501,16
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5						
	202	VALOR REF.	PGTO AGLEYSON CESAR					0,00	1.634,50
	202	VALOR REF.	PGTO JERONYMO DIXNEUF					0,00	381,20
	202	VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO					0,00	3.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO ERICK ALEXANDRE SILVA ALMEIDA					0,00	973,50
	202	VALOR REF.	TRANSFERENCIA					7.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS					0,00	214,50
	202	VALOR REF.	PGTO RUDSON EDICAN GUEDES					0,00	2.043,00
	202	VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA					0,00	5.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO FGTS					0,00	1.085,17
	202	VALOR REF.	PGTO CASA DA CONSTRUÇÃO					0,00	158,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA							
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO CAMPOS					0,00	400,00
	202	VALOR REF.	PGTO NATANAEL GOMES					0,00	1.045,00
	202	VALOR REF.	PGTO IVANILDO BEZERRA DA SILVA					0,00	771,00
	202	VALOR REF.	PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA					0,00	1.287,00
	202	VALOR REF.	TRANSFERENCIA					0,00	7.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO JOSIVALDO MARTINS					0,00	1.287,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO						
	202	VALOR	REF. NFE 846					1.100,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 211622					220,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 239					660,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 11057					819,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 11812					135,02	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 11135					400,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 116082					8.620,06	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
	202	VALOR REF.	NFE 11135					0,00	400,00
	202	VALOR REF.	NFE 116082					0,00	8.620,06
	202	VALOR REF.	PGTO RUDSON EDICAN GUEDES					2.043,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA					5.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO CASA DA CONSTRUÇÃO					158,00	0,00
	202	VALOR	REF. NFE 846					0,00	1.100,00
	202	VALOR REF.	NFE 211622					0,00	220,00
	202	VALOR REF.	NFE 239					0,00	660,00
	202	VALOR REF.	NFE 11057					0,00	819,00
	202	VALOR REF.	NFE 11812					0,00	135,02
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO							
	202	VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO					3.000,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS							
	202	VALOR REF.	PGTO ERICK ALEXANDRE SILVA ALMEIDA					973,50	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO RIGONE RAFAEL VIEIRA					1.287,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO JOSIVALDO MARTINS					1.287,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO AGLEYSON CESAR					1.634,50	0,00
Total a Transportar --->								13.396.838,24	13.400.735,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				13.396.838,24	13.400.735,11
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS					
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	1.045,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IVANILDO BEZERRA DA SILVA	771,00	0,00
00476-6 4.2.1.1.011 FGTS					
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	1.085,17	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	214,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JERONYMO DIXNEUF	381,20	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO POSTO CAMPOS	400,00	0,00
** Total do dia 17 de AGOSTO ----->>				38.233,95	38.233,95
Total a Transportar --->				13.400.735,11	13.400.735,11
** -----				18 de Agosto de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	178,28
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	450,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	3.603,68
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	0,00	165,00
		202	VALOR REF. PGTO LEAO NORDESTE	0,00	6.166,67
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS	0,00	132,75
		202	VALOR REF. PGTO POSTEL INDUSTRIA	0,00	2.220,00
		202	VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	0,00	168,96
		202	VALOR REF. PGTO JH SOUZA AUTO PEÇAS	0,00	706,00
		202	VALOR REF. PGTO METANACO METAIS	0,00	1.370,00
		202	VALOR REF. PGTO DIST BAT DE PERNAMBUCO	0,00	800,00
		202	VALOR REF. PGTO VITORIA ROLAMENTOS	0,00	780,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE LINO DA SILVA FILHO	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO LOCADORA	0,00	600,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	864,72
		202	VALOR REF. PGTO DIST BATERIAS	0,00	370,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	0,00	2.227,09
		202	VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL BRASIL	0,00	693,26
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	2.713,46
		202	VALOR REF. PGTO SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS		
			LTDA	0,00	1.500,00
		202	VALOR REF. PGTO RF DE AMORIM EIRELI	0,00	2.450,00
		202	VALOR REF. PGTO PORTO SEGURO	0,00	384,56
		202	VALOR REF. PGTO RECISAO - IGOR JEFFERSON	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO ACO METANACO	0,00	1.830,00
		202	VALOR REF. PGTO TANARA DISTRIBUIDORA	0,00	1.554,52
		202	VALOR REF. TRANSFERENCIA	0,00	15.000,00
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE IND	0,00	751,80
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	0,00	1.614,32
		202	VALOR REF. PGTO HYDROLOG	0,00	12.205,55
Total a Transportar --->				13.400.735,11	13.468.235,73

## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621-	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				13.400.735,11	13.468.235,73
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO TECNOMAQUINAS	0,00	385,00
	202	VALOR REF.	PGTO LHB COM SERV	0,00	1.372,54
	202	VALOR REF.	PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	0,00	629,94
	202	VALOR REF.	PGTO PLASNOG IND DE ARTEFATOS	0,00	3.511,66
	202	VALOR REF.	PGTO HOME CENTER CASA DA CONSTRUÇÃO	0,00	3.433,30
	202	VALOR REF.	PGTO SIDRASUL	0,00	2.713,46
	202	VALOR REF.	PGTO LOCALIZA RENT A CAR	0,00	2.088,91
	202	VALOR REF.	PGTO RF DE AMORIM EIRELLI	0,00	660,00
	202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	439,80
	202	VALOR REF.	PGTO RECISAO - IGOR JEFFERSON	0,00	4.479,34
	202	VALOR REF.	PGTO EMAR IND	0,00	1.187,50
	202	VALOR REF.	PGTO AUG SEGUROS	0,00	1.148,26
	202	VALOR REF.	PGTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS	0,00	592,00
	202	VALOR REF.	PGTO LUBRACO COM E DIST	0,00	2.641,76
	202	VALOR REF.	PGTO FB SECURITIZADORA	0,00	854,35
	202	VALOR REF.	PGTO INSS	0,00	2.540,29
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
	202	VALOR REF.	PGTO POSTOS BIBI	0,00	1.530,00
	202	VALOR REF.	PGTO POSTOS BIBI	0,00	655,00
	202	VALOR REF.	TRANSFERENCIA	15.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO POSTOS BIBI	0,00	2.270,01
	202	VALOR REF.	PGTO JULIO CERZAR	0,00	973,50
	202	VALOR REF.	PGTO POSTOS BOM PASTOR	0,00	4.075,09
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 48143	4.035,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 17001	52,92	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 443816	991,00	0,00
	202	VALOR	REF. NFE 5201	550,00	0,00
	202	VALOR	REF. NFE 98351	15.802,50	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 17001	24,08	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	PGTO DIMENSIONAL BRASIL	693,26	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO RF DE AMORIM EIRELI	2.450,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO ACO METANACO	1.830,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 17001	0,00	24,08
	202	VALOR REF.	PGTO INTERAMINENSE IND	751,80	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO TECNOMAQUINAS	385,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO PLASNOG IND DE ARTEFATOS	3.511,66	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO HOME CENTER CASA DA CONSTRUÇÃO	3.433,30	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO SIDRASUL	2.713,46	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 48143	0,00	4.035,00
	202	VALOR REF.	PGTO EMAR IND	1.187,50	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO LUBRACO COM E DIST	2.641,76	0,00
Total a Transportar --->				13.456.788,35	13.510.476,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1\_y7Qd-TGPa6wna8Itnr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				13.456.788,35	13.510.476,52
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	165,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LEAO NORDESTE	6.166,67	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS	132,75	0,00
		202	VALOR REF. NFE 17001	0,00	52,92
		202	VALOR REF. PGTO METANACO METAIS	1.370,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 443816	0,00	991,00
		202	VALOR REF. PGTO DIST BAT DE PERNAMBUCO	800,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VITORIA ROLAMENTOS	780,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5201	0,00	550,00
		202	VALOR REF. NFE 98351	0,00	15.802,50
		202	VALOR REF. PGTO TUBO ELETRO LOCADORA	600,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS	864,72	0,00
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PGTO RECISAO - IGOR JEFFERSON	5.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RECISAO - IGOR JEFFERSON	4.479,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	3.603,68	0,00
00315-8	4.2.1.2.001		INSS		
		202	VALOR REF. PGTO INSS	2.540,29	0,00
00322-0	4.2.1.3.005		TELEFONE		
		202	VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	168,96	0,00
00323-9	4.2.1.3.006		MATERIAL DE ESCRITORIO		
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	439,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	178,28	0,00
00327-1	4.2.1.3.010		SEGUROS		
		202	VALOR REF. PGTO PORTO SEGURO	384,56	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	1.614,32	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUG SEGUROS	1.148,26	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FB SECURITIZADORA	854,35	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO JH SOUZA AUTO PEÇAS	706,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIST BATERIAS	370,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	2.227,09	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	2.713,46	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	2.270,01	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA	1.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TANARA DISTRIBUIDORA	1.554,52	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	1.372,54	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BOM PASTOR	4.075,09	0,00
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS	592,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	450,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	1.530,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTEL INDUSTRIA	2.220,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	655,00	0,00
Total a Transportar --->				13.510.315,04	13.527.872,94

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			13.510.315,04	13.527.872,94
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF		
	202	VALOR REF. PGTO JOSE LINO DA SILVA FILHO	1.000,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO HYDROLOG	12.205,55	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE FERREIRA DA SILVA	629,94	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT A CAR	2.088,91	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO JULIO CERZAR	973,50	0,00
11310-7	4.2.1.3.053	FARDAMENTO		
	202	VALOR REF. PGTO RF DE AMORIM EIRELLI	660,00	0,00
** Total do dia 18 de AGOSTO ----->>			127.137,83	127.137,83
Total a Transportar --->			13.527.872,94	13.527.872,94
** -----			19 de Agosto de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO CAXANGA LUBRIFICANTES	0,00	349,50
	202	VALOR REF. PGTO REDE DE POSTOS DOMINGOS	0,00	500,00
	202	VALOR REF. PGTO MARIA DALIANE ALVES	0,00	1.298,17
	202	VALOR REF. PGTO GILVAN MARTINS	0,00	1.336,40
	202	VALOR REF. PGTO WD TEOTONIO DA SILVA	0,00	175,00
	202	VALOR REF. PGTO GILVAN MARTINS	0,00	900,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 444005	946,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 2781	1.298,17	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1154003	106,60	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1154003	458,80	0,00
	202	VALOR REF. NFE 48171	450,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 23174	3.800,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 1154003	0,00	458,80
	202	VALOR REF. NFE 48171	0,00	450,00
	202	VALOR REF. PGTO MARIA DALIANE ALVES	1.298,17	0,00
	202	VALOR REF. NFE 23174	0,00	3.800,00
	202	VALOR REF. NFE 444005	0,00	946,00
	202	VALOR REF. PGTO WD TEOTONIO DA SILVA	175,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 2781	0,00	1.298,17
	202	VALOR REF. NFE 1154003	0,00	106,60
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO CAXANGA LUBRIFICANTES	349,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO REDE DE POSTOS DOMINGOS	500,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO GILVAN MARTINS	1.336,40	0,00
	202	VALOR REF. PGTO GILVAN MARTINS	900,00	0,00
** Total do dia 19 de AGOSTO ----->>			11.618,64	11.618,64
Total a Transportar --->			13.539.491,58	13.539.491,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ITnr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				13.539.491,58	13.539.491,58
** -----				20 de Agosto de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	0,00	1.513,90
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	921,06
		202	VALOR REF. PGTO SAMUEL BEZERRA GONZAGA	0,00	1.100,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PECAS E ACESSORIOS	0,00	400,71
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES	0,00	1.371,00
		202	VALOR REF. PGTO LOJA DOS ROLAMENTOS	0,00	290,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	2.755,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCROS	0,00	4.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 825921	1.097,60	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 825921	0,00	1.097,60
		202	VALOR REF. PGTO SAMUEL BEZERRA GONZAGA	1.100,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LOJA DOS ROLAMENTOS	290,00	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO RETIRADA DE LUCROS	4.000,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202	VALOR REF. PGTO MARINALDO GOMES	1.371,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PECAS E ACESSORIOS	400,71	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	921,06	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	1.513,90	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	2.755,00	0,00
** Total do dia 20 de AGOSTO ----->>				13.449,27	13.449,27
Total a Transportar --->				13.552.940,85	13.552.940,85
** -----				22 de Agosto de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO MOVESSA	0,00	195,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	435,00
		202	VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE	0,00	2.800,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	186,93
		202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL SÃO JOSE	0,00	300,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	277,04
		202	VALOR REF. PGTO POSTO BR CRUZEIRO 4	0,00	126,50
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 874	2.220,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 110174	195,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 22055	4.583,99	0,00
		202	VALOR REF. NFE 53610	453,06	0,00
Total a Transportar --->				13.560.392,90	13.557.261,33



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			13.560.392,90	13.557.261,32
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202 VALOR	REF. NFE 8951	700,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202 VALOR	REF. NFE 53610	0,00	453,06
	202 VALOR	REF. NFE 8951	0,00	700,00
	202 VALOR	REF. NFE 874	0,00	2.220,00
	202 VALOR REF.	PGTO COMERCIAL SÃO JOSE	300,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 110174	0,00	195,00
	202 VALOR REF.	NFE 22055	0,00	4.583,99
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202 VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	277,04	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO BR CRUZEIRO 4	126,50	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO LHB COM SERV	186,93	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO MOVESSA	195,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO LHB COM SERV	435,00	0,00
00550-9	4.2.1.3.039	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		
	202 VALOR REF.	PGTO CONTABILIDADE	2.800,00	0,00
** Total do dia 22 de AGOSTO ----->>			12.472,52	12.472,52
Total a Transportar --->			13.565.413,37	13.565.413,37
** -----			23 de Agosto de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202 VALOR REF.	PGTO PR GOMES LINS	0,00	3.464,22
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202 VALOR REF.	PGTO RAIMUNDO NONATO DE SÁ	0,00	250,00
	202 VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO JURITY	0,00	505,00
	202 VALOR REF.	PGTO PROTECABOS LTDA	0,00	203,40
	202 VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTOPEÇAS EIRELI	0,00	2.600,00
	202 VALOR REF.	PGTO A GERADORAS ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	0,00	2.250,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202 VALOR REF.	NFE 48233	375,90	0,00
	202 VALOR	REF. NFE 99787	15.190,62	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 48233	1.748,62	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202 VALOR REF.	PGTO PROTECABOS LTDA	203,40	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 48233	0,00	375,90
	202 VALOR	REF. NFE 99787	0,00	15.190,62
	202 VALOR REF.	NFE 48233	0,00	1.748,62
	202 VALOR REF.	PGTO RAIMUNDO NONATO DE SÁ	250,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202 VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTOPEÇAS EIRELI	2.600,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202 VALOR REF.	PGTO PR GOMES LINS	3.464,22	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO JURITY	505,00	0,00
Total a Transportar --->			13.589.751,13	13.592.001,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				13.589.751,13	13.592.001,13
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS					
		202	VALOR REF. PGTO A GERADORAS ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	2.250,00	0,00
** Total do dia 23 de AGOSTO ----->>				26.587,76	26.587,76
Total a Transportar --->				13.592.001,13	13.592.001,13
** -----				24 de Agosto de 2020	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL	0,00	2.712,46
		202	VALOR REF. PGTO PIS	0,00	568,54
		202	VALOR REF. PGTO PLAST IND	0,00	12.000,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE COMPRESSORES	0,00	3.000,00
		202	VALOR REF. PGTO COFINS	0,00	2.624,36
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO CAXANGÁ	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	0,00	393,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	0,00	2.945,14
		202	VALOR REF. PGTO DIVERSOS	0,00	4.322,40
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	0,00	655,02
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 1008	144,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48241	9.397,54	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1011	345,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48238	249,92	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1009	65,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1007	216,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48239	566,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 53673	1.438,92	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15578	328,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1010	16,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48238	3.056,38	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1008	216,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48241	432,97	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1007	144,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48239	1.072,74	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1010	267,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 1008	0,00	216,00
		202	VALOR REF. NFE 48241	0,00	432,97
		202	VALOR REF. NFE 1007	0,00	144,00
		202	VALOR REF. PGTO PLAST IND	12.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48239	0,00	1.072,74
		202	VALOR REF. NFE 1010	0,00	267,00
		202	VALOR REF. NFE 1008	0,00	144,00
		202	VALOR REF. NFE 48241	0,00	9.397,54
Total a Transportar --->				13.621.956,60	13.633.096,30

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				13.621.956,60	13.633.096,30
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 1011	0,00	345,00
		202	VALOR REF. PGTO DIVERSOS	4.322,40	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48238	0,00	249,92
		202	VALOR REF. NFE 1009	0,00	65,00
		202	VALOR REF. NFE 1007	0,00	216,00
		202	VALOR REF. PGTO SIDRASUL	2.712,46	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48239	0,00	566,00
		202	VALOR REF. NFE 53673	0,00	1.438,92
		202	VALOR REF. NFE 15578	0,00	328,00
		202	VALOR REF. NFE 1010	0,00	16,00
		202	VALOR REF. NFE 48238	0,00	3.056,38
11303-4 4.2.1.2.004 PIS					
		202	VALOR REF. PGTO PIS	568,54	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE COMPRESSORES	3.000,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	393,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	2.945,14	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	655,02	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO CAXANGÁ	200,00	0,00
00511-8 4.2.4.1.007 COFINS					
		202	VALOR REF. PGTO COFINS	2.624,36	0,00
** Total do dia 24 de AGOSTO ----->>				47.376,39	47.376,39
Total a Transportar --->				13.639.377,52	13.639.377,52
** ----- 25 de Agosto de 2024					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	0,00	2.800,20
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	210,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE DO NASCIMENTO	0,00	653,99
		202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	0,00	1.280,00
		202	VALOR REF. PGTO B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.310,00
		202	VALOR REF. PGTO MARIA LAIS	0,00	3.345,00
		202	VALOR REF. PGTO CHICAGO PNEUMATIC	0,00	100.000,00
		202	VALOR REF. PGTO SEGSAT	0,00	825,34
		202	VALOR REF. PGTO POSTO FREI DAMIÃO	0,00	700,06
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	16.031,75
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	0,00	2.554,52
		202	VALOR REF. TRANSFERENCIA	0,00	7.011,65
		202	VALOR REF. PGTO VALDEMIRO DESIO FILHO	0,00	400,00
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	0,00	5.897,15
		202	VALOR REF. PGTO RA MOURA AGROPECUARIA	0,00	1.273,06
Total a Transportar --->				13.639.377,52	13.790.670,24

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			13.639.377,52	13.790.670,24
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. PGTO HIDROMACACOS	0,00	460,00
	202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS COMERCIO	0,00	3.944,78
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO JURITY	0,00	1.622,00
	202	VALOR REF. PGTO MACFEL	0,00	314,00
	202	VALOR REF. TRANSFERENCIA	7.011,65	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	800,00
	202	VALOR REF. PGTO VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME	0,00	1.903,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	0,00	200,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 212099	5.789,93	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1011	38,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. NFE 1297	339.894,42	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1296	108.651,22	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1298	154.036,96	0,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	202	VALOR REF. PGTO CHICAGO PNEUMATIC	100.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	1.280,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.310,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1011	0,00	38,00
	202	VALOR REF. PGTO MARIA LAIS	3.345,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO MACFEL	314,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 212099	0,00	5.789,93
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	16.031,75	0,00
	202	VALOR REF. PGTO VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME	1.903,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO VALDEMIRO DESIO FILHO	400,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RA MOURA AGROPECUARIA	1.273,06	0,00
	202	VALOR REF. PGTO HIDROMACACOS	460,00	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	5.000,00	0,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS		
	202	VALOR REF. NFE 1298	0,00	154.036,96
	202	VALOR REF. NFE 1297	0,00	339.894,42
	202	VALOR REF. NFE 1296	0,00	108.651,22
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS		
	202	VALOR REF. PGTO SEGSAT	825,34	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO FREI DAMIÃO	700,06	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	800,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	2.554,52	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO BOM PASTOR	200,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	2.800,20	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS COMERCIO	3.944,78	0,00
Total a Transportar --->			14.399.941,41	14.408.324,55

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8Itmr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				14.399.941,41	14.408.324,55
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	210,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO JURITY	1.622,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE DO NASCIMENTO	653,99	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS					
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	5.897,15	0,00
** Total do dia 25 de AGOSTO ----->>				768.947,03	768.947,03
Total a Transportar --->				14.408.324,55	14.408.324,55
** ----- 26 de Agosto de 202					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO FSRJ COMPRESSORES	0,00	8.815,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 15592	219,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11089	1.903,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 26255	460,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 15592	389,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 15592	0,00	389,00
		202	VALOR REF. NFE 15592	0,00	219,00
		202	VALOR REF. NFE 11089	0,00	1.903,00
		202	VALOR REF. PGTO FSRJ COMPRESSORES	8.815,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 26255	0,00	460,00
** Total do dia 26 de AGOSTO ----->>				11.786,00	11.786,00
Total a Transportar --->				14.420.110,55	14.420.110,55
** ----- 27 de Agosto de 202					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO ALENCAR ACESSORIOS LTDA	0,00	485,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	0,00	2.800,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO PENDENCIAS	0,00	415,06
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	0,00	4.160,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	2.800,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO PENDENCIAS	415,06	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	4.160,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ALENCAR ACESSORIOS LTDA	485,00	0,00
** Total do dia 27 de AGOSTO ----->>				7.860,06	7.860,06
Total a Transportar --->				14.427.970,61	14.427.970,61
** ----- 29 de Agosto de 202					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	0,00	5.851,85
Total a Transportar --->				14.427.970,61	14.433.822,46

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----					
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				14.427.970,61	14.433.822,46
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO INCOMTUBO	0,00	1.167,93
	202	VALOR REF.	PGTO PROTECABOS	0,00	150,00
	202	VALOR REF.	PGTO MANGOFLEX	0,00	1.792,72
	202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.045,16
	202	VALOR REF.	PGTO DIMENSIONAL BRASIL	0,00	1.150,88
	202	VALOR REF.	PGTO PRIME TECNOLOGIA	0,00	3.098,80
	202	VALOR REF.	PGTO MANGOFLEX	0,00	1.294,48
	202	VALOR REF.	PGTO PROTECABOS	0,00	0,10
	202	VALOR REF.	PGTO DA FONTE RENOVADORA	0,00	1.475,00
	202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.240,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
	202	VALOR REF.	PGTO FGTS	0,00	2.621,32
	202	VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	1.853,33
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RAUL	0,00	2.167,01
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO	0,00	2.451,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RAUL	0,00	139,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR	REF. NFE 609	8.815,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 239886	4.494,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1036	3.310,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 4514	2.167,20	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	PGTO MANGOFLEX	1.792,72	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 4514	0,00	2.167,20
	202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	3.045,16	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DIMENSIONAL BRASIL	1.150,88	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO PRIME TECNOLOGIA	3.098,80	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO MANGOFLEX	1.294,48	0,00
	202	VALOR	REF. NFE 609	0,00	8.815,00
	202	VALOR REF.	NFE 239886	0,00	4.494,00
	202	VALOR REF.	PGTO PROTECABOS	0,10	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DA FONTE RENOVADORA	1.475,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	3.240,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1036	0,00	3.310,00
	202	VALOR REF.	PGTO POSTOS BIBI	5.851,85	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO INCOMTUBO	1.167,93	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO PROTECABOS	150,00	0,00
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS			
	202	VALOR REF.	PGTO FGTS	2.621,32	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202	VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	1.853,33	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RAUL	2.167,01	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO	2.451,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RAUL	139,00	0,00
** Total do dia 29 de AGOSTO ----->>				50.284,78	50.284,78
Total a Transportar --->				14.478.255,39	14.478.255,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo ----- Conta Contabil ----- CCus ----- H I S T O R I C O ----- Debito Credito

Total Transportado ----&gt; 14.478.255,39 14.478.255,39

\*\* ----- 30 de Agosto de 2022

00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2

202 VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	0,00	298,58
202 VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	0,00	485,74
202 VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	0,00	547,31

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO PIS	0,00	3.711,27
202 VALOR REF. PGTO TOYOLEX	0,00	1.917,61
202 VALOR REF. PGTO MACFEL	0,00	433,12
202 VALOR REF. PGTO MARIA DO CARMO FERNANDES	0,00	3.553,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO BIBI	0,00	4.681,02
202 VALOR REF. PGTO MARIA VITORIA SIQUEIRA	0,00	900,00

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 4519	950,22	0,00
202 VALOR REF. NFE 19533	70,68	0,00
202 VALOR REF. NFE 4516	480,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 19533	6.471,25	0,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. PGTO MACFEL	433,12	0,00
202 VALOR REF. NFE 19533	0,00	6.471,25
202 VALOR REF. PGTO MARIA DO CARMO FERNANDES	3.553,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 4519	0,00	950,22
202 VALOR REF. NFE 19533	0,00	70,68
202 VALOR REF. NFE 4516	0,00	480,00

11303-4 4.2.1.2.004 PIS

202 VALOR REF. PGTO PIS	3.711,27	0,00
-------------------------	----------	------

00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO

202 VALOR REF. PGTO MARIA VITORIA SIQUEIRA	900,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO TOYOLEX	1.917,61	0,00

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO POSTO BIBI	4.681,02	0,00
--------------------------------	----------	------

00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS

202 VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	485,74	0,00
202 VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	547,31	0,00
202 VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	298,58	0,00

\*\* Total do dia 30 de AGOSTO -----&gt; 24.499,80 24.499,80

Total a Transportar ---&gt; 14.502.755,19 14.502.755,19

\*\* ----- 31 de Agosto de 2022

00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2

202 VALOR REF. PGTO ISS	0,00	1.089,41
202 VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	0,00	599,26
202 VALOR REF. PGTO ISS	0,00	2.313,45
202 VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	0,00	467,29
202 VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	0,00	2.049,86

Total a Transportar ---&gt; 14.502.755,19 14.509.274,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			14.502.755,19	14.509.274,46
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	1.600,00
	202	VALOR REF. PGTO JEFFERSON CALADO	0,00	1.500,00
	202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	0,00	2.089,64
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 173178	592,91	0,00
	202	VALOR REF. NFE 133314	3.800,94	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4521	2.410,83	0,00
	202	VALOR REF. NFE 173178	568,80	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4520	1.226,02	0,00
	202	VALOR REF. NFE 173178	755,90	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 173178	0,00	755,90
	202	VALOR REF. NFE 173178	0,00	592,91
	202	VALOR REF. NFE 133314	0,00	3.800,94
	202	VALOR REF. NFE 4521	0,00	2.410,83
	202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	2.089,64	0,00
	202	VALOR REF. NFE 173178	0,00	568,80
	202	VALOR REF. NFE 4520	0,00	1.226,02
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO JEFFERSON CALADO	1.500,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	1.600,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	467,29	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	2.049,86	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PARCELAMENTO	599,26	0,00
11304-2	4.2.4.1.010	ISS		
	202	VALOR REF. PGTO ISS	2.313,45	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ISS	1.089,41	0,00
** Total do dia 31 de AGOSTO ----->>			21.064,31	21.064,31
Total a Transportar --->			14.523.819,50	14.523.819,50
** -----			01 de Setembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMAS	0,00	368,00
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO IVANILDO FERREIRA	0,00	1.006,00
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	329,33
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM	0,00	472,00
	202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	1.372,52
	202	VALOR REF. PGTO TANSFUSÃO COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00	260,00
	202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	0,00	4.032,00
	202	VALOR REF. DUPLICATA	300.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	933,33
Total a Transportar --->			14.823.819,50	14.532.592,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				14.823.819,50	14.532.592,68
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	369,50
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS	0,00	600,45
		202	VALOR REF. PGTO M3 FERRO E ACO EIRELLI	0,00	1.200,32
		202	VALOR REF. PGTO GJ SANTOS DE OLIVEIRA ME	0,00	2.979,06
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM	0,00	1.125,88
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 100447	1.090,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4528	2.128,63	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4525	2.905,64	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	300.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS FILTRANTES	4.032,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	369,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS	600,45	0,00
		202	VALOR REF. NFE 100447	0,00	1.090,00
		202	VALOR REF. NFE 4528	0,00	2.128,63
		202	VALOR REF. PGTO M3 FERRO E ACO EIRELLI	1.200,32	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4525	0,00	2.905,64
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMAS	368,00	0,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	329,33	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO TANSFUSÃO COMERCIO DE LUBRIFICANTES	260,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	933,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO GJ SANTOS DE OLIVEIRA ME	2.979,06	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM	1.125,88	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO IVANILDO FERREIRA	1.006,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM	472,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	1.372,52	0,00
** Total do dia 01 de SETEMBRO ----->>				321.172,66	321.172,66
Total a Transportar --->				14.844.992,16	14.844.992,16
** -----				02 de Setembro de 2021	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	200.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS EIRELI	0,00	2.523,00
		202	VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS COMERCIO	0,00	5.167,94
		202	VALOR REF. PGTO TANARA DISTRIBUIDORA	0,00	1.554,51
Total a Transportar --->				15.194.992,16	14.854.737,61

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1\_y7Qd-TGPa6wna8Itnr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				15.194.992,16	14.854.737,61
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF. DUPLICATA		20.000,00	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 560		406,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 6695		184,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 6695		184,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 560		600,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 4531		1.870,50	0,00
		202 VALOR REF. NFE 5363223		3.519,20	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202 VALOR REF. NFE 1299		43.750,01	0,00
		202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	200.000,00
		202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	20.000,00
		202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	150.000,00
		202 VALOR REF. NFE 1300		689.594,10	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 4531		0,00	1.870,50
		202 VALOR REF. NFE 5363223		0,00	3.519,20
		202 VALOR REF. NFE 560		0,00	406,00
		202 VALOR REF. NFE 6695		0,00	184,00
		202 VALOR REF. NFE 6695		0,00	184,00
		202 VALOR REF. NFE 560		0,00	600,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
		202 VALOR REF. NFE 1300		0,00	689.594,10
		202 VALOR REF. NFE 1299		0,00	43.750,01
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS EIRELI		2.523,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS COMERCIO		5.167,94	0,00
		202 VALOR REF. PGTO TANARA DISTRIBUIDORA		1.554,51	0,00
00550-9	4.2.1.3.039	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		202 VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE		500,00	0,00
** Total do dia 02 de SETEMBRO ----->				1.119.853,26	1.119.853,26
Total a Transportar --->				15.964.845,42	15.964.845,42
** -----				03 de Setembro de 2021	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO SB DA SILVA MATERIAIS		0,00	1.292,00
		202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	649,55
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ		0,00	1.700,00
		202 VALOR REF. PGTO COOP SICRED		0,00	1.292,00
		202 VALOR REF. PGTO METANACO METAIS E ACO		0,00	638,00
		202 VALOR REF. PGTO PRECON PREMOLDADOS		0,00	7.360,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 5306		122,00	0,00
Total a Transportar --->				15.964.967,42	15.977.776,99

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			15.964.967,42	15.977.776,97
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF. NFE 5306	0,00	122,00
		202 VALOR REF. PGTO COOP SICRED	1.292,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO METANACO METAIS E ACO	638,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO PRECON PREMOLDADOS	7.360,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO SB DA SILVA MATERIAIS	1.292,00	0,00
00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO				
		202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	649,55	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	1.700,00	0,00
** Total do dia 03 de SETEMBRO ----->			13.053,55	13.053,55
Total a Transportar --->			15.977.898,97	15.977.898,97
** ----- 04 de Setembro de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
		202 VALOR REF. PGTO UNIVERSO PARTS	0,00	631,67
		202 VALOR REF. PGTO MP LUB	0,00	1.476,30
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
		202 VALOR REF. NFE 4540	1.999,25	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF. NFE 4540	0,00	1.999,25
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
		202 VALOR REF. PGTO UNIVERSO PARTS	631,67	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF. PGTO MP LUB	1.476,30	0,00
** Total do dia 04 de SETEMBRO ----->			4.107,22	4.107,22
Total a Transportar --->			15.982.006,19	15.982.006,19
** ----- 05 de Setembro de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
		202 VALOR REF. PGTO PRAFIAT	0,00	1.000,00
		202 VALOR REF. PGTO PERFURATIRZ	0,00	6.616,03
		202 VALOR REF. PGTO RECISÃO - IVANILDO BEZERRA	0,00	1.684,55
		202 VALOR REF. PGTO TANARA COMBUSTIVEIS	0,00	353,00
		202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00	482,64
		202 VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	0,00	2.110,00
		202 VALOR REF. PGTO MP LUB	0,00	1.476,30
		202 VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS		
		ELETRICOS	0,00	2.203,33
		202 VALOR REF. PGTO PALACIO DOS RADIADORES	0,00	2.500,00
		202 VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	192,06
		202 VALOR REF. PGTO MP LUB	0,00	1.513,90
		202 VALOR REF. PGTO POSTO PAIS E FILHOS	0,00	3.967,79
		202 VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	0,00	1.333,44
Total a Transportar --->			15.982.006,19	16.007.439,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			15.982.006,19	16.007.439,23
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO M VIANA AUTOPEÇAS	0,00	750,00
	202	VALOR REF. PGTO A M SANTOS MOLAS	0,00	450,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	0,00	10.332,12
	202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	0,00	1.614,32
	202	VALOR REF. PGTO ANDRADE DO NASCIMENTO	0,00	400,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 5316	484,62	0,00
	202	VALOR REF. NFE 6059	450,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 98459	8.613,25	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1030	78,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 8986	1.380,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4541	2.934,65	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2.203,33	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PALACIO DOS RADIADORES	2.500,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1030	0,00	78,00
	202	VALOR REF. NFE 8986	0,00	1.380,00
	202	VALOR REF. NFE 4541	0,00	2.934,65
	202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	1.333,44	0,00
	202	VALOR REF. PGTO A M SANTOS MOLAS	450,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	1.614,32	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ANDRADE DO NASCIMENTO	400,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 5316	0,00	484,62
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATIRZ	6.616,03	0,00
	202	VALOR REF. NFE 6059	0,00	450,00
	202	VALOR REF. NFE 98459	0,00	8.613,25
	202	VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	2.110,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO RECISÃO - IVANILDO BEZERRA	1.684,55	0,00
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS		
	202	VALOR REF. PGTO FGTS	192,06	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO M VIANA AUTOPEÇAS	750,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PRAFIAT	1.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO MP LUB	1.513,90	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO PAIS E FILHOS	3.967,79	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	10.332,12	0,00
	202	VALOR REF. PGTO TANARA COMBUSTIVEIS	353,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	482,64	0,00
	202	VALOR REF. PGTO MP LUB	1.476,30	0,00
** Total do dia 05 de SETEMBRO ----->>			202.920,00	202.920,00
Total a Transportar --->			16.184.926,19	16.184.926,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	16.184.926,19	16.184.926,19

\*\* ----- 06 de Setembro de 2022

00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2

202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	159,76
202 VALOR REF.	PGTO DA FONTE RENOVADORA	0,00	1.475,00
202 VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	0,00	479,64
202 VALOR REF.	PGTO RA MOURA AGROPECUARIA	0,00	1.273,02
202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	1.475,00
202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	439,80
202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	721,40
202 VALOR REF.	PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	750,00
202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	786,80
202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	129,85
202 VALOR REF.	PGTO DA FONTE RENOVADORA	0,00	1.320,00
202 VALOR REF.	PGTO R.A MOURA AGROPECUARIA	0,00	1.273,06
202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	570,60
202 VALOR REF.	PGTO PLASNOG IND	0,00	3.511,66
202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	1.475,00
202 VALOR REF.	PGTO DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS	0,00	820,00
202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA E CIA	0,00	129,85
202 VALOR REF.	PGTO ANDRADE DO NASCIMENTO	0,00	633,34
202 VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	0,00	721,40
202 VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	0,00	479,64
202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	439,80
202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	1.320,00
202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	786,80
202 VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	473,00
202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO CENTER	0,00	570,60

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	565,40
202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	439,80
202 VALOR REF.	PGTO JERONYMO DIX NEUF	0,00	396,18
202 VALOR REF.	PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	587,00
202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ	0,00	3.690,10
202 VALOR REF.	PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	1.254,33
202 VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	439,80
202 VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES LIMA LTDA	0,00	389,50
202 VALOR REF.	PGTO VFS SISTEMA ELETRONICO	0,00	368,00
202 VALOR REF.	PGTO DIMENSIONAL BRASIL	0,00	1.151,24
202 VALOR REF.	PGTO DRIVE AUTO	0,00	315,00
202 VALOR REF.	PGTO PROTECABOS	0,00	600,45
202 VALOR REF.	PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	473,00
202 VALOR REF.	PGTO TANARA COMERC DE LUB	0,00	1.554,97
202 VALOR REF.	PGTO DA FONTE RENOVADORA	0,00	820,00
202 VALOR REF.	PGTO JOAO LEITE MACHADO E CIA	0,00	2.000,00
202 VALOR REF.	PGTO LOCALIZA RENTCAR	0,00	453,10

Total a Transportar --->	16.184.926,19	16.222.639,08
--------------------------	---------------	---------------

## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621-					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								16.184.926,19	16.222.639,08
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
		202	VALOR REF.	PGTO	PROTECABOS			0,00	131,00
		202	VALOR REF.	PGTO	RST RENTMAQ			0,00	6.500,00
		202	VALOR REF.	PGTO	PERFURATRIZ DTH			0,00	3.045,16
		202	VALOR REF.	PGTO	FGTS			0,00	1.453,92
		202	VALOR REF.	PGTO	DA FONTE RENOVADORA DE				
			PNEUS					0,00	820,00
		202	VALOR REF.	PGTO	PLASNOG IND			0,00	3.511,67
		202	VALOR REF.	PGTO	FERREIRA COSTA			0,00	129,85
		202	VALOR REF.	PGTO	FERREIRA COSTA			0,00	129,85
		202	VALOR REF.	PGTO	LUIZ MARQUES E LIMA			0,00	223,50
		202	VALOR REF.	PGTO	FERREIRA COSTA E CIA			0,00	159,76
		202	VALOR REF.	PGTO	DA FONTE RENOVADORA			0,00	820,00
		202	VALOR REF.	PGTO	DAM			0,00	506,02
		202	VALOR REF.	PGTO	ANDRADE COMPRESSORES			0,00	2.200,00
		202	VALOR REF.	PGTO	G1000 MATERIAL			0,00	4.000,00
		202	VALOR REF.	PGTO	PR GOMES LINS			0,00	385,01
		202	VALOR REF.	PGTO	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES				
			LTDA					0,00	693,48
		202	VALOR REF.	PGTO	FERREIRA COSTA			0,00	284,45
		202	VALOR REF.	PGTO	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS			0,00	640,00
		202	VALOR REF.	PGTO	EMPRESA GONTIJO			0,00	1.005,16
		202	VALOR REF.	PGTO	IMBIRIBEIRA DIESEL			0,00	495,50
		202	VALOR REF.	PGTO	CABINE PEÇAS			0,00	400,70
		202	VALOR REF.	PGTO	JH SOUZA AUTO PEÇAS			0,00	706,00
		202	VALOR REF.	PGTO	DA FONTE RENOVADORA			0,00	820,00
		202	VALOR REF.	PGTO	DAM			0,00	740,20
		202	VALOR REF.	PGTO	MACFEL			0,00	415,00
		202	VALOR REF.	PGTO	FRANKLIN ELETRIC			0,00	3.163,24
		202	VALOR REF.	PGTO	ERICK ALEXANDRE			0,00	816,45
		202	VALOR REF.	PGTO	VALE RIO TRANSPORTE			0,00	500,00
		202	VALOR REF.	PGTO	EMAR IND			0,00	35.450,00
		202	VALOR REF.	PGTO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,00	329,33
		202	VALOR REF.	PGTO	FRANKLIN ELETRIC			0,00	2.518,95
		202	VALOR REF.	PGTO	LUIZ MARQUES E LIMA LTDA			0,00	389,50
		202	VALOR REF.	PGTO	CELPE			0,00	568,63
		202	VALOR REF.	PGTO	LIBERTY SEGUROS			0,00	188,17
		202	VALOR REF.	PGTO	LHB COM SERV			0,00	1.372,94
		202	VALOR REF.	PGTO	DA FONTE RENOVADORA			0,00	1.475,00
		202	VALOR REF.	PGTO	ANDRADE NASCIMENTO			0,00	400,00
		202	VALOR REF.	PGTO	DAM			0,00	490,39
		202	VALOR REF.	PGTO	EBARA BOMBAS			0,00	4.973,93
		202	VALOR REF.	PGTO	JOSE AMILTON			0,00	816,45
		202	VALOR REF.	PGTO	CABINE PEÇAS			0,00	864,73
		202	VALOR REF.	PGTO	AUTO MECANICA E ELETRICA			0,00	575,00
		202	VALOR REF.	PGTO	DA FONTE RENOVADORA DE				
			PNEUS					0,00	1.320,00
Total a Transportar --->								16.184.926,19	16.309.068,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ITnr1tvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

			13153920230621		
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	16.184.926,19	16.309.068,02
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO DIST BATERIAS		0,00	1.243,33
		202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER		0,00	786,80
		202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	159,76
		202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV		0,00	1.126,22
		202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH		0,00	2.200,00
		202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	864,73
		202 VALOR REF. PGTO COMPESA		0,00	74,30
		202 VALOR REF. PGTO ANDRADE COMPRESSORES		0,00	1.600,00
		202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER		0,00	721,40
		202 VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES		0,00	1.050,00
		202 VALOR REF. PGTO CIM		0,00	906,70
		202 VALOR REF. PGTO PLASNOGIND		0,00	3.511,67
		202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO		0,00	760,33
		202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER		0,00	760,35
		202 VALOR REF. PGTO INCOMTUBO		0,00	1.167,93
		202 VALOR REF. PGTO DISTR BATERIAS		0,00	819,00
		202 VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO		0,00	1.900,00
		202 VALOR REF. PGTO ANDRADE DO NASCIMENTO		0,00	633,33
		202 VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA		0,00	1.475,00
		202 VALOR REF. PGTO IPTU		0,00	1.187,19
		202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO		0,00	315,00
		202 VALOR REF. PGTO AUTO CENTER		0,00	786,80
		202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON		0,00	1.242,87
		202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS		0,00	479,64
		202 VALOR REF. PGTO EMAR IND		0,00	35.450,00
		202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER		0,00	570,60
		202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS		0,00	220,00
		202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	159,76
		202 VALOR REF. PGTO INCOMTUBO		0,00	2.873,36
		202 VALOR REF. PGTO MP LUB		0,00	1.513,90
		202 VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA		0,00	820,00
		202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	649,55
		202 VALOR REF. PGTO DAM		0,00	709,29
		202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR		0,00	2.752,01
		202 VALOR REF. PGTO JULIO CESAR AVELINO		0,00	816,45
		202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTOPEÇAS EIRELLI		0,00	4.825,00
		202 VALOR REF. PGTO RA MOURA AGROPECUARIA		0,00	1.273,06
		202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO		0,00	570,60
		202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER		0,00	721,40
		202 VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL BRASIL		0,00	8.650,80
		202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS		0,00	2.713,45
		202 VALOR REF. PGTO DIST BATERIAS		0,00	370,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 4543		2.206,20	0,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		202 VALOR REF. PGTO JOAO LEITE MACHADO E CIA		2.000,00	0,00
			Total a Transportar --->	16.189.132,39	16.400.499,60

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8Itmr1cvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

			13153920230621		
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	16.189.132,39	16.400.499,60
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PGTO JH SOUZA AUTO PEÇAS	706,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MACFEL	415,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELETRIC	3.163,24	0,00
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	35.450,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELETRIC	2.518,95	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA	389,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO R.A MOURA AGROPECUARIA	1.273,06	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE NASCIMENTO	400,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	4.973,93	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON	816,45	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIST BATERIAS	1.243,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	3.511,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	2.200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	864,73	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOGIND	3.511,67	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	1.167,93	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE DO NASCIMENTO	633,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTR BATERIAS	819,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	1.900,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	479,64	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE DO NASCIMENTO	633,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	479,64	0,00
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	35.450,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	220,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4543	0,00	2.206,20
		202	VALOR REF. PGTO JULIO CESAR AVELINO	816,45	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RA MOURA AGROPECUARIA	1.273,06	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL BRASIL	8.650,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	473,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIST BATERIAS	370,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	587,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	3.690,10	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA LTDA	389,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL BRASIL	1.151,24	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS	600,45	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	479,64	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS	131,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.045,16	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	3.511,67	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RA MOURA AGROPECUARIA	1.273,02	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	864,73	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA	820,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAL	4.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES		
			LTDA	693,48	0,00
			Total a Transportar --->	16.325.173,09	16.402.705,80



## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621--					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								16.325.173,09	16.402.705,80
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS								640,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL								495,50	0,00
202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS								400,70	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
202 VALOR REF. PGTO SIDRASUL SISTEMAS								2.713,45	0,00
202 VALOR REF. PGTO VFS SISTEMA ELETRONICO								368,00	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS									
202 VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE								816,45	0,00
202 VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES								1.050,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON								1.242,87	0,00
202 VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS								1.254,33	0,00
00476-6 4.2.1.1.011 FGTS									
202 VALOR REF. PGTO FGTS								1.453,92	0,00
00320-4 4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO									
202 VALOR REF. PGTO COMPESA								74,30	0,00
00321-2 4.2.1.3.004 ENERGIA ELETRICA									
202 VALOR REF. PGTO CELPE								568,63	0,00
00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO									
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								129,85	0,00
202 VALOR REF. PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO								329,33	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								159,76	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA E CIA								129,85	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								439,80	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								159,76	0,00
202 VALOR REF. PGTO INCOMTUBO								2.873,36	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								649,55	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								159,76	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								565,40	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								439,80	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIA COSTA								439,80	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								129,85	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								129,85	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								439,80	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA E CIA								159,76	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA								284,45	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS									
202 VALOR REF. PGTO LIBERTY SEGUROS								188,17	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA								1.320,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA								820,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER								570,60	0,00
202 VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA								1.475,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO AUTO MECANICA E ELETRICA								575,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS								1.320,00	0,00
Total a Transportar --->								16.350.139,74	16.402.705,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Yqd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaf28PsbdcwJjb-l9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				16.350.139,74	16.402.705,80
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	786,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	1.475,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS	820,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE COMPRESSORES	1.600,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	721,40	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO	760,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	760,35	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	721,40	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA	1.475,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO	315,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO CENTER	786,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	570,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	1.320,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	786,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA	820,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTOPEÇAS EIRELLI	4.825,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO	570,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	721,40	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	570,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA	1.475,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JERONYMO DIX NEUF	396,18	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO	315,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	1.475,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA	820,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS	820,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	223,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	721,40	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE COMPRESSORES	2.200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DRIVE AUTO CENTER	786,80	0,00
00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS					
		202	VALOR REF. PGTO VALE RIO TRANSPORTE	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO EMPRESA GONTIJO	1.005,16	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	1.372,94	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	1.126,22	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB	1.513,90	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	473,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERC DE LUB	1.554,97	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PR GOMES LINS	385,01	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	750,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	6.500,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS					
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	2.752,01	0,00
Total a Transportar --->				16.397.712,91	16.402.705,80

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				16.397.712,91	16.402.705,80
00535-5	4.2.1.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS		
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENTCAR	453,10	0,00
00560-6	4.2.2.1.008		IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
		202	VALOR REF. PGTO DAM	740,20	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DAM	490,39	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DAM	709,29	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DAM	506,02	0,00
00401-4	4.2.4.1.003		IPTU		
		202	VALOR REF. PGTO IPTU	1.187,19	0,00
11315-8	4.2.4.1.012		CIM		
		202	VALOR REF. PGTO CIM	906,70	0,00
** Total do dia 06 de SETEMBRO ----->>				217.779,61	217.779,61
Total a Transportar --->				16.402.705,80	16.402.705,80
** ----- 07 de Setembro de 202					
00010-8	1.1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 4554	1.783,09	0,00
00018-3	1.1.2.3.001		DUPLICATAS A RECEBER		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 4554	0,00	1.783,09
** Total do dia 07 de SETEMBRO ----->>				151.783,09	151.783,09
Total a Transportar --->				16.554.488,89	16.554.488,89
** ----- 08 de Setembro de 202					
00010-8	1.1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO TREVO COMERCIO DE TINTAS	0,00	1.850,00
		202	VALOR REF. PGTO VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	360,00
		202	VALOR REF. PGTO MARIA CLEOMAR	0,00	964,00
		202	VALOR REF. PGTO OLHODAGUENSE	0,00	2.773,20
		202	VALOR REF. PGTO W&V MAT DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.437,87
		202	VALOR REF. PGTO VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	40,00
		202	VALOR REF. PGTO LUCIANO LIMA SILVA	0,00	2.500,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA E CHAGAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.000,00
		202	VALOR REF. PGTO PF COM PECAS E SERVIÇOS	0,00	4.060,00
		202	VALOR REF. PGTO LD CONSTRUÇÃO	0,00	1.115,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 1034	317,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48640	30,00	0,00
Total a Transportar --->				16.554.835,89	16.572.588,99

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				16.554.835,89	16.572.588,96
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 116625	1.073,61	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5828	4.059,99	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1035	555,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1034	353,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 100576	390,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4557	1.841,92	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48640	1.564,58	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1035	195,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4560	1.817,20	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 4557	0,00	1.841,92
		202	VALOR REF. PGTO W&V MAT DE CONSTRUÇÃO	1.437,87	0,00
		202	VALOR REF. NFE 48640	0,00	1.564,58
		202	VALOR REF. NFE 1035	0,00	195,00
		202	VALOR REF. NFE 4560	0,00	1.817,20
		202	VALOR REF. PGTO LUCIANO LIMA SILVA	2.500,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1034	0,00	317,00
		202	VALOR REF. NFE 48640	0,00	30,00
		202	VALOR REF. NFE 116625	0,00	1.073,61
		202	VALOR REF. NFE 5828	0,00	4.059,99
		202	VALOR REF. PGTO LD CONSTRUÇÃO	1.115,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TREVO COMERCIO DE TINTAS	1.850,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1035	0,00	555,00
		202	VALOR REF. NFE 1034	0,00	353,00
		202	VALOR REF. NFE 100576	0,00	390,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO PF COM PECAS E SERVIÇOS	4.060,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MARIA CLEOMAR	964,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO OLHODAGUENSE	2.773,20	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	40,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA E CHAGAS COMERCIAL LTDA	3.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	360,00	0,00
** Total do dia 08 de SETEMBRO ----->				30.297,37	30.297,37
Total a Transportar --->				16.584.786,26	16.584.786,26
** ----- 09 de Setembro de 2021					
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	100.000,00	0,00
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 677	1.437,87	0,00
Total a Transportar --->				16.686.224,13	16.584.786,26

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			16.686.224,13	16.584.786,26
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 87		1.850,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 856		7.850,30	0,00
	202 VALOR REF. NFE 54030		2.946,23	0,00
	202 VALOR REF. NFE 54030		2.946,23	0,00
	202 VALOR REF. NFE 87		1.850,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 86		1.850,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 230811		2.500,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 86		1.850,00	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	100.000,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 86		0,00	1.850,00
	202 VALOR REF. NFE 230811		0,00	2.500,00
	202 VALOR REF. NFE 86		0,00	1.850,00
	202 VALOR REF. NFE 677		0,00	1.437,87
	202 VALOR REF. NFE 87		0,00	1.850,00
	202 VALOR REF. NFE 856		0,00	7.850,30
	202 VALOR REF. NFE 54030		0,00	2.946,23
	202 VALOR REF. NFE 54030		0,00	2.946,23
	202 VALOR REF. NFE 87		0,00	1.850,00
** Total do dia 09 de SETEMBRO ----->>			125.080,63	125.080,63
Total a Transportar --->			16.709.866,89	16.709.866,89
** ----- 10 de Setembro de 2022				
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 4568		1.953,49	0,00
	202 VALOR REF. NFE 111		97,90	0,00
	202 VALOR REF. NFE 4566		1.947,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 111		1.017,10	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 111		0,00	1.017,10
	202 VALOR REF. NFE 4568		0,00	1.953,49
	202 VALOR REF. NFE 111		0,00	97,90
	202 VALOR REF. NFE 4566		0,00	1.947,00
** Total do dia 10 de SETEMBRO ----->>			5.015,49	5.015,49
Total a Transportar --->			16.714.882,38	16.714.882,38
** ----- 11 de Setembro de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PGTO POSTO OLHODAGUENSE		0,00	2.736,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PGTO POSTO OLHODAGUENSE		2.736,00	0,00
** Total do dia 11 de SETEMBRO ----->>			2.736,00	2.736,00
Total a Transportar --->			16.717.618,38	16.717.618,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L

--13153920230621--



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				16.717.618,38	16.717.618,38
** -----				12 de Setembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS	0,00	1.218,19
		202	VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA	0,00	693,26
		202	VALOR REF. PGTO VLADMIR DA SILVA SOUZA	0,00	1.670,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00	640,00
		202	VALOR REF. PGTO VEROLI LOGISTICA	0,00	143.000,00
		202	VALOR REF. PGTO PROMINAS BR EQUIPAMENTOS	0,00	4.058,82
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS	0,00	600,00
		202	VALOR REF. PGTO DERNIVAL FERREIRA DE SOUZA ME	0,00	4.200,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS	0,00	820,00
		202	VALOR REF. PGTO IGOR JEFERSON VICTOR BATISTA	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE IND E COM	0,00	524,91
		202	VALOR REF. PGTO LISANDRO DUARTE VANDERLE	0,00	1.263,30
		202	VALOR REF. PGTO PROMOCIL INDUSTRIA	0,00	5.132,71
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SÃO JOÃO	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO VLADMIR DA SILVA SOUZA	0,00	261,25
		202	VALOR REF. PGTO SOCIELETRO	0,00	427,50
		202	VALOR REF. PGTO VEROLI LOGISTICA	0,00	143.000,00
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENTCA	0,00	2.680,92
		202	VALOR REF. PGTO METANACO	0,00	1.370,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 11195	261,25	0,00
		202	VALOR REF. NFE 110	175,80	0,00
		202	VALOR REF. NFE 110	175,80	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11195	261,25	0,00
		202	VALOR REF. NFE 110	1.087,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11196	1.670,30	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4575	2.080,69	0,00
		202	VALOR REF. NFE 590534	3.157,55	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO PROMINAS BR EQUIPAMENTOS	4.058,82	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11196	0,00	1.670,30
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS	600,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4575	0,00	2.080,69
		202	VALOR REF. PGTO DERNIVAL FERREIRA DE SOUZA ME	4.200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IGOR JEFERSON VICTOR BATISTA	5.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 590534	0,00	3.157,55
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE IND E COM	524,91	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LISANDRO DUARTE VANDERLE	1.263,30	0,00
Total a Transportar --->				16.742.135,55	17.041.587,78

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				16.742.135,55	17.041.587,78
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PGTO PROMOCIL INDUSTRIA	5.132,71	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11195	0,00	261,25
		202	VALOR REF. PGTO VLADMIR DA SILVA SOUZA	261,25	0,00
		202	VALOR REF. NFE 110	0,00	175,80
		202	VALOR REF. PGTO SOCIELETRO	427,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO METANACO	1.370,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 110	0,00	175,80
		202	VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA	693,26	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11195	0,00	261,25
		202	VALOR REF. PGTO VLADMIR DA SILVA SOUZA	1.670,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 110	0,00	1.087,50
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	640,00	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS					
		202	VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS	1.218,19	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS	820,00	0,00
00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS					
		202	VALOR REF. PGTO VEROLI LOGISTICA	143.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VEROLI LOGISTICA	143.000,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SÃO JOÃO	500,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS					
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENTCA	2.680,92	0,00
** Total do dia 12 de SETEMBRO ----->>				325.931,00	325.931,00
Total a Transportar --->				17.043.549,38	17.043.549,38
** -----				13 de Setembro de 2022	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2					
		202	VALOR REF. PGTO ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA	0,00	1.200,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS SA	0,00	1.050,00
		202	VALOR REF. PGTO MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA	0,00	585,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	0,00	9.663,47
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO IVANILDO FERREIRA FREIRE	0,00	1.180,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS LTDA	0,00	4.196,99
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS	0,00	1.200,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUGUSTO LIMA	0,00	1.120,00
Total a Transportar --->				17.043.549,38	17.063.744,88

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			17.043.549,38	17.063.744,84
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	4.500,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 4582	2.141,70	0,00
	202	VALOR REF. NFE 54126	1.842,34	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		
		AUGUSTO LIMA	1.120,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4582	0,00	2.141,70
	202	VALOR REF. NFE 54126	0,00	1.842,34
	202	VALOR REF. PGTO MARIA CLEOMAR DA MOTA		
		FEITOSA	585,00	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	4.500,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA DE		
		PNEUS	1.200,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA	1.200,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	9.663,47	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS LTDA	4.196,99	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO IVANILDO FERREIRA		
		FREIRE	1.180,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO A GERADORA ALUGUEL DE		
		MAQUINAS SA	1.050,00	0,00
** Total do dia 13 de SETEMBRO ----->			28.679,50	28.679,50
Total a Transportar --->			17.072.228,88	17.072.228,88
** ----- 14 de Setembro de 2022				
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL	0,00	2.405,19
	202	VALOR REF. PGTO CARTÓRIO	0,00	557,11
	202	VALOR REF. PGTO POSTO LAIS IX	0,00	4.454,97
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL	0,00	5.580,27
	202	VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEIS BARROS	0,00	400,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO RICAL LTDA	0,00	1.287,00
	202	VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO	0,00	2.150,00
	202	VALOR REF. PGTO VLADMIR DA SILVA SOUZA	0,00	322,50
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 6881	195,09	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4591	2.074,83	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4584	1.856,99	0,00
	202	VALOR REF. NFE 681	195,09	0,00
Total a Transportar --->			17.076.550,88	17.089.385,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			17.076.550,88	17.089.385,92
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 7485		2.508,98	0,00
	202 VALOR REF. NFE 11209		322,50	0,00
	202 VALOR REF. NFE 570		523,46	0,00
	202 VALOR REF. NFE 7485		2.508,98	0,00
	202 VALOR REF. NFE 4590		278,55	0,00
	202 VALOR REF. NFE 680		1.142,14	0,00
	202 VALOR REF. NFE 7485		9.000,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 4588		2.565,24	0,00
	202 VALOR REF. NFE 570		16,54	0,00
	202 VALOR REF. NFE 55397		1.120,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 681		1.333,63	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 4588		0,00	2.565,24
	202 VALOR REF. NFE 570		0,00	16,54
	202 VALOR REF. NFE 55397		0,00	1.120,00
	202 VALOR REF. NFE 681		0,00	1.333,63
	202 VALOR REF. PGTO SIMONE PEIXINHO		2.150,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 6881		0,00	195,09
	202 VALOR REF. NFE 4591		0,00	2.074,83
	202 VALOR REF. NFE 4584		0,00	1.856,99
	202 VALOR REF. NFE 681		0,00	195,09
	202 VALOR REF. NFE 7485		0,00	2.508,98
	202 VALOR REF. NFE 11209		0,00	322,50
	202 VALOR REF. PGTO VLADMIR DA SILVA SOUZA		322,50	0,00
	202 VALOR REF. NFE 570		0,00	523,46
	202 VALOR REF. NFE 7485		0,00	2.508,98
	202 VALOR REF. NFE 4590		0,00	278,55
	202 VALOR REF. NFE 680		0,00	1.142,14
	202 VALOR REF. NFE 7485		0,00	9.000,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PGTO POSTO LAIS IX		4.454,97	0,00
	202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL		5.580,27	0,00
	202 VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEIS BARROS		400,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO POSTO RICAL LTDA		1.287,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL		2.405,19	0,00
00434-0 4.2.1.3.032 CARTORIO				
	202 VALOR REF. PGTO CARTÓRIO		557,11	0,00
** Total do dia 14 de SETEMBRO ----->			42.799,06	42.799,06
Total a Transportar --->			17.115.027,94	17.115.027,94
** ----- 15 de Setembro de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PGTO DAJE		0,00	97,48
	202 VALOR REF. PGTO DETRAN		0,00	1.220,32
Total a Transportar --->			17.115.027,94	17.116.345,74

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				17.115.027,94	17.116.345,74
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO PROMINAS	0,00	1.912,82
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO ATSTEC RASTREAMENTO	0,00	59,90
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO BRAVO LOCAÇÕES	0,00	870,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	111,40
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DETRAN	0,00	341,57
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	5.267,50
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO OBJETIVO NUCLEO DE SAUDE	0,00	390,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RAUL LINS LTDA	0,00	6.809,70
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 1179	174,50	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 54195	1.130,41	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1179	1.168,65	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	NFE 1179	0,00	174,50
	202	VALOR REF.	PGTO PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS	5.267,50	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 54195	0,00	1.130,41
	202	VALOR REF.	NFE 1179	0,00	1.168,65
	202	VALOR REF.	PGTO PROMINAS	1.912,82	0,00
Total a Transportar --->				17.124.681,82	17.137.019,19

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

						-13153920230621-		
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->							17.124.681,82	17.137.019,19
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS						
				202	VALOR REF.	PGTO ATSTEC RASTREAMENTO	59,90	0,00
00333-6	4.2.1.3.016	ASSISTENCIA MEDICA						
				202	VALOR REF.	PGTO OBJETIVO NUCLEO DE SAUDE	390,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
				202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RAUL LINS LTDA	6.809,70	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS						
				202	VALOR REF.	PGTO BRAVO LOCAÇÕES	870,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS						
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	111,40	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DETRAN	341,57	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DAJE		

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		17.137.019,19	17.138.206,69
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5
	202	VALOR REF. PGTO VILA BELA COMERCIO	0,00 144,94
	202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA	0,00 304,00
	202	VALOR REF. PGTO OFICINA E TORNEADORA SAO FRANCISCO	0,00 1.490,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00 3.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 1030	135,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 4600	217,50 0,00
	202	VALOR REF. NFE 116861	165,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 15442	2.152,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 4599	2.598,83 0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 116861	0,00 165,00
	202	VALOR REF. NFE 15442	0,00 2.152,00
	202	VALOR REF. NFE 4599	0,00 2.598,83
	202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA	304,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO OFICINA E TORNEADORA SAO FRANCISCO	1.490,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 1030	0,00 135,00
	202	VALOR REF. NFE 4600	0,00 217,50
	202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	287,50 0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS	
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	3.000,00 0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA BRASIL	900,00 0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO VILA BELA COMERCIO	144,94 0,00
** Total do dia 16 de SETEMBRO ----->		11.394,77	11.394,77
Total a Transportar --->		17.148.413,96	17.148.413,96
** ----- 17 de Setembro de 2022			
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5
	202	VALOR REF. PGTO JOSE EVANDRO BATISTA	0,00 1.460,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 4604	276,89 0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO JOSE EVANDRO BATISTA	1.460,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 4604	0,00 276,89
** Total do dia 17 de SETEMBRO ----->		1.736,89	1.736,89
Total a Transportar --->		17.150.150,85	17.150.150,85
** ----- 18 de Setembro de 2022			
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5
	202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00 819,00
Total a Transportar --->		17.150.150,85	17.150.969,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L

--13153920230621--



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYbl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8Itm1tvmUaF28PS8bdwJb-t9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				17.150.150,85	17.150.969,85
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	0,00	1.634,50
		202	VALOR REF. PGTO TILLBILL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	62,37
		202	VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEIS BARROS FREITAS	0,00	300,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 4606	2.644,50	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 4606	0,00	2.644,50
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	819,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO TILLBILL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	62,37	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	1.634,50	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEIS BARROS FREITAS	300,00	0,00
** Total do dia 18 de SETEMBRO ----->>				5.460,37	5.460,37
Total a Transportar --->				17.155.611,22	17.155.611,22
** -----				19 de Setembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	0,00	600,00
		202	VALOR REF. PGTO REDIESEL RECIFE	0,00	548,80
		202	VALOR REF. PGTO VLADMIR DA SILVA	0,00	811,00
		202	VALOR REF. PGTO DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	0,00	542,00
		202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	0,00	1.100,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	750,00
		202	VALOR REF. PGTO MACFEL	0,00	2.126,00
		202	VALOR REF. PGTO TERRA VIVA	0,00	300,00
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT A CAR	0,00	2.088,91
		202	VALOR REF. PGTO MACFEL	0,00	2.120,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 574	495,25	0,00
		202	VALOR REF. NFE 837387	202,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 837401	545,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 574	194,75	0,00
		202	VALOR REF. NFE 255	2.420,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4611	1.930,68	0,00
		202	VALOR REF. NFE 837387	202,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 574	194,75	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 255	0,00	2.420,00
		202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	1.100,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4611	0,00	1.930,68
Total a Transportar --->				17.162.895,65	17.170.948,61

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			17.162.895,65	17.170.948,61
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	PGTO MACFEL	2.126,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 837387	0,00	202,00
	202 VALOR REF.	NFE 574	0,00	194,75
	202 VALOR REF.	NFE 574	0,00	495,25
	202 VALOR REF.	PGTO MACFEL	2.120,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 837387	0,00	202,00
	202 VALOR REF.	PGTO MAXX DIESEL	600,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO REDIESEL RECIFE	548,80	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO VLADMIR DA SILVA	811,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 837401	0,00	545,00
	202 VALOR REF.	NFE 574	0,00	194,75
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF.	PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	750,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO TERRA VIVA	300,00	0,00
00336-0 4.2.1.3.019 SERVICOS DE TERCEIROS-PF				
	202 VALOR REF.	PGTO DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	542,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS				
	202 VALOR REF.	PGTO LOCALIZA RENT A CAR	2.088,91	0,00
** Total do dia 19 de SETEMBRO ----->>			17.171,14	17.171,14
Total a Transportar --->			17.172.782,36	17.172.782,36
** ----- 20 de Setembro de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RAUL LINS LTDA	0,00	8.360,61
	202 VALOR REF.	PGTO EMPROTEC E T C EIRELLI	0,00	975,00
	202 VALOR REF.	PGTO JOAO EUDVAN	0,00	2.500,00
	202 VALOR REF.	PGTO FIDC DELCRED	0,00	18.396,00
	202 VALOR REF.	PGTO JOSE AMILTON ALVES BRASIL	0,00	973,50
	202 VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202 VALOR REF.	PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO	0,00	1.981,99
	202 VALOR REF.	PGTO JOSIVALDO MARTINS DE CARVALHO	0,00	1.287,00
	202 VALOR REF.	PGTO NATANAEL GOMES DE CARVALHO	0,00	1.045,00
	202 VALOR REF.	PGTO FRANKLIN ELECTRIC	0,00	8.248,27
	202 VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RAUL LINS LTDA	0,00	3.512,67
	202 VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202 VALOR REF.	PGTO WILPEÇAS COM PEÇAS	0,00	170,00
	202 VALOR REF.	PGTO AILTON DE SOUZA FIDELIS	0,00	1.287,00
	202 VALOR REF.	PGTO JULIO CESAR AVELINO BRASIL	0,00	973,50
	202 VALOR REF.	PGTO TRON CONTROLES ELETRICOS	0,00	5.063,54
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF.	NFE 87837	694,40	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 241016	2.420,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 11546	750,00	0,00
Total a Transportar --->			17.176.646,76	17.227.751,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Total Transportado ---->	17.176.646,76 17.227.751,40
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 87837	343,60	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4615	2.257,50	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. NFE 1302	56.768,67	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1301	857.611,56	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1303	14.585,10	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO E ANDRADE DO NASCIMENTO	1.981,99	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4615	0,00	2.257,50
	202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	8.248,27	0,00
	202	VALOR REF. PGTO WILPEÇAS COM PEÇAS	170,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JULIO CESAR AVELINO BRASIL	973,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO TRON CONTROLES ELETRICOS	5.063,54	0,00
	202	VALOR REF. NFE 87837	0,00	694,40
	202	VALOR REF. NFE 241016	0,00	2.420,00
	202	VALOR REF. PGTO EMPROTEC E T C EIRELLI	975,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDVAN	2.500,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FIDC DELCRED	18.396,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 11546	0,00	750,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON ALVES BRASIL	973,50	0,00
	202	VALOR REF. NFE 87837	0,00	343,60
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS		
	202	VALOR REF. NFE 1303	0,00	14.585,10
	202	VALOR REF. NFE 1302	0,00	56.768,67
	202	VALOR REF. NFE 1301	0,00	857.611,56
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS DE CARVALHO	1.287,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES DE CARVALHO	1.045,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA FIDELIS	1.287,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS LTDA	3.512,67	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS LTDA	8.360,61	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
** Total do dia 20 de SETEMBRO	----->>		990.399,87	990.399,87
		Total a Transportar --->	18.163.182,23	18.163.182,23
**	----- 21 de Setembro de 2022			
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 11247	811,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 11247	0,00	811,00
** Total do dia 21 de SETEMBRO	----->>		811,00	811,00
		Total a Transportar --->	18.163.993,23	18.163.993,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



				-----13153920230621-----						
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito	
Total Transportado ---->								18.163.993,23	18.163.993,23	
** -----								22 de Setembro de 2022		
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5							
			202 VALOR REF. PGTO ADEMIR AMORIM					0,00	3.500,00	
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO					0,00	3.000,00	
			202 VALOR REF. PGTO POSTO ARCOIRIS					0,00	4.359,16	
			202 VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE					0,00	2.000,00	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO							
			202 VALOR REF. NFE 863					4.175,00	0,00	
			202 VALOR REF. NFE 4621					1.894,80	0,00	
			202 VALOR REF. NFE 4623					2.138,66	0,00	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS								
			202 VALOR REF. NFE 4623					0,00	2.138,66	
			202 VALOR REF. PGTO ADEMIR AMORIM					3.500,00	0,00	
			202 VALOR REF. NFE 863					0,00	4.175,00	
			202 VALOR REF. NFE 4621					0,00	1.894,80	
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO								
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO					3.000,00	0,00	
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
			202 VALOR REF. PGTO POSTO ARCOIRIS					4.359,16	0,00	
00550-9	4.2.1.3.039	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL								
			202 VALOR REF. PGTO CONTABILIDADE					2.000,00	0,00	
** Total do dia 22 de SETEMBRO ----->>								21.067,62	21.067,62	
Total a Transportar --->								18.185.060,85	18.185.060,85	
** -----								23 de Setembro de 2022		
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5							
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	97,48	
			202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON					0,00	3.668,16	
			202 VALOR REF. PGTO AD F T PESADOS					0,00	6.176,93	
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	97,48	
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	97,48	
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	111,40	
			202 VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS					0,00	700,00	
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	97,48	
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	97,48	
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	111,40	
			202 VALOR REF. PGTO ELIANE MARQUES DO NASCIMENTO					0,00	700,00	
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	97,48	
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	97,48	
			202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL					0,00	10.268,14	
			202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTOPECAS					0,00	1.250,00	
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	97,48	
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	97,48	
			202 VALOR REF. PGTO DAJE					0,00	97,48	
Total a Transportar --->								18.185.060,85	18.209.021,68	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaF28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68692882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTEYbl\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				18.185.060,85	18.209.021,68
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO MANGOFLEX	0,00	736,97
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO PIS	0,00	4.453,81
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RAUL	0,00	6.748,07
	202	VALOR REF.	PGTO VITORIA ROLAMENTOS	0,00	700,44
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	111,40
	202	VALOR REF.	PGTO ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	0,00	1.198,87
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 687	54,91	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 686	132,02	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 686	1.936,46	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 687	1.385,08	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 19589	1.818,01	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 685	338,59	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 213759	205,85	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 686	1.936,46	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 4628	1.774,72	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
	202	VALOR REF.	NFE 1305	15.759,66	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1310	189.433,52	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1307	4.968,59	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1304	35.874,27	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1309	1.938,04	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1306	13.993,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1311	189.851,20	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1308	2.182,71	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	NFE 686	0,00	1.936,46
	202	VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTOPECAS	1.250,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO MANGOFLEX	736,97	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 4628	0,00	1.774,72
	202	VALOR REF.	NFE 687	0,00	54,91
	202	VALOR REF.	NFE 686	0,00	132,02
	202	VALOR REF.	PGTO VITORIA ROLAMENTOS	700,44	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	1.198,87	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 686	0,00	1.936,46
	202	VALOR REF.	NFE 687	0,00	1.385,08
	202	VALOR REF.	NFE 19589	0,00	1.818,01
	202	VALOR REF.	NFE 685	0,00	338,59
Total a Transportar --->				18.652.530,22	18.233.029,85

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			18.652.530,22	18.233.029,85
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	700,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 213759	0,00	205,85
	202	VALOR REF. PGTO ELIANE MARQUES DO NASCIMENTO	700,00	0,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS		
	202	VALOR REF. NFE 1306	0,00	13.993,00
	202	VALOR REF. NFE 1311	0,00	189.851,20
	202	VALOR REF. NFE 1308	0,00	2.182,71
	202	VALOR REF. NFE 1305	0,00	15.759,66
	202	VALOR REF. NFE 1310	0,00	189.433,52
	202	VALOR REF. NFE 1307	0,00	4.968,59
	202	VALOR REF. NFE 1304	0,00	35.874,27
	202	VALOR REF. NFE 1309	0,00	1.938,04
00309-3	4.2.1.1.004	FERIAS		
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	3.668,16	0,00
11303-4	4.2.1.2.004	PIS		
	202	VALOR REF. PGTO PIS	4.453,81	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS		
	202	VALOR REF. PGTO AD F T PESADOS	6.176,93	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL	10.268,14	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL	6.748,07	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	111,40	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	111,40	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	111,40	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
** Total do dia 23 de SETEMBRO ----->>			502.175,84	502.175,84
Total a Transportar --->			18.687.236,69	18.687.236,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaF28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				18.687.236,69	18.687.236,69
** -----				24 de Setembro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
			202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT	0,00	1.247,80
			202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA	0,00	304,00
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	5.000,00
			202 VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE	0,00	1.200,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
			202 VALOR REF. NFE 4633	2.320,13	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
			202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA	304,00	0,00
			202 VALOR REF. NFE 4633	0,00	2.320,13
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
			202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	5.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
			202 VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE	1.200,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS			
			202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT	1.247,80	0,00
** Total do dia 24 de SETEMBRO ----->>				10.071,93	10.071,93
Total a Transportar --->				18.697.308,62	18.697.308,62
** -----				25 de Setembro de 202	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
			202 VALOR REF. NFE 4639	250,18	0,00
			202 VALOR REF. NFE 4636	2.115,62	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
			202 VALOR REF. NFE 4639	0,00	250,18
			202 VALOR REF. NFE 4636	0,00	2.115,62
** Total do dia 25 de SETEMBRO ----->>				2.365,80	2.365,80
Total a Transportar --->				18.699.674,42	18.699.674,42
** -----				26 de Setembro de 202	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
			202 VALOR REF. PGTO SEGSAT TECNOLOGIA	0,00	825,34
			202 VALOR REF. PGTO ANNEX FACTORING	0,00	12.108,00
			202 VALOR REF. PGTO FSRJ SERVIÇOS	0,00	10.000,00
			202 VALOR REF. PGTO CHICAGO PNEUMATIC	0,00	45.667,90
			202 VALOR REF. PGTO DILANEIDE M B EVARIST	0,00	320,00
			202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA	0,00	1.929,97
			202 VALOR REF. PGTO ANDRADE COMPRESSORES - COMPRESSOR	0,00	3.000,00
			202 VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE	0,00	3.755,50
			202 VALOR REF. PGTO LABORATORIOS FENIX	0,00	2.200,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
			202 VALOR REF. PGTO TERMO METAIS	0,00	2.000,00
Total a Transportar --->				18.699.674,42	18.781.481,13

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			18.699.674,42	18.781.481,13
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	0,00	3.690,10
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 4644	280,69	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1065	92,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 49044	1.913,80	0,00
	202	VALOR REF. NFE 49044	1.913,80	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4642	250,06	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1065	767,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 15792	1.742,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 15794	2.037,00	0,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	202	VALOR REF. PGTO ANDRADE COMPRESSORES - COMPRESSOR	3.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FSRJ SERVIÇOS	10.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 1065	0,00	767,00
	202	VALOR REF. NFE 15792	0,00	1.742,00
	202	VALOR REF. PGTO CHICAGO PNEUMATIC	45.667,90	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DILANEIDE M B EVARIST	320,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA	1.929,97	0,00
	202	VALOR REF. NFE 15794	0,00	2.037,00
	202	VALOR REF. NFE 4644	0,00	280,69
	202	VALOR REF. NFE 1065	0,00	92,00
	202	VALOR REF. NFE 49044	0,00	1.913,80
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	3.690,10	0,00
	202	VALOR REF. NFE 49044	0,00	1.913,80
	202	VALOR REF. PGTO TERMO METAIS	2.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ANNEX FACTORING	12.108,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4642	0,00	250,06
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO SEGSAT TECNOLOGIA	825,34	0,00
00333-6	4.2.1.3.016	ASSISTENCIA MEDICA		
	202	VALOR REF. PGTO LABORATORIOS FENIX	2.200,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE	3.755,50	0,00
** Total do dia 26 de SETEMBRO ----->			94.493,16	94.493,16
Total a Transportar --->			18.794.167,58	18.794.167,58
** ----- 27 de Setembro de 2022				
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PGTO LUAN GREICO	0,00	430,00
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	0,00	495,88
	202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS	0,00	4.000,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO LAIS IX	0,00	4.800,00
Total a Transportar --->			18.794.167,58	18.803.893,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Yqd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				18.794.167,58	18.803.893,46
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE COMPRESSORES	0,00	1.600,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	0,00	1.635,48
		202	VALOR REF. PGTO VISAO MULTIMERCADO	0,00	17.889,36
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA	0,00	4.000,00
		202	VALOR REF. PGTO HYDROLOG	0,00	12.205,55
		202	VALOR REF. PGTO LUBRACO COM	0,00	2.641,76
		202	VALOR REF. PGTO TECSOLO ANALISE	0,00	1.300,00
		202	VALOR REF. PGTO VENEZA DIESEL	0,00	1.498,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	0,00	1.853,34
		202	VALOR REF. PGTO HIDROPLAST	0,00	6.180,00
		202	VALOR REF. PGTO VENEZA DIESEL	0,00	1.498,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE	0,00	1.080,54
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 4647	1.974,35	0,00
		202	VALOR REF. NFE 10040	4.680,54	0,00
		202	VALOR REF. NFE 10044	2.895,36	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	1.635,48	0,00
		202	VALOR REF. PGTO HIDROPLAST	6.180,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 10044	0,00	2.895,36
		202	VALOR REF. PGTO VISAO MULTIMERCADO	17.889,36	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VENEZA DIESEL	1.498,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4647	0,00	1.974,35
		202	VALOR REF. NFE 10040	0,00	4.680,54
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	495,88	0,00
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAIS	4.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE COMPRESSORES	1.600,00	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA	4.000,00	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS			
		202	VALOR REF. PGTO HYDROLOG	12.205,55	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO LUBRACO COM	2.641,76	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE	1.080,54	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VENEZA DIESEL	1.498,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO IMBIRIBEIRA DIESEL	1.853,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO LAIS IX	4.800,00	0,00
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
		202	VALOR REF. PGTO LUAN GREICO	430,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202	VALOR REF. PGTO TECSOLO ANALISE	1.300,00	0,00
** Total do dia 27 de SETEMBRO ----->>				72.658,16	72.658,16
Total a Transportar --->				18.866.825,74	18.866.825,74

## D I A R I O   G E R A L

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				18.866.825,74	18.866.825,74
** -----				28 de Setembro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	12.000,00
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENTCAR	0,00	257,60
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELETRIC	0,00	1.266,98
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENTCAR	0,00	124,96
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00	390,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 67391	1.800,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 67392	1.950,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 67391	1.800,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 67392	1.950,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 67391	0,00	1.800,00
		202	VALOR REF. NFE 67392	0,00	1.950,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELETRIC	1.266,98	0,00
		202	VALOR REF. NFE 67391	0,00	1.800,00
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	390,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 67392	0,00	1.950,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	12.000,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENTCAR	124,96	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENTCAR	257,60	0,00
** Total do dia 28 de SETEMBRO ----->>				21.539,54	21.539,54
Total a Transportar --->				18.888.365,28	18.888.365,28
** -----				29 de Setembro de 202	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO DAFONTE RENOVADORA	0,00	1.475,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL	0,00	6.348,90
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	0,00	1.049,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES DE LIMA	0,00	663,00
		202	VALOR REF. PGTO SERGIO CONSTRUÇÕES	0,00	308,00
		202	VALOR REF. PGTO ARMAZÉM CEARÁ	0,00	291,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO LAIS IX	0,00	2.955,36
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	0,00	2.210,30
		202	VALOR REF. PGTO MARIA DO SOCORRO CLAUDIO	0,00	595,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDE	0,00	2.328,48
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	0,00	4.172,46
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	19.850,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	0,00	3.599,55
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	0,00	1.052,30
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	2.000,00
Total a Transportar --->				18.888.365,28	18.937.263,63



http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ITnr1tvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			18.888.365,28	18.937.263,63
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 10044	60,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 10044	2.895,36	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 10044	0,00	2.895,36
	202	VALOR REF. PGTO SERGIO CONSTRUÇÕES	308,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ARMAZÉM CEARÁ	291,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO MARIA DO SOCORRO CLAUDIO	595,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	19.850,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 10044	0,00	60,00
	202	VALOR REF. PGTO DAFONTE RENOVADORA	1.475,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES DE LIMA	663,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	2.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO LAIS IX	2.955,36	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	2.210,30	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDE	2.328,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	4.172,46	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	3.599,55	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	1.052,30	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL	6.348,90	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	1.049,00	0,00
** Total do dia 29 de SETEMBRO ----->>			51.853,71	51.853,71
Total a Transportar --->			18.940.218,99	18.940.218,99
** -----			30 de Setembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA FIDELIS	0,00	6.240,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	491,03
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	301,83
	202	VALOR REF. PGTO JULIO CESAR AVELINO	0,00	2.880,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	472,38
	202	VALOR REF. PGTO SERGIO CONSTRUÇÕES	0,00	860,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	605,79
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	553,28
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	9.000,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	3.300,00
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	300,00
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	0,00	3.300,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 1071	240,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1071	251,00	0,00
Total a Transportar --->			18.940.709,99	18.969.523,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Total Transportado ---->	18.940.709,99 18.969.523,30
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 49196	3.335,77	0,00
	202	VALOR REF. NFE 14994	2.574,17	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1071	251,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 214199	250,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1071	240,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO JULIO CESAR AVELINO	2.880,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 214199	0,00	250,00
	202	VALOR REF. NFE 1071	0,00	240,00
	202	VALOR REF. NFE 1071	0,00	240,00
	202	VALOR REF. NFE 1071	0,00	251,00
	202	VALOR REF. NFE 49196	0,00	3.335,77
	202	VALOR REF. PGTO SERGIO CONSTRUÇÕES	860,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 14994	0,00	2.574,17
	202	VALOR REF. NFE 1071	0,00	251,00
	202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA FIDELIS	6.240,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	300,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	3.300,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	3.300,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	1.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	9.000,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PGTO DARF	301,83	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	472,38	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	605,79	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	553,28	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DARF	491,03	0,00
** Total do dia 30 de SETEMBRO			36.446,25	36.446,25
			Total a Transportar --->	18.976.665,24 18.976.665,24
**				01 de Outubro de 2022
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO ACO BRAZIL	0,00	1.173,07
	202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO IND	0,00	2.873,35
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	933,33
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO IND	2.873,35	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ACO BRAZIL	1.173,07	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	933,33	0,00
** Total do dia 01 de OUTUBRO			4.979,75	4.979,75
			Total a Transportar --->	18.981.644,99 18.981.644,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				18.981.644,99	18.981.644,99
** -----				02 de Outubro de 202	
00009-4	1.1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	80.000,00	0,00
11326-3	1.1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
00018-3	1.1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	80.000,00
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
** Total do dia 02 de OUTUBRO ----->>				230.000,00	230.000,00
Total a Transportar --->				19.211.644,99	19.211.644,99
** -----				03 de Outubro de 202	
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	0,00	2.224,06
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÕES	0,00	2.224,06
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00	1.090,00
		202	VALOR REF. DUPLICATA	200.000,00	0,00
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 1632414	309,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7540	6.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1632413	2.390,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 380464	320,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1174659	1.518,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1632414	903,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 98610	7.937,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1632412	375,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 380462	1.387,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7540	5.450,00	0,00
00018-3	1.1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	200.000,00
00497-9	2.1.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 98610	0,00	7.937,00
		202	VALOR REF. NFE 1632412	0,00	375,00
		202	VALOR REF. NFE 380462	0,00	1.387,50
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÕES	2.224,06	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7540	0,00	5.450,00
		202	VALOR REF. NFE 1632414	0,00	309,50
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	1.090,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7540	0,00	6.000,00
		202	VALOR REF. NFE 1632413	0,00	2.390,00
		202	VALOR REF. NFE 380464	0,00	320,00
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	2.224,06	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1174659	0,00	1.518,00
Total a Transportar --->				19.443.773,11	19.442.870,11

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
-----			
Total Transportado ---->		19.443.773,11	19.442.870,11
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 1632414	0,00 903,00
** Total do dia 03 de OUTUBRO ----->>		232.128,12	232.128,12
Total a Transportar --->		19.443.773,11	19.443.773,11
** -----		04 de Outubro de 2022	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2	
	202	VALOR REF. PGTO ASPERBRAS TUBOS	0,00 2.995,24
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00 5.127,99
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	0,00 2.203,33
	202	VALOR REF. PGTO MARCELO TOLETINO SERVIÇOS	0,00 1.200,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00 4.597,75
	202	VALOR REF. PGTO CR PERFURAÇÃO LTDA	0,00 690,69
	202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	0,00 1.476,30
	202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	0,00 1.333,45
	202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	0,00 2.864,89
	202	VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	0,00 2.110,00
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00 2.127,68
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00 1.000,00
	202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00 441,72
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00 2.933,29
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00 284,50
	202	VALOR REF. SIMONE m3 ferro e aço	0,00 1.200,32
	202	VALOR REF. DUPLICATA	200.000,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO FCA FIAT CHRYSLER	0,00 48.545,00
	202	VALOR REF. SIMONE PEIXINHO DE ANDRADE	0,00 1.300,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDE	0,00 2.240,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 40557	59,62 0,00
	202	VALOR REF. NFE 40557	17,38 0,00
	202	VALOR REF. NFE 5356	780,00 0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER	
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00 200.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 5356	0,00 780,00
	202	VALOR REF. PGTO CR PERFURAÇÃO LTDA	690,69 0,00
	202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	1.476,30 0,00
	202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	1.333,45 0,00
	202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	2.864,89 0,00
	202	VALOR REF. PGTO FCA FIAT CHRYSLER	48.545,00 0,00
	202	VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	2.110,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 40557	0,00 59,62
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	2.127,68 0,00
Total a Transportar --->		19.703.778,12	19.729.284,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			19.703.778,12	19.729.284,88
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR	REF. PGTO	MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	441,72 0,00
	202 VALOR	REF. PGTO	PLASNOG	2.933,29 0,00
	202 VALOR	REF. NFE	40557	0,00 17,38
	202 VALOR	REF. PGTO	ASPERBRAS TUBOS	2.995,24 0,00
	202 VALOR	REF. PGTO	PERFURATRIZ DTH	5.127,99 0,00
	202 VALOR	REF. PGTO	INEL COMERCIO	2.203,33 0,00
	202 VALOR	REF. PGTO	CASA DOS LUBRIFICANTES	284,50 0,00
	202 VALOR	REF. PGTO	PERFURATRIZ DTH	4.597,75 0,00
	202 VALOR	REF. SIMONE	m3 ferro e aço	1.200,32 0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				
	202 VALOR	REF. PGTO	PAULO GERARDO	1.000,00 0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR	REF. SIMONE	PEIXINHO DE ANDRADE	1.300,00 0,00
	202 VALOR	REF. PGTO	MARCELO TOLETINO SERVIÇOS	1.200,00 0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR	REF. PGTO	POSTO CATENDE	2.240,00 0,00
** Total do dia 04 de OUTUBRO ----->>			285.529,15	285.529,15
Total a Transportar --->			19.729.302,26	19.729.302,26
** -----				05 de Outubro de 2022
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR	REF. PGTO	BRADESCO SEGUROS	0,00 5.062,05
	202 VALOR	REF. PGTO	EMERSON DE BRITO	0,00 1.000,00
	202 VALOR	REF. PGTO	JS PEÇAS	0,00 1.350,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR	REF. DUPLICATA		200.000,00 0,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR	REF. NFE	28549	688,49 0,00
	202 VALOR	REF. NFE	88935	1.640,70 0,00
	202 VALOR	REF. NFE	5357	780,00 0,00
	202 VALOR	REF. NFE	28551	1.692,00 0,00
	202 VALOR	REF. NFE	49295	905,00 0,00
	202 VALOR	REF. NFE	145452	951,00 0,00
	202 VALOR	REF. NFE	214401	726,80 0,00
	202 VALOR	REF. NFE	28548	600,00 0,00
	202 VALOR	REF. NFE	15857	4.989,00 0,00
	202 VALOR	REF. NFE	28550	3.229,46 0,00
	202 VALOR	REF. NFE	49295	1.204,00 0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	202 VALOR	REF. DUPLICATA		0,00 200.000,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR	REF. NFE	15857	0,00 4.989,00
	202 VALOR	REF. NFE	28550	0,00 3.229,46
Total a Transportar --->			19.946.708,71	19.944.932,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



			-----13153920230621-----							
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito	
								-----		
Total Transportado ---->								19.946.708,71	19.944.932,77	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS										
				202	VALOR REF. NFE 49295			0,00	1.204,00	
				202	VALOR REF. PGTO EMERSON DE BRITO			1.000,00	0,00	
				202	VALOR REF. NFE 28549			0,00	688,49	
				202	VALOR REF. NFE 88935			0,00	1.640,70	
				202	VALOR REF. PGTO JS PEÇAS			1.350,00	0,00	
				202	VALOR REF. NFE 5357			0,00	780,00	
				202	VALOR REF. NFE 28551			0,00	1.692,00	
				202	VALOR REF. NFE 49295			0,00	905,00	
				202	VALOR REF. NFE 145452			0,00	951,00	
				202	VALOR REF. NFE 214401			0,00	726,80	
				202	VALOR REF. NFE 28548			0,00	600,00	
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS										
				202	VALOR REF. PGTO BRADESCO SEGUROS			5.062,05	0,00	
** Total do dia 05 de OUTUBRO ----->>								224.818,50	224.818,50	
								Total a Transportar --->	19.954.120,76	19.954.120,76
** -----										
								06 de Outubro de 2022		
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2										
				202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG			0,00	197,31	
				202	VALOR REF. PGTO TILLBILL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			0,00	62,37	
				202	VALOR REF. PGTO A SUA AUTO PEÇAS			0,00	4.055,50	
				202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA			0,00	1.969,93	
				202	VALOR REF. PGTO PLASNOG INDUSTRIA			0,00	114,29	
				202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC			0,00	3.294,15	
				202	VALOR REF. PGTO FGTS			0,00	1.453,92	
				202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES DE LIMA			0,00	252,92	
				202	VALOR REF. PGTO MANGO FLEX			0,00	473,70	
				202	VALOR REF. PGTO PLASNOG INDUSTRIA			0,00	5.267,50	
				202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA			0,00	4.250,00	
				202	VALOR REF. PGTO RN COM PEÇAS CAMINHOS			0,00	860,00	
				202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS			0,00	1.243,33	
				202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS MATERIAL DE PROTEÇÃO			0,00	1.298,08	
				202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC			0,00	71,34	
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA										
				202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON			0,00	816,50	
				202	VALOR REF. PGTO JULIO CESAR AVELINO BRASIL			0,00	816,50	
				202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON ALVES			0,00	2.880,00	
				202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON ALVES BRASIL			0,00	816,50	
				202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA			0,00	1.069,13	
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO										
				202	VALOR REF. NFE 5418			55,00	0,00	
Total a Transportar --->								19.954.175,76	19.985.383,73	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1\_y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				19.954.175,76	19.985.383,73
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 181032	1.350,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 644	598,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 3207	3.996,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5417	860,00	0,00
00497-9	2.1.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES DE LIMA	252,92	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	473,70	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG INDUSTRIA	5.267,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	4.250,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5418	0,00	55,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	1.243,33	0,00
		202	VALOR REF. NFE 181032	0,00	1.350,00
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS MATERIAL DE PROTEÇÃO	1.298,08	0,00
		202	VALOR REF. NFE 644	0,00	598,50
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	71,34	0,00
		202	VALOR REF. NFE 3207	0,00	3.996,00
		202	VALOR REF. NFE 5417	0,00	860,00
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.969,93	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG INDUSTRIA	114,29	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	3.294,15	0,00
00575-4	4.1.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO TILLBILL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	62,37	0,00
00476-6	4.2.1.1.1.011	FGTS			
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	1.453,92	0,00
00329-8	4.2.1.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO RN COM PEÇAS CAMINHOS	860,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	197,31	0,00
		202	VALOR REF. PGTO A SUA AUTO PEÇAS	4.055,50	0,00
00336-0	4.2.1.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
		202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON ALVES	2.880,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON ALVES BRASIL	816,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA	1.069,13	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON	816,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JULIO CESAR AVELINO BRASIL	816,50	0,00
** Total do dia 06 de OUTUBRO ----->				38.122,47	38.122,47
Total a Transportar --->				19.992.243,23	19.992.243,23
** -----				07 de Outubro de 202	
00009-4	1.1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202	VALOR REF. PGTO INCONTUBO IND	0,00	165,00
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO VILAMAR COMERCIO	0,00	4.916,00
Total a Transportar --->				19.992.243,23	19.997.324,23

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTEYbl\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				19.992.243,23	19.997.324,23
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDE	0,00	3.044,56
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00	3,26
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00	1.966,67
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 145662	130,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	3,26	0,00
		202	VALOR REF. NFE 145662	0,00	130,00
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS SIDERURGICOS	1.966,67	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO IND	165,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO VILAMAR COMERCIO	4.916,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDE	3.044,56	0,00
** Total do dia 07 de OUTUBRO ----->>				10.225,49	10.225,49
Total a Transportar --->				20.002.468,72	20.002.468,72
** -----				08 de Outubro de 202	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO ISS	0,00	508,01
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL	0,00	147,56
		202	VALOR REF. PGTO RASTREAMENTO	0,00	59,90
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	0,00	536,81
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE IND	0,00	1.594,58
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTOPEÇAS	0,00	750,00
		202	VALOR REF. PGTO ISS	0,00	1.191,55
		202	VALOR REF. PGTO NORDESTE INDUSTRIA	0,00	18.823,20
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	328,34
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO ISS	0,00	742,65
		202	VALOR REF. PGTO ISS	0,00	711,73
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE IND	1.594,58	0,00
		202	VALOR REF. PGTO NORDESTE INDUSTRIA	18.823,20	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	536,81	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO RASTREAMENTO	59,90	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTOPEÇAS	750,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	328,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL	147,56	0,00
11304-2	4.2.4.1.010	ISS			
		202	VALOR REF. PGTO ISS	742,65	0,00
Total a Transportar --->				20.025.451,76	20.027.863,05

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		20.025.451,76	20.027.863,05
11304-2 4.2.4.1.010 ISS			
	202 VALOR REF. PGTO ISS	1.191,55	0,00
	202 VALOR REF. PGTO ISS	711,73	0,00
	202 VALOR REF. PGTO ISS	508,01	0,00
** Total do dia 08 de OUTUBRO ----->>		25.394,33	25.394,33
Total a Transportar --->		20.027.863,05	20.027.863,05
** -----		10 de Outubro de 2022	
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 54750	2.003,79	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 54750	0,00	2.003,79
** Total do dia 10 de OUTUBRO ----->>		2.003,79	2.003,79
Total a Transportar --->		20.029.866,84	20.029.866,84
** -----		11 de Outubro de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PGTO DAFONTE RENOVADORA	0,00	1.320,00
	202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	1.185,06
	202 VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	0,00	1.218,75
	202 VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	0,00	168,96
	202 VALOR REF. PGTO luiz marques e lima	0,00	304,00
	202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00	614,11
	202 VALOR REF. PGTO PROMINAS	0,00	4.058,82
	202 VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	0,00	1.102,10
	202 VALOR REF. PGTO IRPJ	0,00	21.696,48
	202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	0,00	223,50
	202 VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS	0,00	655,12
	202 VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL	0,00	8.650,80
	202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	606,25
	202 VALOR REF. PGTO retifica	0,00	556,58
	202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00	667,93
	202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	0,00	587,40
	202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE		
	CONSTRUÇÃO	0,00	693,75
	202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE		
	CONSTRUÇÃO	0,00	320,00
	202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	0,00	381,67
	202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00	667,93
	202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	0,00	587,40
	202 VALOR REF. PGTO TM LOCAÇÕES	0,00	1.822,02
	202 VALOR REF. PGTO IRRF	0,00	1.183,44
	202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.767,64
	202 VALOR REF. PGTO LUBRACO COMERCIAL	0,00	1.052,52
Total a Transportar --->		20.029.866,84	20.083.959,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTEYbl\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				20.029.866,84	20.083.959,07
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO prominas	0,00	1.912,82
	202	VALOR REF.	PGTO celpe	0,00	532,29
	202	VALOR REF.	PGTO Retifica	0,00	495,88
	202	VALOR REF.	PGTO da fontee	0,00	1.100,00
	202	VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	0,00	376,71
	202	VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	0,00	614,11
	202	VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	0,00	500,00
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES LIMA	0,00	871,00
	202	VALOR REF.	PGTO TECNOMÁQUINAS	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	178,75
	202	VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	987,95
	202	VALOR REF.	PGTO CAPITAL ANNEX	0,00	4.255,38
	202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.286,68
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RAUL	0,00	7.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.744,72
	202	VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	556,59
	202	VALOR REF.	PGTO VFS SISTEMA	0,00	368,00
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES	0,00	770,75
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES	0,00	381,67
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES	0,00	770,75
	202	VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	0,00	10.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO REDIESEL	0,00	202,00
	202	VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	0,00	859,00
	202	VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	0,00	376,71
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES	0,00	381,66
	202	VALOR REF.	PGTO GNRE	0,00	640,24
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO NOGUEIRA	0,00	5.036,00
	202	VALOR REF.	PGTO IRF	0,00	1.278,67
	202	VALOR REF.	PGTO AD & F TRANSPORTES	0,00	6.176,93
	202	VALOR REF.	PGTO CABINE PEÇAS	0,00	614,12
	202	VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	0,00	240,00
	202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	796,68
	202	VALOR REF.	PGTO LUBRACO COMERCIAL	0,00	1.052,52
	202	VALOR REF.	PGTO FRANKLIN ELECTRIC	0,00	1.266,98
	202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	187,50
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES LIMA	0,00	770,75
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES	0,00	416,00
	202	VALOR REF.	PGTO LUBRACO COMERCIAL	0,00	1.052,51
	202	VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	606,01
	202	VALOR REF.	PGTO DAFONTE RENOVADORA	0,00	1.100,00
	202	VALOR REF.	PGTO MAXBID	0,00	429,00
	202	VALOR REF.	PGTO INTERAMINENSE	0,00	3.276,83
	202	VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES	0,00	304,00
	202	VALOR REF.	PGTO MP LUB COMERCIO	0,00	2.773,90
Total a Transportar --->				20.029.866,84	20.154.901,13



## D I A R I O G E R A L



							-----13153920230621-----		
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
							Total Transportado ---->	20.029.866,84	20.154.901,13
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
						202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC		0,00	205,85
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG		0,00	556,59
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG		0,00	606,00
						202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	759,00
						202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	693,75
						202 VALOR REF. PGTO INCOMTUBO		0,00	536,80
						202 VALOR REF. PGTO luiz marques e lima		0,00	587,40
						202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		0,00	328,33
						202 VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL LTDA		0,00	2.721,76
						202 VALOR REF. PGTO PREMOCIL INDUSTRIA		0,00	5.132,71
						202 VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE		0,00	1.638,74
						202 VALOR REF. PGTO COFINS		0,00	18.701,33
						202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS		0,00	3.000,00
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG		0,00	178,75
						202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS		0,00	376,71
						202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	796,66
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG		0,00	495,88
						202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES		0,00	871,00
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG		0,00	197,30
						202 VALOR REF. PGTO REDIESEL		0,00	545,00
						202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS		0,00	491,00
						202 VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS		0,00	982,08
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG		0,00	495,88
						202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS		0,00	1.941,56
						202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO NOGUEIRA		0,00	550,00
						202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH		0,00	4.336,88
						202 VALOR REF. PGTO VIBRA ENERGIAS/A		0,00	3.777,50
						202 VALOR REF. PGTO EMPRESA GONTIJO		0,00	1.562,12
						202 VALOR REF. PGTO INCOMTUBO		0,00	2.873,35
						202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS		0,00	945,00
						202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		0,00	328,33
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS		0,00	178,75
						202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	606,25
						202 VALOR REF. PGTO vale rio		0,00	240,12
						202 VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO		0,00	690,00
						202 VALOR REF. PGTO COMPESA		0,00	74,30
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG		0,00	1.185,09
						202 VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAL		0,00	4.008,00
						202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	796,66
						202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH		0,00	3.690,10
						202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL		0,00	3.502,67
						202 VALOR REF. PGTO ACO BRAZIL		0,00	1.173,07
						202 VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS		0,00	1.343,15
							Total a Transportar --->	20.029.866,84	20.229.602,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwjJb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

				13153920230621	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				20.029.866,84	20.229.602,55
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	606,00
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 948	2.227,05	0,00
		202	VALOR REF. NFE 102	22,51	0,00
		202	VALOR REF. NFE 25716	3.531,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 102	868,96	0,00
		202	VALOR REF. NFE 118298	3.750,00	0,00
00018-3	1.1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. NFE 1313	367.835,80	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1312	118.845,45	0,00
00497-9	2.1.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA	871,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TECNOMÁQUINAS	1.200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS E ACESSORIOS	987,95	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CAPITAL ANNEX	4.255,38	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.286,68	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.744,72	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	770,75	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	381,67	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	770,75	0,00
		202	VALOR REF. NFE 102	0,00	868,96
		202	VALOR REF. NFE 118298	0,00	3.750,00
		202	VALOR REF. PGTO REDIESEL	202,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	376,71	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	381,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	614,12	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	240,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUBRACO COMERCIAL	1.052,52	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	1.266,98	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA	770,75	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	416,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUBRACO COMERCIAL	1.052,51	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MAXBID	429,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	3.276,83	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	304,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC	205,85	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	693,75	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	536,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO luiz marques e lima	587,40	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	328,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL LTDA	2.721,76	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PREMOCIL INDUSTRIA	5.132,71	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	1.638,74	0,00
		202	VALOR REF. NFE 948	0,00	2.227,05
Total a Transportar --->				20.565.445,43	20.237.054,55

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

				13153920230621	
Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				20.565.445,43	20.237.054,56
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	376,71	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	871,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 102	0,00	22,51
		202	VALOR REF. PGTO REDIESEL	545,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	982,08	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	495,88	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	1.941,56	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	4.336,88	0,00
		202	VALOR REF. PGTO EMPRESA GONTIJO	1.562,12	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INCOMTUBO	2.873,35	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO	690,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO G1000 MATERIAL	4.008,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.690,10	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ACO BRAZIL	1.173,07	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS	1.343,15	0,00
		202	VALOR REF. PGTO luiz marques e lima	304,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	614,11	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PROMINAS	4.058,82	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	1.102,10	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	223,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL	8.650,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	667,93	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	587,40	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	693,75	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	320,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	381,67	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	667,93	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES	587,40	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.767,64	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUBRACO COMERCIAL	1.052,52	0,00
		202	VALOR REF. PGTO prominas	1.912,82	0,00
		202	VALOR REF. NFE 25716	0,00	3.531,50
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	376,71	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	614,11	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO					
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	10.000,00	0,00
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS					
		202	VALOR REF. NFE 1313	0,00	367.835,80
		202	VALOR REF. NFE 1312	0,00	118.845,45
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMA	368,00	0,00
11302-6 4.2.1.2.003 IRF					
		202	VALOR REF. PGTO IRF	1.278,67	0,00
Total a Transportar --->				20.628.564,21	20.727.289,82

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

			13153920230621		
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	20.628.564,21	20.727.289,82
11302-6	4.2.1.2.003	IRF			
		202	VALOR REF. PGTO IRRF	1.183,44	0,00
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO			
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	74,30	0,00
00321-2	4.2.1.3.004	ENERGIA ELETRICA			
		202	VALOR REF. PGTO celpe	532,29	0,00
00322-0	4.2.1.3.005	TELEFONE			
		202	VALOR REF. PGTO ALGAR TELECOM	168,96	0,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	796,68	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	187,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	759,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	796,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	606,25	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	796,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	606,25	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS			
		202	VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS	655,12	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	178,75	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	556,59	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	859,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	606,01	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DAFONTE RENOVADORA	1.100,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	1.200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	556,59	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	606,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	3.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	178,75	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	495,88	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	197,30	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	491,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	945,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	178,75	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	1.185,09	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	606,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DAFONTE RENOVADORA	1.320,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	1.185,06	0,00
		202	VALOR REF. PGTO retifica	556,58	0,00
		202	VALOR REF. PGTO Retifica	495,88	0,00
		202	VALOR REF. PGTO da fonte	1.100,00	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS			
		202	VALOR REF. PGTO AD & F TRANSPORTES	6.176,93	0,00
		202	VALOR REF. PGTO vale rio	240,12	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL	7.000,00	0,00
			Total a Transportar --->	20.667.242,60	20.727.289,82

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			20.667.242,60	20.727.289,82
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO NOGUEIRA		5.036,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO		2.773,90	0,00
	202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO NOGUEIRA		550,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO VIBRA ENERGIAS/A		3.777,50	0,00
	202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		328,33	0,00
	202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL		3.502,67	0,00
	202 VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL		1.218,75	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS				
	202 VALOR REF. PGTO TM LOCAÇÕES		1.822,02	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202 VALOR REF. PGTO GNRE		640,24	0,00
00511-8 4.2.4.1.007 COFINS				
	202 VALOR REF. PGTO COFINS		18.701,33	0,00
00564-9 4.2.4.1.009 IRPJ				
	202 VALOR REF. PGTO IRPJ		21.696,48	0,00
** Total do dia 11 de OUTUBRO ----->>			697.422,98	697.422,98
Total a Transportar --->			20.727.289,82	20.727.289,82
** ----- 12 de Outubro de 2022				
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 4669		2.476,12	0,00
	202 VALOR REF. NFE 4672		2.224,75	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 4672		0,00	2.224,75
	202 VALOR REF. NFE 4669		0,00	2.476,12
** Total do dia 12 de OUTUBRO ----->>			4.700,87	4.700,87
Total a Transportar --->			20.731.990,69	20.731.990,69
** ----- 13 de Outubro de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PGTO POSTO IDEAL		0,00	2.500,00
	202 VALOR REF. PGTO IPVA		0,00	2.157,48
	202 VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES		0,00	5.000,00
	202 VALOR REF. PGTO COFINS		0,00	1.312,50
	202 VALOR REF. PGTO aquasolos		0,00	4.000,00
	202 VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES		0,00	10.000,00
	202 VALOR REF. PGTO POSTO ITINGA		0,00	500,00
	202 VALOR REF. PGTO IPVA		0,00	233,51
	202 VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES		0,00	5.000,00
	202 VALOR REF. PGTO PIS		0,00	284,38
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 23706		388,80	0,00
	202 VALOR REF. NFE 381431		2.817,50	0,00
Total a Transportar --->			20.735.196,99	20.762.978,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
-----			
Total Transportado ---->		20.735.196,99	20.762.978,56
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 93854	2.600,00
	202	VALOR REF. NFE 594267	575,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 594267	0,00
	202	VALOR REF. NFE 23706	388,80
	202	VALOR REF. NFE 381431	2.817,50
	202	VALOR REF. NFE 93854	2.600,00
11303-4	4.2.1.2.004	PIS	
	202	VALOR REF. PGTO PIS	284,38
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ITINGA	500,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO IDEAL	2.500,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	
	202	VALOR REF. PGTO aquasolos	4.000,00
	202	VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES	10.000,00
	202	VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES	5.000,00
	202	VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES	5.000,00
00402-2	4.2.4.1.004	IPVA	
	202	VALOR REF. PGTO IPVA	233,51
	202	VALOR REF. PGTO IPVA	2.157,48
00511-8	4.2.4.1.007	COFINS	
	202	VALOR REF. PGTO COFINS	1.312,50
** Total do dia 13 de OUTUBRO ----->>		37.369,17	37.369,17
Total a Transportar --->		20.769.359,86	20.769.359,86
** ----- 14 de Outubro de 2022			
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 132786	561,00
	202	VALOR REF. NFE 457724	770,12
	202	VALOR REF. NFE 89592	1.286,90
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. NFE 89592	0,00
	202	VALOR REF. NFE 132786	561,00
	202	VALOR REF. NFE 457724	770,12
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	1.245,73
** Total do dia 14 de OUTUBRO ----->>		3.863,75	3.863,75
Total a Transportar --->		20.773.223,61	20.773.223,61
** ----- 15 de Outubro de 2022			
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 4688	180,00
Total a Transportar --->		20.773.403,61	20.773.223,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L

--13153920230621--



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				20.773.403,61	20.773.223,61
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 4676		1.931,39	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 4688		0,00	180,00
		202 VALOR REF. NFE 4676		0,00	1.931,39
** Total do dia 15 de OUTUBRO ----->>				2.111,39	2.111,39
Total a Transportar --->				20.775.335,00	20.775.335,00
** -----				16 de Outubro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL		0,00	5.690,12
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ		0,00	2.268,45
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ		0,00	1.486,00
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ		0,00	1.981,40
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ		2.268,45	0,00
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ		1.486,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ		1.981,40	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL		5.690,12	0,00
** Total do dia 16 de OUTUBRO ----->>				11.425,97	11.425,97
Total a Transportar --->				20.786.760,97	20.786.760,97
** -----				17 de Outubro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ		0,00	3.968,97
		202 VALOR REF. PGTO JOAO LEITE MACHADO		0,00	2.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 15913		1.905,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 98718		5.893,05	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 15913		0,00	1.905,00
		202 VALOR REF. NFE 98718		0,00	5.893,05
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PGTO JOAO LEITE MACHADO		2.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ		3.968,97	0,00
** Total do dia 17 de OUTUBRO ----->>				13.767,02	13.767,02
Total a Transportar --->				20.800.527,99	20.800.527,99
** -----				18 de Outubro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO RETIFICA		0,00	207,12
Total a Transportar --->				20.800.527,99	20.800.735,11

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pss.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

								13153920230621----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								20.800.527,99	20.800.735,11
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
						202 VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO		0,00	1.900,00
						202 VALOR REF. PGTO VANNUCCI IMP		0,00	585,00
						202 VALOR REF. PGTO MANGOFLEX		0,00	1.399,70
						202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS		0,00	945,00
						202 VALOR REF. PGTO JOSIVALDO SILVA		0,00	920,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA			
						SENHORA		0,00	1.358,00
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
						202 VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA		0,00	2.855,60
						202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA		0,00	3.000,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO MAIS COMERCIO		0,00	200,00
						202 VALOR REF. PGTO MELO DANTAS COMERCIO		0,00	4.215,40
						202 VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA		0,00	2.233,04
						202 VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA II		0,00	2.315,49
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
						202 VALOR REF. NFE 67303		320,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 215030		5.624,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 215030		60,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 142088		585,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 160360		960,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
						202 VALOR REF. NFE 215030		0,00	60,00
						202 VALOR REF. NFE 142088		0,00	585,00
						202 VALOR REF. NFE 160360		0,00	960,00
						202 VALOR REF. PGTO MANGOFLEX		1.399,70	0,00
						202 VALOR REF. NFE 67303		0,00	320,00
						202 VALOR REF. NFE 215030		0,00	5.624,00
						202 VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO		1.900,00	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO									
						202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA		3.000,00	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
						202 VALOR REF. PGTO VANNUCCI IMP		585,00	0,00
						202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS		945,00	0,00
						202 VALOR REF. PGTO RETIFICA		207,12	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
						202 VALOR REF. PGTO MELO DANTAS COMERCIO		4.215,40	0,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA		2.233,04	0,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA			
						SENHORA		1.358,00	0,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA II		2.315,49	0,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA		2.855,60	0,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO MAIS COMERCIO		200,00	0,00
00336-0 4.2.1.3.019 SERVICOS DE TERCEIROS-PF									
						202 VALOR REF. PGTO JOSIVALDO SILVA		920,00	0,00
** Total do dia 18 de OUTUBRO ----->								29.683,35	29.683,35
Total a Transportar --->								20.830.211,34	20.830.211,34



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	20.830.211,34	20.830.211,34

19 de Outubro de 2022

00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO LOZALIZA RENT CAR		0,00		2.088,91
		202 VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES		0,00		10.200,00
		202 VALOR REF. PGTO PROTECABOS		0,00		1.076,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE		0,00		300,00
		202 VALOR REF. PGTO IRPJ		0,00		26.175,79
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA				
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS		0,00		1.858,85
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS		0,00		4.328,85
		202 VALOR REF. PGTO CHICAGO PNEUMATIC		0,00		45.667,90
		202 VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE		0,00		500,00
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS		0,00		1.931,39
		202 VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA				
		SENHORA DO BO		0,00		2.049,00
		202 VALOR REF. PGTO CSLL		0,00		11.352,90
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
		202 VALOR REF. NFE 1182213		1.559,60		0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES		10.200,00		0,00
		202 VALOR REF. PGTO PROTECABOS		1.076,00		0,00
		202 VALOR REF. NFE 1182213		0,00		1.559,60
		202 VALOR REF. PGTO CHICAGO PNEUMATIC		45.667,90		0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE		500,00		0,00
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS		1.931,39		0,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA				
		SENHORA DO BO		2.049,00		0,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE		300,00		0,00
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS		1.858,85		0,00
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS		4.328,85		0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS				
		202 VALOR REF. PGTO LOZALIZA RENT CAR		2.088,91		0,00
00563-0	4.2.4.1.008	CSLL				
		202 VALOR REF. PGTO CSLL		11.352,90		0,00
00564-9	4.2.4.1.009	IRPJ				
		202 VALOR REF. PGTO IRPJ		26.175,79		0,00
** Total do dia 19 de OUTUBRO ----->>				109.089,19		109.089,19

20 de Outubro de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
202 VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON ALVES BRASIL	0,00	973,50	
202 VALOR REF. PGTO MP LUB	0,00	3.169,25	
202 VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	0,00	1.045,00	
Total a Transportar --->	20.939.300,53	20.944.488,28	

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2xRYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ITnr1tvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MALA

-13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				20.939.300,53	20.944.488,28
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF.	PGTO VENEZA DIESEL	0,00	1.076,67
		202 VALOR REF.	PGTO ailton	0,00	1.287,00
		202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	0,00	8.000,00
		202 VALOR REF.	PGTO FIDC DELCRED	0,00	18.000,00
		202 VALOR REF.	PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	1.287,00
		202 VALOR REF.	PGTO GJE SERVIÇOS	0,00	840,00
		202 VALOR REF.	PGTO JULIO CESAR AVELINO	0,00	973,50
		202 VALOR REF.	PGTO LEAO NORDESTE INDUSTRIA	0,00	6.166,66
		202 VALOR REF.	PGTO AGLEYSON	0,00	1.635,00
		202 VALOR REF.	PGTO ALEXSANDRA ALVES	0,00	854,00
		202 VALOR REF.	PGTO POSTO BR CRUZEIRO	0,00	1.960,13
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF.	PGTO POSTO IDEAL	0,00	2.300,00
		202 VALOR REF.	PGTO LABORATORIOS FENIX	0,00	1.600,00
		202 VALOR REF.	PGTO RST RENTMAQ	0,00	8.200,00
		202 VALOR REF.	PGTO MECHICHEM	0,00	2.450,49
		202 VALOR REF.	PGTO fabiana alves	0,00	2.000,00
		202 VALOR REF.	PGTO RST RENTMAQ	0,00	8.300,00
		202 VALOR REF.	PGTO RST RENTMAQ	0,00	12.000,00
		202 VALOR REF.	PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	0,00	241,05
		202 VALOR REF.	PGTO alexsandra alves	0,00	680,00
		202 VALOR REF.	PGTO JELOG TRANSPORTES	0,00	337,52
		202 VALOR REF.	PGTO POSTO ECOLOGICO	0,00	400,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202 VALOR REF.	NFE 15933	2.862,00	0,00
		202 VALOR REF.	NFE 7092	1.960,13	0,00
		202 VALOR REF.	NFE 382542	2.235,00	0,00
		202 VALOR REF.	COMPRA MERCADORIA	705.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF.	NFE 7092	0,00	1.960,13
		202 VALOR REF.	PGTO FIDC DELCRED	18.000,00	0,00
		202 VALOR REF.	NFE 382542	0,00	2.235,00
		202 VALOR REF.	COMPRA MERCADORIA	0,00	705.000,00
		202 VALOR REF.	PGTO alexsandra alves	680,00	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO LEAO NORDESTE INDUSTRIA	6.166,66	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO ALEXSANDRA ALVES	854,00	0,00
		202 VALOR REF.	NFE 15933	0,00	2.862,00
		202 VALOR REF.	PGTO MECHICHEM	2.450,49	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	8.000,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202 VALOR REF.	PGTO JOSIVALDO MARTINS	1.287,00	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO JULIO CESAR AVELINO	973,50	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO AGLEYSON	1.635,00	0,00
		202 VALOR REF.	PGTO JOSE AMILTON ALVES BRASIL	973,50	0,00
Total a Transportar --->				21.692.377,81	21.737.134,43

## D I A R I O G E R A L



			-----13153920230621-----		
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	21.692.377,81	21.737.134,43
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS					
		202 VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES		1.045,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO ailton		1.287,00	0,00
00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS					
		202 VALOR REF. PGTO JELOG TRANSPORTES		337,52	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202 VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS		241,05	0,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO ECOLOGICO		400,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO BR CRUZEIRO		1.960,13	0,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO IDEAL		2.300,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO MP LUB		3.169,25	0,00
		202 VALOR REF. PGTO VENEZA DIESEL		1.076,67	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202 VALOR REF. PGTO GJE SERVIÇOS		840,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ		8.300,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ		12.000,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO LABORATORIOS FENIX		1.600,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ		8.200,00	0,00
00550-9 4.2.1.3.039 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL					
		202 VALOR REF. PGTO fabiana alves		2.000,00	0,00
** Total do dia 20 de OUTUBRO ----->>				797.833,90	797.833,90
			Total a Transportar --->	21.737.134,43	21.737.134,43
** -----			21 de Outubro de 2022		
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202 VALOR REF. PGTO POSTO CATENDE		0,00	2.000,00
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA		0,00	500,00
		202 VALOR REF. PGTO COMERCIO DE PEÇAS PESADAS		0,00	4.200,00
		202 VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS CIDERURGICOS		0,00	1.062,75
		202 VALOR REF. PGTO troncontroles eltricos		0,00	5.063,54
		202 VALOR REF. PGTO RETIFICA		0,00	1.185,06
		202 VALOR REF. PGTO POSTO MELO DANTAS		0,00	3.666,26
		202 VALOR REF. PGTO franklin		0,00	8.248,28
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
		202 VALOR REF. PGTO CAXANGÁ COMBUSTÍVEIS		0,00	200,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA		0,00	1.362,52
		202 VALOR REF. PGTO ALEXSANDRA ALVES DA SILVA		0,00	720,00
		202 VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE		0,00	1.958,02
		202 VALOR REF. PGTO RANDOLFO RAMOS DO Ó		0,00	360,00
		202 VALOR REF. PGTO RANDOLFO DO Ó		0,00	360,00
		202 VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS		0,00	2.446,12
		202 VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL		0,00	546,40
		202 VALOR REF. PGTO ALEXSANDRA ALVES DA SILVA		0,00	680,00
		202 VALOR REF. PGTO JAIR FERREIRA SANTOS		0,00	450,00
		202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO REGINALDO		0,00	400,00
			Total a Transportar --->	21.737.134,43	21.772.543,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			21.737.134,43	21.772.543,38
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. PGTO MELO DANTAS	0,00	4.200,91
	202	VALOR REF. PGTO PELE AUTO PEÇAS	0,00	295,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	0,00	639,02
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 661	295,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO RANDOLFO DO Ó	360,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS CIDERURGICOS	1.062,75	0,00
	202	VALOR REF. NFE 661	0,00	295,00
	202	VALOR REF. PGTO troncontroles eltricos	5.063,54	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ALEXSANDRA ALVES DA SILVA	680,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO franklin	8.248,28	0,00
	202	VALOR REF. PGTO COMERCIO DE PEÇAS PESADAS	4.200,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ALEXSANDRA ALVES DA SILVA	720,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	1.185,06	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PELE AUTO PEÇAS	295,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE	1.958,02	0,00
	202	VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	2.446,12	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL	546,40	0,00
	202	VALOR REF. PGTO MELO DANTAS	4.200,91	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO MELO DANTAS	3.666,26	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CAXANGÁ COMBUSTÍVEIS	200,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA	1.362,52	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDE	2.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	500,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO RANDOLFO RAMOS DO Ó	360,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JAIR FERREIRA SANTOS	450,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO REGINALDO	400,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	639,02	0,00
** Total do dia 21 de OUTUBRO ----->>			40.838,88	40.838,88
Total a Transportar --->			21.777.973,31	21.777.973,31
** ----- 22 de Outubro de 2022				
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0,00	500,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	500,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	500,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	500,00	0,00
** Total do dia 22 de OUTUBRO ----->>			1.000,00	1.000,00
Total a Transportar --->			21.778.973,31	21.778.973,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwjUb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
-----			
Total Transportado ---->		21.778.973,31	21.778.973,31
-----			
** -----			23 de Outubro de 2022
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5
	202	VALOR REF. PGTO ELIETE BANDEIRA DANTAS	0,00 140,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO MD	0,00 2.050,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA	
	202	VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	0,00 1.314,03
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	1.314,03 0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO MD	2.050,00 0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO ELIETE BANDEIRA DANTAS	140,00 0,00
** Total do dia 23 de OUTUBRO ----->		3.504,03	3.504,03
Total a Transportar --->		21.782.477,34	21.782.477,34
-----			
** -----			24 de Outubro de 2022
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5
	202	VALOR REF. PGTO SEGUROS	0,00 1.416,45
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	0,00 619,72
	202	VALOR REF. PGTO VISAO MULTIMERCADO	0,00 17.500,00
	202	VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	0,00 708,17
	202	VALOR REF. PGTO MELO DANTAS	0,00 200,00
	202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	0,00 3.276,84
	202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	0,00 2.850,67
	202	VALOR REF. PGTO ALEXSANDRA ALVES	0,00 1.140,00
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00 1.929,98
	202	VALOR REF. PGTO GM BEZERRA LTDA	0,00 126,00
	202	VALOR REF. PGTO RF AMORIM	0,00 2.420,00
	202	VALOR REF. PGTO JH SOUZA AUTO PEÇAS	0,00 706,00
	202	VALOR REF. PGTO J DUARTE	0,00 2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	0,00 1.102,10
	202	VALOR REF. PGTO SALTIRE COMERCIAL DE	
		COMBUSTIVEIS	0,00 2.167,95
	202	VALOR REF. PGTO TESTE DE VAZAO	0,00 43,00
	202	VALOR REF. PGTO MAXX DISESEL	0,00 1.218,75
	202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	0,00 1.250,00
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	0,00 2.871,08
	202	VALOR REF. PGTO ANNEX FACTORING	0,00 12.000,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA	
	202	VALOR REF. PGTO ALINE CLECIA DA SILVA	0,00 460,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 20	1.140,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 1104	990,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 16	2.190,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 17	854,00 0,00
	202	VALOR REF. NFE 2638	460,00 0,00
Total a Transportar --->		21.788.111,34	21.838.484,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			21.788.111,34	21.838.484,05
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF.	NFE 15861	1.170,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 215467	2.914,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 1104	410,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 125957	163,05	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 160651	550,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 1810	8.000,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 539	3.775,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 19	720,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 18	680,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 26790	315,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 538	2.200,13	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	PGTO MANGOFLEX	3.276,84	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	2.850,67	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 19	0,00	720,00
	202 VALOR REF.	PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	1.929,98	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO GM BEZERRA LTDA	126,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 18	0,00	680,00
	202 VALOR REF.	NFE 26790	0,00	315,00
	202 VALOR REF.	NFE 538	0,00	2.200,13
	202 VALOR REF.	PGTO RF AMORIM	2.420,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 20	0,00	1.140,00
	202 VALOR REF.	NFE 1104	0,00	990,00
	202 VALOR REF.	PGTO MANGOFLEX	1.102,10	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO MAXX DISESEL	1.218,75	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	1.250,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 16	0,00	2.190,00
	202 VALOR REF.	NFE 17	0,00	854,00
	202 VALOR REF.	NFE 2638	0,00	460,00
	202 VALOR REF.	PGTO PLASNOG IND	2.871,08	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO ANNEX FACTORING	12.000,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 15861	0,00	1.170,00
	202 VALOR REF.	NFE 215467	0,00	2.914,00
	202 VALOR REF.	NFE 1104	0,00	410,00
	202 VALOR REF.	NFE 125957	0,00	163,05
	202 VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	619,72	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 160651	0,00	550,00
	202 VALOR REF.	NFE 1810	0,00	8.000,00
	202 VALOR REF.	NFE 539	0,00	3.775,00
	202 VALOR REF.	PGTO VISAO MULTIMERCADO	17.500,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO MANGO FLEX	708,17	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS				
	202 VALOR REF.	PGTO SEGUROS	1.416,45	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF.	PGTO JH SOUZA AUTO PEÇAS	706,00	0,00
Total a Transportar --->			21.859.004,28	21.865.015,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTEYbl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				21.859.004,28	21.865.015,23
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO MELO DANTAS	200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO J DUARTE	2.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SALTIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	2.167,95	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202	VALOR REF. PGTO ALEXSANDRA ALVES	1.140,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TESTE DE VAZAO	43,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ALINE CLECIA DA SILVA	460,00	0,00
** Total do dia 24 de OUTUBRO ----->>				82.537,89	82.537,89
Total a Transportar --->				21.865.015,23	21.865.015,23
** ----- 25 de Outubro de 2020					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO SEGSAT TECNOLOGIA	0,00	952,32
		202	VALOR REF. PGTO VIBRA ENERGIA	0,00	1.132,92
		202	VALOR REF. PGTO FERNANDO DE SOUZA	0,00	13.070,00
		202	VALOR REF. PGTO VIBRA ENERGIA	0,00	2.124,84
		202	VALOR REF. PGTO retifica	0,00	1.635,48
		202	VALOR REF. PGTO SANTOS E SANTOS CONSTRUÇÕES	0,00	310,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE COMPRESSORES	0,00	3.000,00
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS CIDERURGICOS	0,00	1.966,66
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO	0,00	688,49
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO	0,00	600,00
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO	0,00	1.692,00
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE IND	0,00	343,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 49720	343,00	0,00
		202	VALOR REF. nfe 7627	2.500,72	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1944406	2.450,49	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7627	2.500,72	0,00
		202	VALOR REF. NFE 207	1.913,80	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PGTO VIBRA ENERGIA	2.124,84	0,00
		202	VALOR REF. NFE 207	0,00	1.913,80
		202	VALOR REF. PGTO SANTOS E SANTOS CONSTRUÇÕES	310,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ANDRADE COMPRESSORES	3.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 49720	0,00	343,00
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS CIDERURGICOS	1.966,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO	688,49	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO	600,00	0,00
		202	VALOR REF. nfe 7627	0,00	2.500,72
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO	1.692,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE IND	343,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1944406	0,00	2.450,49
Total a Transportar --->				21.885.448,95	21.899.738,95

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----			
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O
-----			
		Debito	Credito
		-----	
Total Transportado ---->		21.885.448,95	21.899.738,95
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO SEGSAT TECNOLOGIA	952,32
	202	VALOR REF. NFE 7627	0,00
	202	VALOR REF. PGTO VIBRA ENERGIA	1.132,92
	202	VALOR REF. PGTO FERNANDO DE SOUZA	13.070,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO retifica	1.635,48
** Total do dia 25 de OUTUBRO ----->>		37.224,44	37.224,44
Total a Transportar --->		21.902.239,67	21.902.239,67
** -----		26 de Outubro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5	
	202	VALOR REF. PGTO POSTO FELIX	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SONARA ALMEIDA	0,00
	202	VALOR REF. PGTO MORELATE	0,00
	202	VALOR REF. PGTO melo dantas	4.158,00
	202	VALOR REF. PGTO J DUARTE	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SALITRE COMERCIAL	0,00
	202	VALOR REF. PGTO METANACO	0,00
	202	VALOR REF. PGTO LPG	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ALEXSANDRA	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL	0,00
	202	VALOR REF. PGTO J DUARTE	0,00
	202	VALOR REF. PGTO prafiat	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO IDEAL	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO	
	202	VALOR REF. NFE 161622	525,00
	202	VALOR REF. NFE 668	357,99
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS	
	202	VALOR REF. PGTO METANACO	1.824,00
	202	VALOR REF. PGTO ALEXSANDRA	1.870,00
	202	VALOR REF. NFE 161622	0,00
	202	VALOR REF. PGTO J DUARTE	2.100,00
	202	VALOR REF. PGTO prafiat	1.000,00
	202	VALOR REF. NFE 668	0,00
	202	VALOR REF. PGTO SONARA ALMEIDA	51,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO melo dantas	4.158,00
	202	VALOR REF. PGTO J DUARTE	2.100,00
	202	VALOR REF. PGTO SALITRE COMERCIAL	4.087,00
	202	VALOR REF. PGTO LPG	2.500,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL	180,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO IDEAL	2.212,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO FELIX	540,00
	202	VALOR REF. PGTO MORELATE	525,00
** Total do dia 26 de OUTUBRO ----->>		24.029,99	24.029,99
Total a Transportar --->		21.926.269,66	21.926.269,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	21.926.269,66	21.926.269,66

27 de Outubro de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
202 VALOR REF. PGTO POSTO LUIZÃO	0,00	1.504,00
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	0,00	3.445,69
202 VALOR REF. PGTO LUBRACO COMERCIAL	0,00	2.641,76
202 VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	0,00	2.302,00
202 VALOR REF. PGTO GE COMBUSTIVEIS	0,00	1.800,00
202 VALOR REF. PGTO PLASNOG INDUSTRIA	0,00	5.267,50
202 VALOR REF. PGTO RADIADORES DO VALE	0,00	1.050,00
202 VALOR REF. PGTO CORA SOCIEDADE DE CREDITO	0,00	4.000,00

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
202	VALOR REF. NFE 3095	1.504,80	0,00
202	VALOR REF. NFE 540	4.087,00	0,00
202	VALOR REF. NFE 619	1.780,00	0,00
202	VALOR REF. NFE 115	252,00	0,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
202 VALOR REF. NFE 115	0,00	252,00	
202 VALOR REF. NFE 3095	0,00	1.504,80	
202 VALOR REF. PGTO PLASNOG INDUSTRIA	5.267,50	0,00	
202 VALOR REF. NFE 540	0,00	4.087,00	
202 VALOR REF. NFE 619	0,00	1.780,00	

00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO			
202	VALOR REF. PGTO	RADIADORES DO VALE	1.050,00
			0,00

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
202 VALOR REF. PGTO LUBRACO COMERCIAL	2.641,76	0,00	
202 VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	2.302,00	0,00	
202 VALOR REF. PGTO GE COMBUSTIVEIS	1.800,00	0,00	
202 VALOR REF. PGTO POSTO LUIZÃO	1.504,00	0,00	
202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO	3.445,69	0,00	

00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
	202	VALOR REF. PGTO CORA SOCIEDADE DE CREDITO	4.000,00	0,00

\*\* Total do dia 27 de OUTUBRO ----->> 29.634,75 29.634,75

Total a Transportar --->	21.955.904,41	21.955.904,41
--------------------------	---------------	---------------

\*\* ----- 28 de Outubro de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202	VALOR	REF.	PGTO	AUTO	POSTO	VALE DO SAO			
			FRANCISCO				0,00		500,00
202	VALOR	REF.	PGTO	J DUARTE	EMPREENDIMENTOS		0,00		2.000,00
202	VALOR	REF.	PGTO	POSTO	LUIZÃO		0,00		2.599,20
202	VALOR	REF.	PGTO	POSTO	NATUBA QUATRO LTDA		0,00		500,00
202	VALOR	REF.	PGTO	FRANKLIN	ELECTRIC		0,00		1.266,98
202	VALOR	REF.	PGTO	VIBRA	ENERGIA		0,00		1.132,92
202	VALOR	REF.	PGTO	PETRO	FREIOS		0,00		185,00
202	VALOR	REF.	PGTO	SALTIRE	COMERCIAL DE				
			COMBUSTIVEIS				0,00		3.720,00
						Total a Transportar --->	21.955.904,41		21.967.808,51

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				21.955.904,41	21.967.808,51
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO SUPERBID	0,00	6.549,90
		202	VALOR REF. PGTO DANIEL ANTONIO DA SILVA	0,00	150,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	250,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE	0,00	486,00
		202	VALOR REF. PGTO G E COMBUSTIVEIS	0,00	3.500,00
		202	VALOR REF. PGTO MELO DANTAS COMECIO	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS	0,00	450,00
		202	VALOR REF. PGTO VENEZA DIESEL	0,00	1.498,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 1281	117,98	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1281	10,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	250,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1281	0,00	117,98
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	1.266,98	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1281	0,00	10,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO PETRO FREIOS	185,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE	486,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS	450,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO VIBRA ENERGIA	1.132,92	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SALTIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	3.720,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SUPERBID	6.549,90	0,00
		202	VALOR REF. PGTO G E COMBUSTIVEIS	3.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MELO DANTAS COMECIO	200,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VENEZA DIESEL	1.498,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO VALE DO SAO FRANCISCO	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	2.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO LUIZÃO	2.599,20	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO NATUBA QUATRO LTDA	500,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202	VALOR REF. PGTO DANIEL ANTONIO DA SILVA	150,00	0,00
** Total do dia 28 de OUTUBRO ----->>				25.115,98	25.115,98
Total a Transportar --->				21.981.020,39	21.981.020,39
** ----- 29 de Outubro de 2021					
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 3096	2.599,20	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 3096	0,00	2.599,20
** Total do dia 29 de OUTUBRO ----->>				2.599,20	2.599,20
Total a Transportar --->				21.983.619,59	21.983.619,59

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				21.983.619,59	21.983.619,59
** -----				31 de Outubro de 202	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	495,88
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	611,77
		202	VALOR REF. PGTO auto posto vale do sao francisco	0,00	1.688,50
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	0,00	2.645,67
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	5.127,99
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB	0,00	2.773,90
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	477,04
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.747,89
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	0,00	1.667,89
		202	VALOR REF. PGTO SALITRE COMERCIAL	0,00	767,35
		202	VALOR REF. PGTO ACQUASOLOS	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.286,66
		202	VALOR REF. PGTO FSRJ SERVIÇOS	0,00	1.780,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	304,81
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 20241	1.688,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11440	950,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 20234	500,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 112322	740,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 542	785,06	0,00
		202	VALOR REF. NFE 541	3.720,02	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 542	0,00	785,06
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.747,89	0,00
		202	VALOR REF. NFE 541	0,00	3.720,02
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	1.667,89	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.286,66	0,00
		202	VALOR REF. NFE 20241	0,00	1.688,50
		202	VALOR REF. PGTO FSRJ SERVIÇOS	1.780,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 11440	0,00	950,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	2.645,67	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	5.127,99	0,00
		202	VALOR REF. NFE 20234	0,00	500,00
		202	VALOR REF. NFE 112322	0,00	740,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO SALITRE COMERCIAL	767,35	0,00
		202	VALOR REF. PGTO auto posto vale do sao francisco	1.688,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB	2.773,90	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202	VALOR REF. PGTO ACQUASOLOS	2.000,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202	VALOR REF. PGTO DARF	611,77	0,00
Total a Transportar --->				22.018.100,79	22.019.378,52

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				22.018.100,79	22.019.378,52
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202	VALOR REF. PGTO DARF	304,81	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	495,88	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	477,04	0,00
** Total do dia 31 de OUTUBRO ----->>				35.758,93	35.758,93
Total a Transportar --->				22.019.378,52	22.019.378,52
** -----				01 de Novembro de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. DUPLICATA	200.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ASPERBAS TUBOS	0,00	2.988,37
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	111,40
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	111,40
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO JEFFERSON SOARES CALADO	0,00	1.854,50
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO SALTIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00	150,04
		202	VALOR REF. PGTO inel comercio de materiais	0,00	2.117,80
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	111,40
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO ALEXSANDRA ALVES DA SILVA	0,00	1.690,00
		202	VALOR REF. PGTO EBARA BOMBAS	0,00	2.858,13
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	125,32
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	111,40
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	111,40
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	125,32
		202	VALOR REF. PGTO VALDISIA LOPES POSTOS	0,00	3.070,00
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.224,06
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	111,40
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO POSTO RAMALHO	0,00	2.500,00
Total a Transportar --->				22.219.378,52	22.041.310,14

## D I A R I O G E R A L



				13153920230621	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				22.219.378,52	22.041.310,14
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES	0,00	4.250,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO AR COMBUSTIVEIS	0,00	501,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 16032	366,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 19674	157,20	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
	202	VALOR REF.	DUPLICATA	0,00	200.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	PGTO EBARA BOMBAS	2.858,13	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.224,06	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 16032	0,00	366,00
	202	VALOR REF.	NFE 19674	0,00	157,20
	202	VALOR REF.	PGTO ASPERBAS TUBOS	2.988,37	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO inel comercio de materiais	2.117,80	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
	202	VALOR REF.	PGTO JEFFERSON SOARES CALADO	1.854,50	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202	VALOR REF.	PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES	4.250,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202	VALOR REF.	PGTO VALDISIA LOPES POSTOS	3.070,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO RAMALHO	2.500,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO AR COMBUSTIVEIS	501,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO SALTIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	150,04	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO ALEXSANDRA ALVES DA SILVA	1.690,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	125,32	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	111,40	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	111,40	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DAJE	125,32	0,00
Total a Transportar --->				22.245.163,94	22.247.364,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								22.245.163,94	22.247.364,18
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		111,40	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		111,40	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		111,40	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		111,40	0,00
						202 VALOR REF. PGTO DAJE		97,48	0,00
** Total do dia 01 de NOVEMBRO ----->>								227.985,66	227.985,66
Total a Transportar --->								22.247.364,18	22.247.364,18
** ----- 02 de Novembro de 202									
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
						202 VALOR REF. PGTO alexsandrra alves		0,00	740,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO RAMALHO		0,00	3.400,00
						202 VALOR REF. DUPLICATA		200.000,00	0,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOAO LTDA		0,00	2.350,00
						202 VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS		0,00	303,01
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
						202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	200.000,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
						202 VALOR REF. PGTO POSTO RAMALHO		3.400,00	0,00
						202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOAO LTDA		2.350,00	0,00
						202 VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS		303,01	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
						202 VALOR REF. PGTO alexsandrra alves		740,00	0,00
** Total do dia 02 de NOVEMBRO ----->>								206.793,01	206.793,01
Total a Transportar --->								22.454.157,19	22.454.157,19

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				22.454.157,19	22.454.157,19
** -----				03 de Novembro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	0,00	200,04
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 458576	448,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 458576	0,00	448,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ COELHO	200,04	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
** Total do dia 03 de NOVENBRO ----->>				745,52	745,52
Total a Transportar --->				22.454.902,71	22.454.902,71
** -----				04 de Novembro de 202	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.586,05
		202	VALOR REF. PGTO PRIMUS SECURITIZADORA	0,00	14.330,37
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	0,00	1.333,45
		202	VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS S.A	0,00	931,53
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA	0,00	600,00
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA	0,00	6.500,00
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS	0,00	1.079,22
		202	VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	0,00	1.200,00
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	546,90
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	5.093,16
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	268,00
		202	VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO	0,00	3.229,46
		202	VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	0,00	703,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	762,03
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	0,00	199,18
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	2.203,34
		202	VALOR REF. PGTO JUCEPE	0,00	30,00
		202	VALOR REF. PGTO VLADMIR DA SILVA	0,00	2.845,00
		202	VALOR REF. PGTO PROTECABOS	0,00	1.076,00
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	441,73
		202	VALOR REF. PGTO GERADOR	0,00	26.592,80
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	4.334,64
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	19.850,00
		202	VALOR REF. PGTO franklin electric	0,00	2.830,21
		202	VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	0,00	780,00
Total a Transportar --->				22.454.902,71	22.556.748,71

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1\_y7Qd-TGPa6wna8Itnr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	22.454.902,71	22.556.748,78
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PGTO JTHIDRO	0,00	3.380,00	
		202 VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	0,00	300,03	
		202 VALOR REF. PGTO ferreia costa	0,00	187,50	
		202 VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	0,00	3.169,25	
		202 VALOR REF. PGTO DIESEL CODEVASF CE	0,00	2.659,65	
		202 VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	0,00	201,58	
		202 VALOR REF. PGTO METANACO METAIS	0,00	951,00	
		202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	726,80	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 478569	2.700,09	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 1189827	268,70	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 11527	2.845,48	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 1189831	249,00	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 953	1.800,00	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 1189827	65,30	0,00	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PGTO CENTRO DO AR COMPRIMIDO	3.229,46	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	703,00	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	2.203,34	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO PROTECABOS	1.076,00	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	441,73	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO GERADOR	26.592,80	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 1189827	0,00	65,30	
		202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	4.334,64	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO EMAR IND	19.850,00	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO franklin electric	2.830,21	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 478569	0,00	2.700,09	
		202 VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	780,00	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	3.169,25	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO METANACO METAIS	951,00	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	726,80	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 1189827	0,00	268,70	
		202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.586,05	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO INTERAMINENSE	1.333,45	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 11527	0,00	2.845,48	
		202 VALOR REF. PGTO PROTECABOS	1.079,22	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	1.200,00	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 1189831	0,00	249,00	
		202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	5.093,16	0,00	
		202 VALOR REF. PGTO EMAR IND	268,00	0,00	
		202 VALOR REF. NFE 953	0,00	1.800,00	
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO FEITOSA	6.500,00	0,00	
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	762,03	0,00	
			Total a Transportar ---->	22.549.541,42	22.576.253,16



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			22.549.541,42	22.576.253,16
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO		
	202	VALOR REF. PGTO ferreia costa	187,50	0,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS		
	202	VALOR REF. PGTO ESSOR SEGUROS S.A	931,53	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	199,18	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS BERG	201,58	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO CATENDENSE	500,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTOS BIBI	300,03	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DIESEL CODEVASF CE	2.659,65	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA	600,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	546,90	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO VLADMIR DA SILVA	2.845,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JTHIDRO	3.380,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PRIMUS SECURITIZADORA	14.330,37	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PGTO JUCEPE	30,00	0,00
** Total do dia 04 de NOVEMBRO ----->			121.350,45	121.350,45
Total a Transportar --->			22.576.253,16	22.576.253,16
** -----			05 de Novembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	111,40
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DAJE	111,40	0,00
** Total do dia 05 de NOVEMBRO ----->			403,84	403,84
Total a Transportar --->			22.576.657,00	22.576.657,00
** -----			07 de Novembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	5.141,65
	202	VALOR REF. PGTO CAPITAL ANNEX	0,00	18.600,00
	202	VALOR REF. PGTO JULIO CESAR	0,00	816,50
	202	VALOR REF. PGTO CAPITAL ANNEX	0,00	4.230,00
Total a Transportar --->			22.576.657,00	22.605.445,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8Itr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	HISTORICO	Debito	Credito
Total Transportado ---->				22.576.657,00	22.605.445,15
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	0,00	4.250,00
	202	VALOR REF.	PGTO PF COMERCIO	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO ERICK ALEXANDRRE	0,00	816,45
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO FARIAS	0,00	600,00
	202	VALOR REF.	DUPLICATA	200.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO FGTS	0,00	1.453,92
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	0,00	1.247,25
	202	VALOR REF.	PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	1.032,23
	202	VALOR REF.	PGTO SALITRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.453,67
	202	VALOR REF.	PGTO ANDRADE COMPRESSORES	0,00	1.400,00
	202	VALOR REF.	PGTO JOSE AMILTON ALVES	0,00	816,50
	202	VALOR REF.	PGTO RST RENTMAQ	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	1.436,03
	202	VALOR REF.	PGTO JOAO EUDIVAN	0,00	3.800,00
	202	VALOR REF.	PGTO FRANKLIN ELECTRIC	0,00	3.294,15
	202	VALOR REF.	PGTO AGLEYSON CESAR	0,00	1.242,87
	202	VALOR REF.	PGTO AGLEYSON CESAR	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO JG DA SILVA	0,00	170,00
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	0,00	250,00
	202	VALOR REF.	PGTO NATANAEL GOMES	0,00	1.044,00
	202	VALOR REF.	PGTO CARUARU MANGUEIRAS	0,00	229,00
	202	VALOR REF.	PGTO METANACO METAIS E AÇO	0,00	130,00
	202	VALOR REF.	PGTO RST RENTMAQ	0,00	10.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO ERICK ALEXANDRRE	0,00	1.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO RLC COMBUSTIVEIS	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO perfuratriz dth	0,00	3.046,18
	202	VALOR REF.	PGTO TECNOMAQUINAS	0,00	2.110,00
	202	VALOR REF.	PGTO AILTON DE SOUZA	0,00	1.069,13
	202	VALOR REF.	PGTO JOAO EUDIVAN	0,00	3.800,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 623	2.315,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 137449	3.000,01	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
	202	VALOR REF.	NFE 1327	20.548,69	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1335	6.373,79	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1324	21.070,38	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1332	7.901,71	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1321	11.004,36	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1329	15.966,56	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1337	7.204,37	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1326	17.980,82	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1334	7.387,28	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1323	35.813,28	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1331	3.858,13	0,00
Total a Transportar --->				22.937.081,38	22.661.136,53

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8Itmr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

						-13153920230621--	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	----- H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->						22.937.081,38	22.661.136,53
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER							
				202 VALOR REF.	NFE 1339	5.597,88	0,00
				202 VALOR REF.	DUPLICATA	0,00	200.000,00
				202 VALOR REF.	NFE 1320	19.923,46	0,00
				202 VALOR REF.	NFE 1328	19.769,13	0,00
				202 VALOR REF.	NFE 1336	6.304,08	0,00
				202 VALOR REF.	NFE 1325	18.179,67	0,00
				202 VALOR REF.	NFE 1333	12.556,14	0,00
				202 VALOR REF.	NFE 1322	22.537,69	0,00
				202 VALOR REF.	NFE 1330	6.985,17	0,00
				202 VALOR REF.	NFE 1338	6.931,06	0,00
00107-4 1.3.2.1.005 VEICULOS							
				202 VALOR	REF. PGTO BANCO BRADESCO		
				FINANCIAMENTO		5.141,65	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS							
				202 VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	1.247,25	0,00
				202 VALOR REF.	PGTO ANDRADE COMPRESSORES	1.400,00	0,00
				202 VALOR REF.	NFE 137449	0,00	3.000,01
				202 VALOR REF.	PGTO FRANKLIN ELECTRIC	3.294,15	0,00
				202 VALOR REF.	PGTO JG DA SILVA	170,00	0,00
				202 VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	250,00	0,00
				202 VALOR REF.	NFE 623	0,00	2.315,00
				202 VALOR REF.	PGTO CARUARU MANGUEIRAS	229,00	0,00
				202 VALOR REF.	PGTO METANACO METAIS E AÇO	130,00	0,00
				202 VALOR REF.	PGTO perfuratriz dth	3.046,18	0,00
				202 VALOR REF.	PGTO TECNOMAQUINAS	2.110,00	0,00
				202 VALOR REF.	PGTO CAPITAL ANNEX	18.600,00	0,00
				202 VALOR REF.	PGTO CAPITAL ANEX	4.230,00	0,00
				202 VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	4.250,00	0,00
				202 VALOR REF.	PGTO PF COMERCIO	1.000,00	0,00
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS							
				202 VALOR REF.	NFE 1320	0,00	19.923,46
				202 VALOR REF.	NFE 1328	0,00	19.769,13
				202 VALOR REF.	NFE 1336	0,00	6.304,08
				202 VALOR REF.	NFE 1325	0,00	18.179,67
				202 VALOR REF.	NFE 1333	0,00	12.556,14
				202 VALOR REF.	NFE 1322	0,00	22.537,69
				202 VALOR REF.	NFE 1330	0,00	6.985,17
				202 VALOR REF.	NFE 1338	0,00	6.931,06
				202 VALOR REF.	NFE 1327	0,00	20.548,69
				202 VALOR REF.	NFE 1335	0,00	6.373,79
				202 VALOR REF.	NFE 1324	0,00	21.070,38
				202 VALOR REF.	NFE 1332	0,00	7.901,71
				202 VALOR REF.	NFE 1321	0,00	11.004,36
				202 VALOR REF.	NFE 1329	0,00	15.966,56
				202 VALOR REF.	NFE 1337	0,00	7.204,37
Total a Transportar --->						23.100.963,89	23.069.707,89

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			23.100.963,89	23.069.707,80
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS		
	202	VALOR REF. NFE 1326	0,00	17.980,82
	202	VALOR REF. NFE 1334	0,00	7.387,28
	202	VALOR REF. NFE 1323	0,00	35.813,28
	202	VALOR REF. NFE 1331	0,00	3.858,13
	202	VALOR REF. NFE 1339	0,00	5.597,88
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	1.032,23	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON ALVES	816,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	1.242,87	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	1.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	1.044,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRRE	1.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA	1.069,13	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JULIO CESAR	816,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRRE	816,45	0,00
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS		
	202	VALOR REF. PGTO FGTS	1.453,92	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO SALITRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	3.453,67	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	1.436,03	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RLC COMBUSTIVEIS	3.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO FARIAS	600,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	3.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN	3.800,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	10.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN	3.800,00	0,00
** Total do dia 07 de NOVEMBRO ----->			563.688,19	563.688,19
Total a Transportar --->			23.140.345,19	23.140.345,19
** -----			08 de Novembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO DIESEL CEHAB	0,00	2.645,04
	202	VALOR REF. PGTO TM LOCAÇÕES	0,00	1.766,66
	202	VALOR REF. PGTO MACFEL	0,00	5.398,99
	202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	0,00	982,08
	202	VALOR REF. PGTO auto posto senhor	0,00	525,00
	202	VALOR REF. DUPLICATA	200.000,00	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 709	97,91	0,00
	202	VALOR REF. NFE 710	4.764,90	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1143	525,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 5402	3.600,00	0,00
Total a Transportar --->			23.349.333,00	23.151.662,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			23.349.333,00	23.151.662,96
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 709	536,17	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	200.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 5402	0,00	3.600,00
	202	VALOR REF. NFE 709	0,00	536,17
	202	VALOR REF. PGTO CABINE PEÇAS	982,08	0,00
	202	VALOR REF. NFE 709	0,00	97,91
	202	VALOR REF. NFE 710	0,00	4.764,90
	202	VALOR REF. NFE 1143	0,00	525,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO MACFEL	5.398,99	0,00
	202	VALOR REF. PGTO auto posto senhor	525,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DIESEL CEHAB	2.645,04	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO TM LOCAÇÕES	1.766,66	0,00
** Total do dia 08 de NOVEMBRO ----->>			220.841,75	220.841,75
Total a Transportar --->			23.361.186,94	23.361.186,94
** -----			09 de Novembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOAO	0,00	111,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SERRA NEGRA	0,00	211,80
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.027,64
	202	VALOR REF. PGTO AVENIDA AUTO PEÇAS	0,00	572,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOAO	0,00	2.700,00
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	5.000,00
	202	VALOR REF. PGTO cleberon silva	0,00	715,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 22046	32,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 11554	120,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 9159	380,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 9159	380,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 24043	3.955,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 20427	3.280,90	0,00
	202	VALOR REF. NFE 22046	540,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. NFE 1343	5.012,36	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1340	71.761,95	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1345	2.694,92	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1342	38.582,82	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1344	2.317,44	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1341	33.179,13	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 22046	0,00	540,00
Total a Transportar --->			23.523.423,46	23.374.064,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			23.523.423,46	23.374.064,38
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	3.027,64	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO AVENIDA AUTO PEÇAS	572,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 22046	0,00	32,00
	202 VALOR REF.	NFE 11554	0,00	120,00
	202 VALOR REF.	NFE 9159	0,00	380,00
	202 VALOR REF.	NFE 9159	0,00	380,00
	202 VALOR REF.	NFE 24043	0,00	3.955,00
	202 VALOR REF.	PGTO cleberson silva	715,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 20427	0,00	3.280,90
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				
	202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	5.000,00	0,00
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS				
	202 VALOR REF.	NFE 1344	0,00	2.317,44
	202 VALOR REF.	NFE 1341	0,00	33.179,13
	202 VALOR REF.	NFE 1343	0,00	5.012,36
	202 VALOR REF.	NFE 1340	0,00	71.761,95
	202 VALOR REF.	NFE 1345	0,00	2.694,92
	202 VALOR REF.	NFE 1342	0,00	38.582,82
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO SAO JOAO	2.700,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO SAO JOAO	111,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO SERRA NEGRA	211,80	0,00
** Total do dia 09 de NOVEMBRO ----->			174.573,96	174.573,96
Total a Transportar --->			23.535.760,90	23.535.760,90
** ----- 10 de Novembro de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF.	PGTO MAXX DIESEL	0,00	2.666,66
	202 VALOR REF.	PGTO PROMINAS BR	0,00	3.531,50
	202 VALOR REF.	PGTO SEGUROS AUTOMÓVEL	0,00	5.062,04
	202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	0,00	6.500,00
	202 VALOR REF.	PGTO LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	0,00	575,00
	202 VALOR REF.	PGTO METANACO METAIS E AÇOS	0,00	1.824,00
	202 VALOR REF.	PGTO MELO DANTAS	0,00	4.084,55
	202 VALOR REF.	PGTO TECNOMAQUINAS	0,00	780,00
	202 VALOR REF.	PGTO TILLBILL	0,00	68,72
	202 VALOR REF.	PGTO PROMINAS BR	0,00	4.058,82
	202 VALOR REF.	PGTO iptu	0,00	2.178,92
	202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	0,00	15.000,00
	202 VALOR REF.	PGTO SALITRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.635,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF.	NFE 16102	237,00	0,00
Total a Transportar --->			23.535.997,90	23.584.726,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTEYbl\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Código	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				23.535.997,90	23.584.726,11
00042-6	1.1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 6053	280,70	0,00
		202	VALOR REF. NFE 62	451,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 61	715,40	0,00
00497-9	2.1.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO METANACO METAIS E AÇOS	1.824,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 61	0,00	715,40
		202	VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	780,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 16102	0,00	237,00
		202	VALOR REF. NFE 6053	0,00	280,70
		202	VALOR REF. NFE 62	0,00	451,00
00575-4	4.1.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO TILLBILL	68,72	0,00
00327-1	4.2.1.1.3.010		SEGUROS		
		202	VALOR REF. PGTO SEGUROS AUTOMÓVEL	5.062,04	0,00
00334-4	4.2.1.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	6.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	575,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MELO DANTAS	4.084,55	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PROMINAS BR	4.058,82	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	15.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO SALITRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	2.635,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	2.666,66	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PROMINAS BR	3.531,50	0,00
00560-6	4.2.2.1.008		IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
		202	VALOR REF. PGTO iptu	2.178,92	0,00
** Total do dia 10 de NOVEMBRO ----->>				50.649,31	50.649,31
Total a Transportar --->				23.586.410,21	23.586.410,21
** ----- 11 de Novembro de 2021					
00010-8	1.1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOAO LTDA	0,00	2.277,00
		202	VALOR REF. PGTO TANARA COMBUSTIVEIS	0,00	280,50
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOAO	0,00	2.277,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SANDARI TORNEARIA	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO vale rio	0,00	616,50
		202	VALOR REF. PGTO K E M SILVA COMBUSTIVEIS	0,00	650,00
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	0,00	428,96
		202	VALOR REF. PGTO SO VEDAÇÕES	0,00	1.095,34
		202	VALOR REF. PGTO POSTO IPIRANGÃO	0,00	400,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	0,00	385,06
		202	VALOR REF. PGTO J PRIM P FILHO	0,00	2.200,00
		202	VALOR REF. PGTO TELEFONE	0,00	168,96
Total a Transportar --->				23.586.410,21	23.598.189,53

## D I A R I O G E R A L



				--13153920230621--	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				23.586.410,21	23.598.189,53
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 67955	163,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7586	2.200,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 67953	1.095,34	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO SO VEDAÇÕES	1.095,34	0,00
		202	VALOR REF. NFE 67955	0,00	163,00
		202	VALOR REF. PGTO J PRIM P FILHO	2.200,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7586	0,00	2.200,00
		202	VALOR REF. NFE 67953	0,00	1.095,34
		202	VALOR REF. PGTO TANARA COMBUSTIVEIS	280,50	0,00
00322-0	4.2.1.3.005	TELEFONE			
		202	VALOR REF. PGTO TELEFONE	168,96	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS			
		202	VALOR REF. PGTO vale rio	616,50	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SANDARI TORNEARIA	1.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO K E M SILVA COMBUSTIVEIS	650,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO IPIRANGÃO	400,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	385,06	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOAO LTDA	2.277,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOAO	2.277,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	428,96	0,00
** Total do dia 11 de NOVEMBRO ----->>				15.237,66	15.237,66
Total a Transportar --->				23.601.647,87	23.601.647,87
** -----				12 de Novembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO A M COMBUSTIVEIS	0,00	2.950,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AUTO POSTO SENHOR DO BONFIM	0,00	367,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AUTO POSTO SENHOR DO BONFIM	0,00	2.574,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 1144	367,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1145	2.574,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 1145	0,00	2.574,00
		202	VALOR REF. NFE 1144	0,00	367,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AUTO POSTO SENHOR DO BONFIM	367,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AUTO POSTO SENHOR DO BONFIM	2.574,00	0,00
Total a Transportar --->				23.607.529,87	23.610.479,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			23.607.529,87	23.610.479,87
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO A M COMBUSTIVEIS	2.950,00	0,00
** Total do dia 12 de NOVEMBRO ----->>			8.832,00	8.832,00
Total a Transportar --->			23.610.479,87	23.610.479,87
** ----- 13 de Novembro de 2022				
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO JOAO LEITE MACHADO	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	0,00	1.964,35
	202	VALOR REF. PGTO A M COMBUSTIVEIS	0,00	2.540,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO PLASNOG	1.964,35	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOAO LEITE MACHADO	2.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO A M COMBUSTIVEIS	2.540,00	0,00
** Total do dia 13 de NOVEMBRO ----->>			6.504,35	6.504,35
Total a Transportar --->			23.616.984,22	23.616.984,22
** ----- 14 de Novembro de 2022				
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	0,00	3.504,43
	202	VALOR REF. PGTO DIESEL CODEVASF	0,00	1.872,65
	202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL	0,00	1.408,75
	202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF. PGTO ADELANO	0,00	4.500,00
	202	VALOR REF. PGTO GONTIJO	0,00	1.054,28
	202	VALOR REF. PGTO MP LUB	0,00	2.773,90
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	0,00	828,00
	202	VALOR REF. PGTO PROMINAS BR	0,00	1.912,82
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 1530	620,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	3.000,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1530	0,00	620,00
	202	VALOR REF. PGTO PROMINAS BR	1.912,82	0,00
	202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	3.504,43	0,00
	202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL	1.408,75	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS		
	202	VALOR REF. PGTO GONTIJO	1.054,28	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO MP LUB	2.773,90	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	828,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DIESEL CODEVASF	1.872,65	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO ADELANO	4.500,00	0,00
** Total do dia 14 de NOVEMBRO ----->>			21.474,83	21.474,83
Total a Transportar --->			23.638.459,05	23.638.459,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			23.638.459,05	23.638.459,05
** -----			15 de Novembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. PGTO JOSE GIOVANI	0,00	1.200,00
		202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	0,00	2.988,00
		202 VALOR REF. PGTO A M COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	680,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	2.988,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO A M COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	680,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO JOSE GIOVANI	1.200,00	0,00
** Total do dia 15 de NOVEMBRO ----->			4.868,00	4.868,00
Total a Transportar --->			23.643.327,05	23.643.327,05
** -----			16 de Novembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA	0,00	650,00
		202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	0,00	1.345,00
		202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	0,00	200,00
		202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	0,00	500,00
		202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00	140,00
		202 VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	0,00	2.871,08
		202 VALOR REF. PGTO CELPE	0,00	370,70
		202 VALOR REF. PGTO SERRA NEGRA COMBUSTIVEIS	0,00	3.420,07
		202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	0,00	140,00
		202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	0,00	1.667,88
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	0,00	600,00
		202 VALOR REF. PGTO francisco das chagas	0,00	2.711,10
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202 VALOR REF. NFE 4744	584,73	0,00
		202 VALOR REF. NFE 31185	969,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
		202 VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	2.871,08	0,00
		202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	1.667,88	0,00
		202 VALOR REF. NFE 4744	0,00	584,73
		202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	1.345,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 31185	0,00	969,00
00321-2	4.2.1.3.004	ENERGIA ELETRICA		
		202 VALOR REF. PGTO CELPE	370,70	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202 VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA	650,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202 VALOR REF. PGTO SERRA NEGRA COMBUSTIVEIS	3.420,07	0,00
		202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	140,00	0,00
		202 VALOR REF. PGTO CARLOS ALBERTO MUNIZ	600,00	0,00
Total a Transportar --->			23.655.945,51	23.659.496,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
--------	----------------	------	-------------------	--------	---------

Total Transportado ---->				23.655.945,51	23.659.496,61
--------------------------	--	--	--	---------------	---------------

## 00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO francisco das chagas	2.711,10	0,00
202 VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	200,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	500,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	140,00	0,00

** Total do dia 16 de NOVEMBRO ----->	16.169,56	16.169,56
---------------------------------------	-----------	-----------

Total a Transportar --->	23.659.496,61	23.659.496,61
--------------------------	---------------	---------------

\*\* ----- 17 de Novembro de 2022

## 00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO GOL	0,00	245,13
202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	1.894,66
202 VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL BRASIL	0,00	8.653,40
202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA	0,00	635,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA	0,00	2.500,00
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SERRA NEGRA	0,00	2.000,00

## 00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 40884	60,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 385925	3.382,70	0,00
202 VALOR REF. NFE 161592	2.595,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 1133	1.110,00	0,00

## 00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. PGTO DIMENSIONAL BRASIL	8.653,40	0,00
202 VALOR REF. NFE 385925	0,00	3.382,70
202 VALOR REF. NFE 161592	0,00	2.595,00
202 VALOR REF. NFE 1133	0,00	1.110,00
202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA	635,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 40884	0,00	60,00
202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	1.894,66	0,00

## 00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS

202 VALOR REF. PGTO GOL	245,13	0,00
-------------------------	--------	------

## 00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA	2.500,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO SERRA NEGRA	2.000,00	0,00

** Total do dia 17 de NOVEMBRO ----->	23.075,89	23.075,89
---------------------------------------	-----------	-----------

Total a Transportar --->	23.682.572,50	23.682.572,50
--------------------------	---------------	---------------

\*\* ----- 18 de Novembro de 2022

## 00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENTCAR	0,00	2.088,91
202 VALOR REF. PGTO INSTALACOES	0,00	1.610,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO AVENIDA	0,00	1.500,00
202 VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	3.700,00
202 VALOR REF. PGTO PAULO CESAR GUERRA	0,00	750,00

Total a Transportar --->	23.682.572,50	23.692.221,41
--------------------------	---------------	---------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----					
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				23.682.572,50	23.692.221,41
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PGTO JOSE GIOVANI	0,00	4.500,00
	202	VALOR REF.	PGTO IRF	0,00	1.183,44
	202	VALOR REF.	PGTO COMERCIAL COTEGY	0,00	500,00
	202	VALOR REF.	PGTO LIDIANI	0,00	700,00
	202	VALOR REF.	PGTO TECH MAIS PREMOLDADOS	0,00	1.140,00
	202	VALOR REF.	PGTO VIBRA ENERGIA	0,00	3.776,37
	202	VALOR REF.	PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES		
		CONSULTORIA		0,00	6.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO PEÇAS PESADAS	0,00	4.200,00
	202	VALOR REF.	PGTO MARIA JOSENILDA SILVA DE		
		MACEDO		0,00	600,00
	202	VALOR REF.	PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	480,00
	202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO DUDA	0,00	1.600,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 94057	4.040,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 94056	4.040,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 68	1.140,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 94055	4.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1218	700,06	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 24064	490,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
	202	VALOR REF.	NFE 1351	184.165,30	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1348	44.426,03	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1350	53.684,96	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1347	82.130,34	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1352	21.345,75	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1349	69.854,85	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1346	94.654,10	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	NFE 68	0,00	1.140,00
	202	VALOR REF.	NFE 94055	0,00	4.000,00
	202	VALOR REF.	NFE 1218	0,00	700,06
	202	VALOR REF.	PGTO LIDIANI	700,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO TECH MAIS PREMOLDADOS	1.140,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 24064	0,00	490,00
	202	VALOR REF.	PGTO VIBRA ENERGIA	3.776,37	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 94057	0,00	4.040,00
	202	VALOR REF.	PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES		
		CONSULTORIA		6.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO MARIA JOSENILDA SILVA DE		
		MACEDO		600,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 94056	0,00	4.040,00
	202	VALOR REF.	PGTO INSTALAÇÕES	1.610,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO PAULO CESAR GUERRA	750,00	0,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
	202	VALOR REF.	NFE 1352	0,00	21.345,75
Total a Transportar --->				24.261.820,26	23.752.657,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_y7Yqd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

										-13153920230621--
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito		Credito
						Total Transportado ---->		24.261.820,26		23.752.657,03
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS								
				202	VALOR REF.	NFE 1349		0,00		69.854,85
				202	VALOR REF.	NFE 1346		0,00		94.654,10
				202	VALOR REF.	NFE 1351		0,00		184.165,30
				202	VALOR REF.	NFE 1348		0,00		44.426,03
				202	VALOR REF.	NFE 1350		0,00		53.684,96
				202	VALOR REF.	NFE 1347		0,00		82.130,34
11302-6	4.2.1.2.003	IRF								
				202	VALOR REF.	PGTO IRF		1.183,44		0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
				202	VALOR REF.	PGTO COMERCIAL COTEGY		500,00		0,00
				202	VALOR REF.	PGTO PEÇAS PESADAS		4.200,00		0,00
				202	VALOR REF.	PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		480,00		0,00
				202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO DUDA		1.600,00		0,00
				202	VALOR REF.	PGTO POSTO AVENIDA		1.500,00		0,00
				202	VALOR REF.	PGTO JOSE GIOVANI		4.500,00		0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ								
				202	VALOR REF.	PGTO RST RENTMAQ		3.700,00		0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS								
				202	VALOR REF.	PGTO LOCALIZA RENTCAR		2.088,91		0,00
** Total do dia 18 de NOVEMBRO								599.000,11		599.000,11
						Total a Transportar --->		24.281.572,61		24.281.572,61
**										19 de Novembro de 2023
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5								
				202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO DUDA		0,00		1.495,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO								
				202	VALOR REF.	NFE 4755		487,28		0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS								
				202	VALOR REF.	NFE 4755		0,00		487,28
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
				202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO DUDA		1.495,00		0,00
** Total do dia 19 de NOVEMBRO								1.982,28		1.982,28
						Total a Transportar --->		24.283.554,89		24.283.554,89
**										20 de Novembro de 2023
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5								
				202	VALOR REF.	PGTO TRON CONTROLE ELETRONICO		0,00		5.063,54
				202	VALOR REF.	PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS		0,00		2.928,70
				202	VALOR REF.	PGTO PLASN OG IND		0,00		2.645,67
				202	VALOR REF.	PGTO FRANKLIN ELECTRIC		0,00		8.248,27
				202	VALOR REF.	PGTO LABORATORIOS FENIX		0,00		2.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS								
				202	VALOR REF.	PGTO PLASN OG IND		2.645,67		0,00
						Total a Transportar --->		24.286.200,56		24.304.441,07

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			24.286.200,56	24.304.441,07
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	8.248,27	0,00
	202	VALOR REF. PGTO TRON CONTROLE ELETRONICO	5.063,54	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	2.928,70	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PGTO LABORATORIOS FENIX	2.000,00	0,00
** Total do dia 20 de NOVEMBRO ----->>			20.886,18	20.886,18
Total a Transportar --->			24.304.441,07	24.304.441,07
** -----			21 de Novembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	519,88
	202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA FIDELIS	0,00	1.287,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO MOURA	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	0,00	3.169,25
	202	VALOR REF. PGTO MACFEL	0,00	6.024,00
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES DE CARVALHO	0,00	1.045,00
	202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.117,50
	202	VALOR REF. PGTO VENEZA DIESEL LTDA	0,00	1.076,67
	202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON ALVES	0,00	973,50
	202	VALOR REF. PGTO FIDC DELCRED NP	0,00	14.991,67
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	0,00	1.634,50
	202	VALOR REF. PGTO ARTE PEDRAS LTDA	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	12.011,65
	202	VALOR REF. PGTO PEFURATRIZ DTH	0,00	3.651,71
	202	VALOR REF. PGTO JULIO CESAR AVELINO	0,00	973,50
	202	VALOR REF. PGTO MP LUB C E REPRESENTAÇÕES	0,00	546,90
	202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN OLIVEIRA BATISTA	0,00	2.500,00
	202	VALOR REF. PGTO MP LUB	0,00	3.169,25
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	11.500,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO DUDA	0,00	2.352,50
	202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUE SLIMA	0,00	954,00
	202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	0,00	708,17
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS DE CARVALHO	0,00	1.287,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 726	1.376,24	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1345	5.204,68	0,00
	202	VALOR REF. NFE 165	95,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 20	1.775,08	0,00
	202	VALOR REF. NFE 727	4.650,14	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO FIDC DELCRED NP	14.991,67	0,00
Total a Transportar --->			24.332.533,88	24.379.934,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8Itnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				24.332.533,88	24.379.934,72
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO ARTE PEDRAS LTDA	2.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 20	0,00	1.775,08
		202	VALOR REF. NFE 727	0,00	4.650,14
		202	VALOR REF. PGTO PEFURATRIZ DTH	3.651,71	0,00
		202	VALOR REF. NFE 726	0,00	1.376,24
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUE SLIMA	954,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	708,17	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1345	0,00	5.204,68
		202	VALOR REF. PGTO MACFEL	6.024,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 165	0,00	95,00
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.117,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO VENEZA DIESEL LTDA	1.076,67	0,00
00549-5	2.4.2.3.001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	12.011,65	0,00
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	1.634,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JULIO CESAR AVELINO	973,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN OLIVEIRA BATISTA	2.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS DE CARVALHO	1.287,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA FIDELIS	1.287,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES DE CARVALHO	1.045,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON ALVES	973,50	0,00
00323-9	4.2.1.3.006		MATERIAL DE ESCRITORIO		
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	519,88	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB C E REPRESENTAÇÕES	546,90	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB	3.169,25	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO DUDA	2.352,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO MOURA	2.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	3.169,25	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	11.500,00	0,00
** Total do dia 21 de NOVEMBRO ----->				88.594,79	88.594,79
Total a Transportar --->				24.393.035,86	24.393.035,86
** ----- 22 de Novembro de 202					
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO POSTO CRUZEIRO	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO retifica	0,00	1.635,48
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO VALE LTDA	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO LEANDRO E CIA LTDA	0,00	4.512,11
Total a Transportar --->				24.393.035,86	24.400.183,45

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo ----- Conta Contabil ----- CCus ----- H I S T O R I C O ----- Debito Credito

-----

Total Transportado ----&gt; 24.393.035,86 24.400.183,45

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	0,00	3.276,84
202 VALOR REF. PGTO TRINDADE	0,00	325,00
202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	0,00	1.102,10
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA E CIA	0,00	829,90
202 VALOR REF. PGTO FABIANA ALVES DA HORA MAIA	0,00	2.000,00
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	2.500,72
202 VALOR REF. PGTO VALE RIO TRANSPORTE	0,00	757,72
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO DUDA	0,00	1.000,00

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 4139	500,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 45906	829,90	0,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. NFE 4139	0,00	500,00
202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	3.276,84	0,00
202 VALOR REF. PGTO MANGO FLEX	1.102,10	0,00
202 VALOR REF. NFE 45906	0,00	829,90
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA E CIA	829,90	0,00
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	2.500,72	0,00

00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO

202 VALOR REF. PGTO TRINDADE	325,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO retifica	1.635,48	0,00

00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS

202 VALOR REF. PGTO VALE RIO TRANSPORTE	757,72	0,00
---	--------	------

00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO DUDA	1.000,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO POSTO CRUZEIRO	500,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO VALE LTDA	500,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO LEANDRO E CIA LTDA	4.512,11	0,00

00550-9 4.2.1.3.039 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL

202 VALOR REF. PGTO FABIANA ALVES DA HORA MAIA	2.000,00	0,00
--	----------	------

\*\* Total do dia 22 de NOVEMBRO -----&gt; 20.269,77 20.269,77

Total a Transportar ---&gt; 24.413.305,63 24.413.305,63

\*\* ----- 23 de Novembro de 2022

00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5

202 VALOR REF. PGTO PLASTIND	0,00	18.504,00
202 VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	971,34
202 VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	0,00	3.000,00
202 VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES	0,00	4.000,00
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	0,00	3.286,66
202 VALOR REF. PGTO CHICAGO PNEUMATIC	0,00	45.667,90
202 VALOR REF. PGTO JOSE LUIZ PEREIRA	0,00	700,00
202 VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE HENRIQUE	0,00	1.170,00
202 VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	275,00

Total a Transportar ---&gt; 24.413.305,63 24.490.880,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			24.413.305,63	24.490.880,53
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO POSTEL INDUSTRIA	0,00	9.250,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 386746	2.564,20	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4761	581,14	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PGTO MIRANTE CONSTRUÇÕES	4.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ	3.286,66	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CHICAGO PNEUMATIC	45.667,90	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE LUIZ PEREIRA	700,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE HENRIQUE	1.170,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTEL INDUSTRIA	9.250,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO PLASTIND	18.504,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 386746	0,00	2.564,20
	202	VALOR REF. NFE 4761	0,00	581,14
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	971,34	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	3.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	275,00	0,00
** Total do dia 23 de NOVEMBRO ----->>			89.970,24	89.970,24
Total a Transportar --->			24.503.275,87	24.503.275,87
** -----			24 de Novembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO VISAO MULTIMERCADO	0,00	17.876,24
	202	VALOR REF. PGTO C LEANDRO E CIA LTDA	0,00	4.180,12
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 891	9.250,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 16074	180,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 16074	0,00	180,00
	202	VALOR REF. PGTO C LEANDRO E CIA LTDA	4.180,12	0,00
	202	VALOR REF. PGTO VISAO MULTIMERCADO	17.876,24	0,00
	202	VALOR REF. NFE 891	0,00	9.250,00
** Total do dia 24 de NOVEMBRO ----->>			31.486,36	31.486,36
Total a Transportar --->			24.534.762,23	24.534.762,23
** -----			25 de Novembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO POSTO JUAZEIRO	0,00	1.286,00
	202	VALOR REF. PGTO PAULA PATRIELLE ARAUJO LIMA	0,00	1.068,00
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	3.626,34
	202	VALOR REF. PGTO MANOEL FELIX	0,00	1.551,00
Total a Transportar --->			24.534.762,23	24.542.293,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----					
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				24.534.762,23	24.542.293,57
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
	202 VALOR	REF.	PGTO JOSIVALDO MARTINS DE CARVALHO	0,00	3.500,00
	202 VALOR	REF.	PGTO SALTIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	0,00	500,00
	202 VALOR	REF.	PGTO AUTO POSTO DUDA	0,00	2.000,00
	202 VALOR	REF.	PGTO SEGSAT TECNOLOGIA	0,00	952,32
	202 VALOR	REF.	PGTO RST RENTMAQ	0,00	6.000,00
	202 VALOR	REF.	PGTO ITALLO KAYKE	0,00	900,00
	202 VALOR	REF.	PGTO MAGDA MARIA DE ARAUJO SILVA	0,00	2.800,00
	202 VALOR	REF.	PGTO POSTO TREVO	0,00	500,00
	202 VALOR	REF.	PGTO paulo gerardo	0,00	12.500,00
	202 VALOR	REF.	PGTO VIBRA ENERGIA	0,00	2.124,21
	202 VALOR	REF.	PGTO NATANAEL GOMES	0,00	1.570,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
	202 VALOR	REF.	NFE 1395	3.629,10	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202 VALOR	REF.	PGTO MANOEL FELIX	1.551,00	0,00
	202 VALOR	REF.	PGTO SEGSAT TECNOLOGIA	952,32	0,00
	202 VALOR	REF.	PGTO MAGDA MARIA DE ARAUJO SILVA	2.800,00	0,00
	202 VALOR	REF.	NFE 1395	0,00	3.629,10
	202 VALOR	REF.	PGTO PAULA PATRIELLE ARAUJO LIMA	1.068,00	0,00
	202 VALOR	REF.	PGTO RST RENTMAQ	3.626,34	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO					
	202 VALOR	REF.	PGTO paulo gerardo	12.500,00	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS					
	202 VALOR	REF.	PGTO NATANAEL GOMES	1.570,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	202 VALOR	REF.	PGTO SALTIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL	500,00	0,00
	202 VALOR	REF.	PGTO AUTO POSTO DUDA	2.000,00	0,00
	202 VALOR	REF.	PGTO POSTO TREVO	500,00	0,00
	202 VALOR	REF.	PGTO VIBRA ENERGIA	2.124,21	0,00
	202 VALOR	REF.	PGTO POSTO JUAZEIRO	1.286,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
	202 VALOR	REF.	PGTO JOSIVALDO MARTINS DE CARVALHO	3.500,00	0,00
	202 VALOR	REF.	PGTO RST RENTMAQ	6.000,00	0,00
	202 VALOR	REF.	PGTO ITALLO KAYKE	900,00	0,00
** Total do dia 25 de NOVEMBRO ----->				44.506,97	44.506,97
Total a Transportar --->				24.579.269,20	24.579.269,20
** ----- 26 de Novembro de 2022					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
	202 VALOR	REF.	PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	0,00	250,00
Total a Transportar --->				24.579.269,20	24.579.519,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItnrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				24.579.269,20	24.579.519,20
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO CONSTRUSALES	0,00	221,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	0,00	4.236,60
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO DUDA	0,00	2.300,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 4743	389,82	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO CONSTRUSALES	221,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4743	0,00	389,82
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	4.236,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO DUDA	2.300,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	250,00	0,00
** Total do dia 26 de NOVENBRO ----->>				7.397,42	7.397,42
Total a Transportar --->				24.586.666,62	24.586.666,62
** -----				28 de Novembro de 2020	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.586,05
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.557,68
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	139,24
		202	VALOR REF. PGTO LUBRACO COMERCIAL	0,00	2.641,77
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA	0,00	2.850,67
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB	0,00	428,97
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	139,24
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO MANOEL FELIX	0,00	1.136,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.651,71
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	139,24
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	6.000,00
		202	VALOR REF. PGTO VENEZA DIESEL	0,00	1.498,00
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	139,24
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AVANTE	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO da fonte renovadora de pneus	0,00	488,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.747,89
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA	0,00	450,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	5.127,99
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	111,40
		202	VALOR REF. PGTO CM PRODUTOS	0,00	127,98
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	111,40
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ABELANA	0,00	2.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 1428	799,00	0,00
Total a Transportar --->				24.587.465,62	24.625.531,53

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			24.587.465,62	24.625.531,53
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	NFE 1428	0,00	799,00
	202 VALOR REF.	PGTO CM PRODUTOS	127,98	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	3.586,05	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES LIMA	2.850,67	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				
	202 VALOR REF.	PGTO PAULO GERARDO	6.000,00	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF.	PGTO da fonte renovadora de pneus	488,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO DA FONTE RENOVADORA	450,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF.	PGTO MP LUB	428,97	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO MANOEL FELIX	1.136,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	3.651,71	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO VENEZA DIESEL	1.498,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO AVANTE	500,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	3.747,89	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	5.127,99	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO ABELANA	2.000,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO PERFURATRIZ DTH	3.557,68	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO LUBRACO COMERCIAL	2.641,77	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202 VALOR REF.	PGTO DAJE	139,24	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO DAJE	139,24	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO DAJE	139,24	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO DAJE	111,40	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO DAJE	111,40	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO DAJE	139,24	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO DAJE	97,48	0,00
** Total do dia 28 de NOVEMBRO ----->			39.663,91	39.663,91
Total a Transportar --->			24.626.330,53	24.626.330,53
** ----- 29 de Novembro de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF.	PGTO PROGRESSO	0,00	125,12
	202 VALOR REF.	PGTO AUTO PEÇAS GUAX	0,00	1.950,00
	202 VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS	0,00	78,60
	202 VALOR REF.	PGTO RONIVALDO S MEDEIROS	0,00	700,00
	202 VALOR REF.	PGTO FRANKLIN ELECTRIC	0,00	2.650,08
	202 VALOR REF.	PGTO EMAR IND	0,00	19.850,00
	202 VALOR REF.	PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	0,00	3.957,00
	202 VALOR REF.	PGTO RETIFICA IRMAOS	0,00	181,20
Total a Transportar --->			24.626.330,53	24.655.822,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				24.626.330,53	24.655.822,53
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 3222	1.950,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 13329	2.000,01	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 13329	0,00	2.000,01
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	2.650,08	0,00
		202	VALOR REF. PGTO EMAR IND	19.850,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 3222	0,00	1.950,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS GUAX	1.950,00	0,00
00332-8	4.2.1.3.015		FRETES E CARRETOS		
		202	VALOR REF. PGTO PROGRESSO	125,12	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO RONIVALDO S MEDEIROS	700,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	3.957,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	78,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA IRMAOS	181,20	0,00
** Total do dia 29 de NOVEMBRO ----->>				33.442,01	33.442,01
Total a Transportar --->				24.659.772,54	24.659.772,54
** -----				30 de Novembro de 202	
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	481,48
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	617,46
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	2.114,07
		202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN OLIVIERA	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	0,00	5.093,67
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	0,00	2.765,68
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	0,00	1.045,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOSE	0,00	4.455,90
		202	VALOR REF. PGTO EMPRESA GONTIJO	0,00	113,98
		202	VALOR REF. PGTO AILTOBN	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA	0,00	536,25
		202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	307,65
		202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON	0,00	405,62
		202	VALOR REF. PGTO JULIO CESA AVELINO	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PGTO VLADMIR	0,00	2.639,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	1.640,00
		202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	6.000,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00	475,00
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	3.500,00
		202	VALOR REF. PGTO eick alexandre	0,00	973,50
Total a Transportar --->				24.659.772,54	24.699.936,84

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			24.659.772,54	24.699.936,80
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	0,00	3.294,15
	202	VALOR REF. PGTO DARF	0,00	500,49
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	1.287,00
	202	VALOR REF. PGTO C LEANDRO	0,00	4.560,00
	202	VALOR REF. PGTO RIVALDO DA SILVA PEREIRA	0,00	130,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON	0,00	2.137,00
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	0,00	1.634,50
11321-2	1.1.1.3.001	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		
	202	VALOR REF. APLICACAO	254.158,91	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 1248187	1.136,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 12077449	1.756,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 15889	1.396,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1248156	1.551,40	0,00
	202	VALOR REF. APLICACAO	0,00	254.158,91
	202	VALOR REF. NFE 11657	2.639,10	0,00
	202	VALOR REF. NFE 67401	9.100,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 11657	0,00	2.639,10
	202	VALOR REF. NFE 67401	0,00	9.100,00
	202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	475,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1248187	0,00	1.136,00
	202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	3.294,15	0,00
	202	VALOR REF. NFE 12077449	0,00	1.756,00
	202	VALOR REF. NFE 15889	0,00	1.396,00
	202	VALOR REF. NFE 1248156	0,00	1.551,40
	202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	5.093,67	0,00
	202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	2.765,68	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	3.500,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS		
	202	VALOR REF. PGTO AILTOBN	2.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	1.640,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	1.287,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON	2.137,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL GOMES	1.045,00	0,00
00310-7	4.2.1.1.005	13º SALARIO		
	202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA	536,25	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON	405,62	0,00
	202	VALOR REF. PGTO eick alexandre	973,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON CESAR	1.634,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	1.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN OLIVIERA	2.000,00	0,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS		
	202	VALOR REF. PGTO EMPRESA GONTIJO	113,98	0,00
Total a Transportar --->			24.961.411,30	24.985.217,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			24.961.411,30	24.985.217,35
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PGTO C LEANDRO		4.560,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO RIVALDO DA SILVA PEREIRA		130,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOSE		4.455,90	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
	202 VALOR REF. PGTO JULIO CESA AVELINO		2.000,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO VLADMIR		2.639,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ		6.000,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202 VALOR REF. PGTO DARF		307,65	0,00
	202 VALOR REF. PGTO DARF		617,46	0,00
	202 VALOR REF. PGTO DARF		500,49	0,00
	202 VALOR REF. PGTO DARF		2.114,07	0,00
	202 VALOR REF. PGTO DARF		481,48	0,00
** Total do dia 30 de NOVEMBRO ----->			325.444,81	325.444,81
Total a Transportar --->			24.985.217,35	24.985.217,35
** ----- 01 de Dezembro de 2022				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PGTO EBAAR BOMBAS		0,00	2.859,00
	202 VALOR REF. PGTO francisco chagas arrasi		0,00	2.000,00
	202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV		0,00	385,06
	202 VALOR REF. PGTO VFS SISTEMAS		0,00	398,00
	202 VALOR REF. PGTO LHB COM SERV		0,00	448,00
	202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	2.224,08
	202 VALOR REF. PGTO POSTO GRAPEL		0,00	3.300,00
	202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA		0,00	291,50
	202 VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO		0,00	428,97
	202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO		0,00	7.000,00
	202 VALOR REF. PGTO VITORIA ROLAMENTOS		0,00	620,00
	202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA		0,00	366,00
	202 VALOR REF. PGTO PF COMERCIO		0,00	320,00
	202 VALOR REF. PGTO ASPEBRAS		0,00	2.988,37
	202 VALOR REF. PGTO POSTO ABELANA LTDA		0,00	1.967,21
	202 VALOR REF.		0,00	546,90
	202 VALOR REF. PGTO TANARA COMERC DE LUB		0,00	280,50
	202 VALOR REF. PGTO RETIFICA		0,00	199,16
	202 VALOR REF. PGTO CELPE		0,00	354,08
	202 VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS		0,00	2.117,80
	202 VALOR REF. PGTO MANGOFLEX		0,00	703,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 4788		383,23	0,00
	202 VALOR REF. NFE 13347		1.967,21	0,00
	202 VALOR REF. NFE 4787		1.027,20	0,00
Total a Transportar --->			24.988.594,99	25.015.014,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				24.988.594,99	25.015.014,98
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 16218	1.136,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO VITORIA ROLAMENTOS	620,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA	366,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 16218	0,00	1.136,00
		202	VALOR REF. PGTO ASPEBRAS	2.988,37	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4788	0,00	383,23
		202	VALOR REF.	546,90	0,00
		202	VALOR REF. NFE 13347	0,00	1.967,21
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	2.117,80	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MANGOFLEX	703,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO EBAAR BOMBAS	2.859,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4787	0,00	1.027,20
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	448,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.224,08	0,00
00549-5	2.4.2.3.001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	7.000,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMAS	398,00	0,00
00321-2	4.2.1.3.004		ENERGIA ELETRICA		
		202	VALOR REF. PGTO CELPE	354,08	0,00
00323-9	4.2.1.3.006		MATERIAL DE ESCRITORIO		
		202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	291,50	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PGTO PF COMERCIO	320,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	199,16	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	428,97	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ABELANA LTDA	1.967,21	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TANARA COMERC DE LUB	280,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO francisco chagas arrasi	2.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LHB COM SERV	385,06	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GRAPEL	3.300,00	0,00
** Total do dia 01 de DEZEMBRO ----->				34.311,27	34.311,27
Total a Transportar --->				25.019.528,62	25.019.528,62
** ----- 02 de Dezembro de 202					
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO FERNANDO DE SOUZA RIBEIRO	0,00	8.861,78
		202	VALOR REF. PGTO PRIMUS SECURITIZADORA	0,00	14.033,33
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	0,00	74,30
		202	VALOR REF. PGTO PRECON PREMOLDADOS	0,00	7.360,00
		202	VALOR REF. PGTO C LEANDRO	0,00	4.498,21
Total a Transportar --->				25.019.528,62	25.054.356,24



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				25.019.528,62	25.054.356,24
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	1.894,67
		202	VALOR REF. PGTO LAJE FORTE	0,00	630,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 409	117,99	0,00
		202	VALOR REF. NFE 98985	7.314,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7753	5.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 409	512,01	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO PRECON PREMOLDADOS	7.360,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 409	0,00	117,99
		202	VALOR REF. NFE 98985	0,00	7.314,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	1.894,67	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7753	0,00	5.000,00
		202	VALOR REF. PGTO LAJE FORTE	630,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERNANDO DE SOUZA RIBEIRO	8.861,78	0,00
		202	VALOR REF. NFE 409	0,00	512,01
		202	VALOR REF. PGTO PRIMUS SECURITIZADORA	14.033,33	0,00
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO			
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	74,30	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO C LEANDRO	4.498,21	0,00
** Total do dia 02 de DEZEMBRO ----->>				50.296,29	50.296,29
Total a Transportar --->				25.069.824,91	25.069.824,91
** ----- 04 de Dezembro de 202					
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	0,00	1.380,00
		202	VALOR REF. PGTO c leandro	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	0,00	690,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	690,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	1.380,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO c leandro	200,00	0,00
** Total do dia 04 de DEZEMBRO ----->>				2.270,00	2.270,00
Total a Transportar --->				25.072.094,91	25.072.094,91
** ----- 05 de Dezembro de 202					
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO FERNANDO DE SOUZA	0,00	2.315,00
		202	VALOR REF. PGTO BRADESCO	0,00	5.141,65
		202	VALOR REF. PGTO PLASN OG IND	0,00	1.964,35
		202	VALOR REF. PGTO PF COMERCIO P S P	0,00	1.000,00
Total a Transportar --->				25.072.094,91	25.082.515,91

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				25.072.094,91	25.082.515,91
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	0,00	3.169,25
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GRAPEL	0,00	3.182,10
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.046,18
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.046,18	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FERNANDO DE SOUZA	2.315,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	1.964,35	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO PF COMERCIO P S P	1.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO MP LUB COMERCIO	3.169,25	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GRAPEL	3.182,10	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO BRADESCO	5.141,65	0,00
** Total do dia 05 de DEZEMBRO ----->>				169.818,53	169.818,53
Total a Transportar --->				25.241.913,44	25.241.913,44
** -----				06 de Dezembro de 2020	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	0,00	1.380,00
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	12.000,00
		202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA LTDA	0,00	4.250,00
		202	VALOR REF. PGTO DIESEL CEHAB	0,00	3.760,61
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GRAPEL	0,00	3.100,00
		202	VALOR REF. PGTO ADESIVO	0,00	900,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 6144	382,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 6143	1.710,68	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH HAMMERS		
			TOOLS LTDA	6.531,84	0,00
		202	VALOR REF. NFE 43591	6.531,84	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH HAMMERS		
			TOOLS LTDA	0,00	6.531,84
		202	VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES LIMA LTDA	4.250,00	0,00
Total a Transportar --->				25.561.320,30	25.573.835,89

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			25.561.320,30	25.573.835,89
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 43591	0,00	6.531,84
	202	VALOR REF. NFE 6144	0,00	382,50
	202	VALOR REF. NFE 6143	0,00	1.710,68
	202	VALOR REF. PGTO FRANCISCO DAS CHAGAS	1.380,00	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
	202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	12.000,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PGTO DIESEL CEHAB	3.760,61	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO GRAPEL	3.100,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS		
	202	VALOR REF. PGTO ADESIVO	900,00	0,00
** Total do dia 06 de DEZEMBRO ----->>			340.547,47	340.547,47
Total a Transportar --->			25.582.460,91	25.582.460,91
** ----- 07 de Dezembro de 2022				
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	0,00	1.050,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON DA SILVA	0,00	816,45
	202	VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	0,00	1.276,34
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	0,00	1.242,87
	202	VALOR REF. PGTO CAPITAL ANNEX	0,00	4.230,00
	202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	0,00	3.027,64
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	0,00	1.050,00
	202	VALOR REF. PGTO FGTS	0,00	1.984,52
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	0,00	584,00
	202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA FIDELIS	0,00	1.069,13
	202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC	0,00	971,33
	202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	1.032,23
	202	VALOR REF. PGTO POSTO GUARANA	0,00	500,00
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	12.000,00
	202	VALOR REF. PGTO CAPITAL ANNEX	0,00	18.711,60
	202	VALOR REF. PGTO TECNOMAQUINAS	0,00	1.800,00
	202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE	0,00	816,45
	202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	0,00	380,00
	202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF. PGTO diesel	0,00	3.890,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	150.000,00	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 7682	244,86	0,00
	202	VALOR REF. NFE 135641	6.659,63	0,00
	202	VALOR REF. NFE 73	7.360,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.000,00
Total a Transportar --->			25.746.725,40	25.790.893,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8Itmr1evmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				25.746.725,40	25.790.893,47
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 135641	0,00	6.659,63
		202	VALOR REF. NFE 73	0,00	7.360,00
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC	971,33	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CAPITAL ANNEX	18.711,60	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TECNOMASQUINAS	1.800,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CR EQUIPAMENTOS	380,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO TECNOMASQUINAS	1.276,34	0,00
		202	VALOR REF. PGTO CAPITAL ANNEX	4.230,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7682	0,00	244,86
		202	VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTH	3.027,64	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS					
		202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA FIDELIS	1.069,13	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE	816,45	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON DA SILVA	816,45	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	1.242,87	0,00
00310-7 4.2.1.1.005 13º SALARIO					
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	584,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	1.032,23	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN	2.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	1.050,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	1.050,00	0,00
00476-6 4.2.1.1.011 FGTS					
		202	VALOR REF. PGTO FGTS	1.984,52	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GUARANA	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO diesel	3.890,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	12.000,00	0,00
** Total do dia 07 de DEZEMBRO ----->>				222.697,05	222.697,05
Total a Transportar --->				25.805.157,96	25.805.157,96
** ----- 08 de Dezembro de 202					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO PRISCILLA MADEREIRA	0,00	395,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGAO	0,00	3.015,00
		202	VALOR REF. PGTO Posto grapel	0,00	1.901,10
		202	VALOR REF. PGTO LEANDRO RAMOS SOARES	0,00	130,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 210737	6.729,08	0,00
		202	VALOR REF. NFE 210746	271,19	0,00
		202	VALOR REF. NFE 210737	2.038,71	0,00
		202	VALOR REF. NFE 512	395,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 210746	61,88	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 210737	0,00	6.729,08
Total a Transportar --->				25.814.653,82	25.817.328,14

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				25.814.653,82	25.817.328,14
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 210746	0,00	271,19
		202	VALOR REF. NFE 210737	0,00	2.038,71
		202	VALOR REF. PGTO PRISCILLA MADEREIRA	395,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 512	0,00	395,00
		202	VALOR REF. NFE 210746	0,00	61,88
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGAO	3.015,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO Posto grapel	1.901,10	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO LEANDRO RAMOS SOARES	130,00	0,00
** Total do dia 08 de DEZEMBRO ----->>				14.936,96	14.936,96
Total a Transportar --->				25.820.094,92	25.820.094,92
** ----- 09 de Dezembro de 202					
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGÃO	0,00	2.998,95
		202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS GUAX	0,00	700,00
		202	VALOR REF. PGTO Posto grapel	0,00	3.700,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGÃO	0,00	2.924,00
		202	VALOR REF. PGTO LAJE FORTE	0,00	811,72
		202	VALOR REF. PGTO LAJE FORTE	0,00	403,66
		202	VALOR REF. PGTO JOAQUIM DE SOUZA BASTOS	0,00	3.018,00
		202	VALOR REF. PGTO hc combustiveis	0,00	800,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 513	760,01	0,00
		202	VALOR REF. NFE 94388	5.558,60	0,00
		202	VALOR REF. NFE 217817	285,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 217817	0,00	285,00
		202	VALOR REF. PGTO LAJE FORTE	811,72	0,00
		202	VALOR REF. PGTO LAJE FORTE	403,66	0,00
		202	VALOR REF. NFE 513	0,00	760,01
		202	VALOR REF. NFE 94388	0,00	5.558,60
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202	VALOR REF. PGTO AUTO PEÇAS GUAX	700,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGÃO	2.924,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAQUIM DE SOUZA BASTOS	3.018,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO hc combustiveis	800,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGÃO	2.998,95	0,00
		202	VALOR REF. PGTO Posto grapel	3.700,00	0,00
** Total do dia 09 de DEZEMBRO ----->>				21.959,94	21.959,94
Total a Transportar --->				25.842.054,86	25.842.054,86

## D I A R I O   G E R A L

--13153920230621--



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl\_Y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				25.842.054,86	25.842.054,86
** -----				10 de Dezembro de 2022	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 414	211,26	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4805	498,31	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1170	390,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 414	600,46	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4804	648,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1170	383,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 1170	0,00	383,00
		202	VALOR REF. NFE 414	0,00	211,26
		202	VALOR REF. NFE 4805	0,00	498,31
		202	VALOR REF. NFE 1170	0,00	390,00
		202	VALOR REF. NFE 414	0,00	600,46
		202	VALOR REF. NFE 4804	0,00	648,00
** Total do dia 10 de DEZEMBRO ----->>				2.731,03	2.731,03
Total a Transportar --->				25.844.785,89	25.844.785,89
** -----				12 de Dezembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGÃO	0,00	475,14
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.408,75
		202	VALOR REF. PGTO MACFEL	0,00	3.399,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGÃO	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL	0,00	2.666,66
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO JURITY	0,00	1.600,00
		202	VALOR REF. PGTO bradesco seguros	0,00	5.062,04
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA	0,00	1.100,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 415	58,01	0,00
		202	VALOR REF. NFE 743	399,04	0,00
		202	VALOR REF. NFE 18062	700,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 415	345,65	0,00
		202	VALOR REF. NFE 742	3.000,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 415	345,65	0,00
		202	VALOR REF. NFE 4809	293,88	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. NFE 1355	148.475,78	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1363	22.907,08	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1360	66.220,40	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1368	30.776,62	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1357	71.518,91	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1365	14.677,07	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1354	285.665,49	0,00
Total a Transportar --->				26.490.169,47	25.860.697,48

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			26.490.169,47	25.860.697,48
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER				
	202 VALOR REF. NFE 1362		88.418,48	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1359		42.165,92	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1367		22.454,93	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1356		109.980,76	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1364		37.469,35	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1361		64.511,02	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1369		7.973,47	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1358		107.646,10	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1366		23.049,93	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 742		0,00	3.000,00
	202 VALOR REF. NFE 415		0,00	345,65
	202 VALOR REF. PGTO MAXX DIESEL		2.666,66	0,00
	202 VALOR REF. NFE 4809		0,00	293,88
	202 VALOR REF. NFE 415		0,00	58,01
	202 VALOR REF. NFE 743		0,00	399,04
	202 VALOR REF. NFE 18062		0,00	700,00
	202 VALOR REF. NFE 415		0,00	345,65
	202 VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.408,75	0,00
	202 VALOR REF. PGTO MACFEL		3.399,00	0,00
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS				
	202 VALOR REF. NFE 1361		0,00	64.511,02
	202 VALOR REF. NFE 1369		0,00	7.973,47
	202 VALOR REF. NFE 1358		0,00	107.646,10
	202 VALOR REF. NFE 1366		0,00	23.049,93
	202 VALOR REF. NFE 1355		0,00	148.475,78
	202 VALOR REF. NFE 1363		0,00	22.907,08
	202 VALOR REF. NFE 1360		0,00	66.220,40
	202 VALOR REF. NFE 1368		0,00	30.776,62
	202 VALOR REF. NFE 1357		0,00	71.518,91
	202 VALOR REF. NFE 1365		0,00	14.677,07
	202 VALOR REF. NFE 1354		0,00	285.665,49
	202 VALOR REF. NFE 1362		0,00	88.418,48
	202 VALOR REF. NFE 1359		0,00	42.165,92
	202 VALOR REF. NFE 1367		0,00	22.454,93
	202 VALOR REF. NFE 1356		0,00	109.980,76
	202 VALOR REF. NFE 1364		0,00	37.469,35
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS				
	202 VALOR REF. PGTO bradesco seguros		5.062,04	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA		1.100,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGÃO		200,00	0,00
	202 VALOR REF. PGTO AUTO POSTO JURITY		1.600,00	0,00
Total a Transportar --->			27.009.275,88	27.009.751,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1\_y7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				27.009.275,88	27.009.751,02
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGÃO	475,14	0,00
** Total do dia 12 de DEZEMBRO ----->>				1.164.965,13	1.164.965,13
Total a Transportar --->				27.009.751,02	27.009.751,02
** -----				13 de Dezembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO JOAQUIM DE SOUZA BASTOS	0,00	3.017,15
		202	VALOR REF. PGTO VECTOR NP	0,00	7.619,50
		202	VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	0,00	500,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO INCONFIDIÊNCIA LTDA	0,00	500,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 7381	193,26	0,00
		202	VALOR REF. NFE 135719	3.097,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 7381	346,74	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. NFE 1371	97.174,36	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1370	468.114,43	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1372	22.923,44	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 7381	0,00	193,26
		202	VALOR REF. NFE 135719	0,00	3.097,50
		202	VALOR REF. NFE 7381	0,00	346,74
		202	VALOR REF. PGTO VECTOR NP	7.619,50	0,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
		202	VALOR REF. NFE 1371	0,00	97.174,36
		202	VALOR REF. NFE 1370	0,00	468.114,43
		202	VALOR REF. NFE 1372	0,00	22.923,44
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO INCONFIDIÊNCIA LTDA	500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAQUIM DE SOUZA BASTOS	3.017,15	0,00
** Total do dia 13 de DEZEMBRO ----->>				603.486,38	603.486,38
Total a Transportar --->				27.613.237,40	27.613.237,40
** -----				14 de Dezembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO	0,00	130,00
		202	VALOR REF. PGTO GERAMOTOS	0,00	400,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO MACEDO	0,00	1.230,00
		202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA	0,00	650,00
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	3.504,43
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOAO	0,00	1.000,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAQUIM DE SOUZA	0,00	4.390,00
Total a Transportar --->				27.613.237,40	27.624.541,88



## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCUs	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				27.613.237,40	27.624.541,83
00010-8	1.1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PGTO COMPESA	0,00	75,78
		202	VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	0,00	600,00
		202	VALOR REF. PGTO PLSNOG IND	0,00	2.707,37
		202	VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	0,00	3.880,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA	0,00	3.835,70
00042-6	1.1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 744	540,00	0,00
00018-3	1.1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. NFE 1379	19.951,44	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1387	3.823,01	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1395	8.135,66	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1376	10.319,94	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1384	9.860,98	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1392	7.001,76	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1373	20.410,40	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1381	9.764,56	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1389	3.621,68	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1397	3.460,61	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1378	9.649,82	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1386	7.162,83	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1394	3.426,77	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1375	12.041,04	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1383	10.319,94	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1391	3.386,51	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1380	9.975,72	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1388	4.225,68	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1396	3.621,68	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1377	9.649,82	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1385	29.486,52	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1393	3.500,88	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1374	10.893,64	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1382	23.182,48	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1390	3.386,51	0,00
		202	VALOR REF. NFE 1398	10.348,00	0,00
00497-9	2.1.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO DE MATERIAIS	3.504,43	0,00
		202	VALOR REF. NFE 744	0,00	540,00
		202	VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	600,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO PLSNOG IND	2.707,37	0,00
11314-0	3.1.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
		202	VALOR REF. NFE 1377	0,00	9.649,82
		202	VALOR REF. NFE 1385	0,00	29.486,52
		202	VALOR REF. NFE 1393	0,00	3.500,88
		202	VALOR REF. NFE 1374	0,00	10.893,64
		202	VALOR REF. NFE 1382	0,00	23.182,48
Total a Transportar --->				27.871.197,08	27.712.894,02

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			27.871.197,08	27.712.894,02
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS				
	202	VALOR REF. NFE 1390	0,00	3.386,51
	202	VALOR REF. NFE 1398	0,00	10.348,00
	202	VALOR REF. NFE 1379	0,00	19.951,44
	202	VALOR REF. NFE 1387	0,00	3.823,01
	202	VALOR REF. NFE 1395	0,00	8.135,66
	202	VALOR REF. NFE 1376	0,00	10.319,94
	202	VALOR REF. NFE 1384	0,00	9.860,98
	202	VALOR REF. NFE 1392	0,00	7.001,76
	202	VALOR REF. NFE 1373	0,00	20.410,40
	202	VALOR REF. NFE 1381	0,00	9.764,56
	202	VALOR REF. NFE 1389	0,00	3.621,68
	202	VALOR REF. NFE 1397	0,00	3.460,61
	202	VALOR REF. NFE 1378	0,00	9.649,82
	202	VALOR REF. NFE 1386	0,00	7.162,83
	202	VALOR REF. NFE 1394	0,00	3.426,77
	202	VALOR REF. NFE 1375	0,00	12.041,04
	202	VALOR REF. NFE 1383	0,00	10.319,94
	202	VALOR REF. NFE 1391	0,00	3.386,51
	202	VALOR REF. NFE 1380	0,00	9.975,72
	202	VALOR REF. NFE 1388	0,00	4.225,68
	202	VALOR REF. NFE 1396	0,00	3.621,68
00320-4 4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO				
	202	VALOR REF. PGTO COMPESA	75,78	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202	VALOR REF. PGTO GERAMOTOS	400,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA	650,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202	VALOR REF. PGTO POSTO SAO JOAO	1.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOAQUIM DE SOUZA	4.390,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO J DUARTE EMPREENDIMENTOS	3.880,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA	3.835,70	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO MACEDO	1.230,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
	202	VALOR REF. PGTO OBJETIVA NUCLEO	130,00	0,00
** Total do dia 14 de DEZEMBRO ----->			273.551,16	273.551,16
Total a Transportar --->			27.886.788,56	27.886.788,56
** -----			15 de Dezembro de 2022	
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202	VALOR REF. NFE 1388	1.628,88	0,00
	202	VALOR REF. NFE 4821	1.431,52	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1388	42,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202	VALOR REF. NFE 1388	0,00	1.628,88
Total a Transportar --->			27.889.890,96	27.888.417,44

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwjJb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				27.889.890,96	27.888.417,44
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 4821	0,00	1.431,52
		202	VALOR REF. NFE 1388	0,00	42,00
** Total do dia 15 de DEZEMBRO ----->>				3.102,40	3.102,40
Total a Transportar --->				27.889.890,96	27.889.890,96
** -----				16 de Dezembro de 2022	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	0,00	490,00
		202	VALOR REF. PGTO TESOIRO NACIONAL	0,00	207,34
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	0,00	5.204,02
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	4.000,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AUTO POSTO MACEDO	0,00	2.223,56
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO MACEDO	0,00	1.650,00
		202	VALOR REF. PGTO VALE RIO	0,00	139,53
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA	0,00	2.855,56
		202	VALOR REF. PGTO RUAN CARLOS	0,00	450,00
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	0,00	97,48
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA	0,00	1.365,48
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 4823	615,66	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. NFE 1400	205.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 4823	0,00	615,66
		202	VALOR REF. PGTO INEL COMERCIO	490,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	5.204,02	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	4.000,00	0,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
		202	VALOR REF. NFE 1400	0,00	205.000,00
00332-8	4.2.1.3.015	FRETES E CARRETOS			
		202	VALOR REF. PGTO VALE RIO	139,53	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PGTO POSTO AUTO POSTO MACEDO	2.223,56	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO MACEDO	1.650,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA	2.855,56	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA	1.365,48	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202	VALOR REF. PGTO RUAN CARLOS	450,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS			
		202	VALOR REF. PGTO TESOIRO NACIONAL	207,34	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
Total a Transportar --->				28.114.189,59	28.114.384,59

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				28.114.189,59	28.114.384,55
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DAJE	97,48	0,00
** Total do dia 16 de DEZEMBRO ----->>				224.493,59	224.493,59
Total a Transportar --->				28.114.384,55	28.114.384,55
** -----				17 de Dezembro de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO acesso	0,00	1.380,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGÃO	0,00	566,99
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA	0,00	1.014,44
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 4827	240,77	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 4827	0,00	240,77
		202	VALOR REF. PGTO acesso	1.380,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO POSTO GONZAGÃO	566,99	0,00
		202	VALOR REF. PGTO POSTO ASA BRANCA	1.014,44	0,00
** Total do dia 17 de DEZEMBRO ----->>				3.202,20	3.202,20
Total a Transportar --->				28.117.586,75	28.117.586,75
** -----				18 de Dezembro de 2022	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SERVIÇO	0,00	1.374,03
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO POSTO SERVIÇO	1.374,03	0,00
** Total do dia 18 de DEZEMBRO ----->>				1.374,03	1.374,03
Total a Transportar --->				28.118.960,78	28.118.960,78
** -----				19 de Dezembro de 2022	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2					
		202	VALOR REF. PGTO INSS	0,00	5.044,08
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
		202	VALOR REF. PGTO MACENA MATERIAL	0,00	1.691,35
		202	VALOR REF. PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	1.894,67
		202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON	0,00	494,87
		202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	0,00	1.635,49
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	480,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	0,00	2.650,09
		202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA	0,00	653,10
		202	VALOR REF. PGTO G5 BUSINESS	0,00	2.065,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE CARLOS MARTINS	0,00	1.302,00
Total a Transportar --->				28.118.960,78	28.136.871,43

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8Itmr1cvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

								13153920230621----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								28.118.960,78	28.136.871,43
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
				202	VALOR REF.	PGTO LOCALIZA RENT CAR		0,00	2.338,56
				202	VALOR REF.	PGTO JOAQUIM DE SOUZA		0,00	200,00
				202	VALOR REF.	PGTO FABIANA		0,00	2.000,00
				202	VALOR REF.	PGTO MACENA MATERIAL		0,00	1.117,50
				202	VALOR REF.	PGTO VIBRA ENERGIA		0,00	3.776,37
				202	VALOR REF.	PGTO JOSIVALDO		0,00	1.035,23
				202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES		0,00	954,00
				202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES LIMA		0,00	635,00
				202	VALOR REF.	PGTO VENEZA DIESEL		0,00	1.076,66
				202	VALOR REF.	PGTO RST RENTMAQ		0,00	5.270,00
				202	VALOR REF.	PGTO NATANAEL		0,00	1.044,00
				202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA		0,00	519,86
				202	VALOR REF.	PGTO SIDRASUL SISTEMAS		0,00	2.602,34
				202	VALOR REF.	PGTO RETIFICA		0,00	484,50
				202	VALOR REF.	PGTO MACENA MATERIAL		0,00	1.691,35
				202	VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS		0,00	1.110,00
				202	VALOR REF.	PGTO INEL COMERCIO		0,00	1.991,34
				202	VALOR REF.	PGTO ERICK ALEXANDRE		0,00	816,45
				202	VALOR REF.	PGTO RODOVAL		0,00	912,00
				202	VALOR REF.	PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES		0,00	865,00
				202	VALOR REF.	PGTO TILLBILL		0,00	68,72
				202	VALOR REF.	PGTO AUTO POSTO RAUL LINS		0,00	1.651,83
				202	VALOR REF.	PGTO CARRANCA AUTO ELETRICA		0,00	750,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
				202	VALOR REF.	NFE 4831		281,62	0,00
				202	VALOR REF.	NFE 195917		1.374,03	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF.	PGTO JOSE CARLOS MARTINS		1.302,00	0,00
				202	VALOR REF.	NFE 195917		0,00	1.374,03
				202	VALOR REF.	PGTO MACENA MATERIAL		1.117,50	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO VIBRA ENERGIA		3.776,37	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES		954,00	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES LIMA		635,00	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO SIDRASUL SISTEMAS		2.602,34	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO MACENA MATERIAL		1.691,35	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO INEL COMERCIO		1.991,34	0,00
				202	VALOR REF.	NFE 4831		0,00	281,62
				202	VALOR REF.	PGTO MACENA MATERIAL		1.691,35	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS		1.894,67	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO FRANKLIN ELECTRIC		2.650,09	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO G5 BUSINESS		2.065,00	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
				202	VALOR REF.	PGTO TILLBILL		68,72	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS									
				202	VALOR REF.	PGTO JOSIVALDO		1.035,23	0,00
Total a Transportar --->								28.144.091,39	28.171.437,79

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			28.144.091,39	28.171.437,79
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS	
	202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	1.044,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE	816,45	0,00
	202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON	494,87	0,00
00315-8	4.2.1.2.001		INSS	
	202	VALOR REF. PGTO INSS	5.044,08	0,00
00323-9	4.2.1.3.006		MATERIAL DE ESCRITORIO	
	202	VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	519,86	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO	
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	484,50	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RODOVAL	912,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	1.635,49	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
	202	VALOR REF. PGTO VENEZA DIESEL	1.076,66	0,00
	202	VALOR REF. PGTO BEZERRA AUTO PEÇAS	1.110,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	865,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AUTO POSTO RAUL LINS	1.651,83	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	480,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	
	202	VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	5.270,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO CARRANCA AUTO ELETRICA	750,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO LOCALIZA RENT CAR	2.338,56	0,00
00550-9	4.2.1.3.039		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	
	202	VALOR REF. PGTO FABIANA	2.000,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041		DESPESAS DIVERSAS	
	202	VALOR REF. PGTO JOAQUIM DE SOUZA	200,00	0,00
	202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA	653,10	0,00
** Total do dia 19 de DEZEMBRO ----->			52.477,01	52.477,01
Total a Transportar --->			28.171.437,79	28.171.437,79
** ----- 20 de Dezembro de 2022				
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2	
	202	VALOR REF. TRANSFERENCIA	0,00	6.230,00
	202	VALOR REF. PGTO IRF	0,00	1.183,44
11326-3	1.1.1.2.004		BANCO CAIXA ECONOMICA	
	202	VALOR REF. PGTO pf comercio	0,00	325,00
	202	VALOR REF. PGTO TRINDADE RENOVARORA DE PNEUS	0,00	325,00
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	0,00	78,60
	202	VALOR REF. PGTO VFS SISTEMAS	0,00	398,00
	202	VALOR REF. PGTO AGLEYSON	0,00	1.634,50
	202	VALOR REF. PGTO TRINDADE RENOVARORA DE PNEUS	0,00	325,00
	202	VALOR REF. PGTO RETIFICA	0,00	181,20
Total a Transportar --->			28.171.437,79	28.182.118,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
--------	----------------	------	-------------------	--------	---------

Total Transportado ---->				28.171.437,79	28.182.118,53
--------------------------	--	--	--	---------------	---------------

11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA

202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	0,00	568,00
202 VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE	0,00	180,00
202 VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	0,00	7.000,00
202 VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS	0,00	675,00
202 VALOR REF. TRANSFERENCIA	6.230,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	0,00	291,50

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 1937	390,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 11205	5.200,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 9235	2.130,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 9235	2.130,00	0,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. NFE 9235	0,00	2.130,00
202 VALOR REF. NFE 9235	0,00	2.130,00
202 VALOR REF. PGTO LUIZ MARQUES E LIMA	568,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 1937	0,00	390,00
202 VALOR REF. NFE 11205	0,00	5.200,00
202 VALOR REF. PGTO pf comercio	325,00	0,00

00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS

202 VALOR REF. PGTO VFS SISTEMAS	398,00	0,00
----------------------------------	--------	------

00310-7 4.2.1.1.005 13° SALARIO

202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON	1.634,50	0,00
------------------------------	----------	------

11302-6 4.2.1.2.003 IRF

202 VALOR REF. PGTO IRF	1.183,44	0,00
-------------------------	----------	------

00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO

202 VALOR REF. PGTO FERREIRA COSTA	291,50	0,00
------------------------------------	--------	------

00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO

202 VALOR REF. PGTO TRINDADE RENOVADORA DE PNEUS	325,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO RETIFICA	181,20	0,00
202 VALOR REF. PGTO ENIO DUARTE	180,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS	675,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO TRINDADE RENOVADORA DE PNEUS	325,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO RETIFICA	78,60	0,00

00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ

202 VALOR REF. PGTO RST RENTMAQ	7.000,00	0,00
---------------------------------	----------	------

** Total do dia 20 de DEZEMBRO ----->	29.245,24	29.245,24
---------------------------------------	-----------	-----------

Total a Transportar --->	28.200.683,03	28.200.683,03
--------------------------	---------------	---------------

\*\* ----- 21 de Dezembro de 2022

11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA

202 VALOR REF. PGTO rst	0,00	500,00
-------------------------	------	--------

Total a Transportar --->	28.200.683,03	28.201.183,03
--------------------------	---------------	---------------

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			28.200.683,03	28.201.183,03
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA				
	202 VALOR REF.	PGTO FRANKLIN	0,00	2.650,08
	202 VALOR REF.	PGTO P1 ACESS	0,00	269,70
	202 VALOR REF.	PGTO rst	0,00	11.000,00
	202 VALOR REF.	PGTO GEOCLECIO VIEIRA MATOS	0,00	1.288,00
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO GARGALHEIRAS	0,00	2.010,00
	202 VALOR REF.	PGTO NATANAEL	0,00	1.000,00
	202 VALOR REF.	PGTO rst	0,00	800,00
	202 VALOR REF.	PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	0,00	971,33
	202 VALOR REF.	PGTO MARIA JOSE DUTRA DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00
	202 VALOR REF.	PGTO JOAO PAULO AUTO PEÇAS	0,00	128,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF.	NFE 68847	537,84	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 33225	269,70	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 5731	912,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 4921	11.800,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF.	NFE 33225	0,00	269,70
	202 VALOR REF.	PGTO GEOCLECIO VIEIRA MATOS	1.288,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 5731	0,00	912,00
	202 VALOR REF.	NFE 4921	0,00	11.800,00
	202 VALOR REF.	PGTO ROLIMEC ROLAMENTOS	971,33	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO MARIA JOSE DUTRA DE OLIVEIRA	6.500,00	0,00
	202 VALOR REF.	NFE 68847	0,00	537,84
	202 VALOR REF.	PGTO FRANKLIN	2.650,08	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS				
	202 VALOR REF.	PGTO NATANAEL	1.000,00	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF.	PGTO JOAO PAULO AUTO PEÇAS	128,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO P1 ACESS	269,70	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO GARGALHEIRAS	2.010,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
	202 VALOR REF.	PGTO rst	11.000,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO rst	800,00	0,00
	202 VALOR REF.	PGTO rst	500,00	0,00
** Total do dia 21 de DEZEMBRO ----->			40.636,65	40.636,65
Total a Transportar --->			28.241.319,68	28.241.319,68
** ----- 22 de Dezembro de 2022				
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA				
	202 VALOR REF.	PGTO POSTO ASA BRANCA	0,00	1.270,00
	202 VALOR REF.	PGTO DARF	0,00	623,16
Total a Transportar --->			28.241.319,68	28.243.212,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



## D I A R I O G E R A L



				--13153920230621--					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								28.241.319,68	28.243.212,84
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
				202	VALOR REF.	PGTO VALDEQUE FERREIRA		0,00	284,00
				202	VALOR REF.	PGTO CREA		0,00	911,68
				202	VALOR	REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	1.282,10
				202	VALOR REF.	PGTO LABORATORIOS FENIX		0,00	3.000,00
				202	VALOR REF.	PGTO DARF		0,00	310,48
				202	VALOR REF.	PGTO TECNOMAQUINAS		0,00	667,50
				202	VALOR REF.	PGTO SICRED		0,00	1.240,84
				202	VALOR REF.	PGTO POSTO ASSIS		0,00	1.601,66
				202	VALOR REF.	PGTO DARF		0,00	505,11
				202	VALOR REF.	PGTO DARF		0,00	485,92
				202	VALOR REF.	PGTO CREA		0,00	54,60
				202	VALOR REF.	PGTO DETEC		0,00	799,00
				202	VALOR REF.	PGTO POSTO ECOLOGICO		0,00	269,82
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
				202	VALOR REF.	NFE 4841		444,08	0,00
				202	VALOR REF.	NFE 144		284,90	0,00
				202	VALOR REF.	NFE 4842		486,22	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF.	PGTO TECNOMAQUINAS		667,50	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO SICRED		1.240,84	0,00
				202	VALOR REF.	NFE 4841		0,00	444,08
				202	VALOR REF.	PGTO DETEC		799,00	0,00
				202	VALOR REF.	NFE 144		0,00	284,90
				202	VALOR	REF. PGTO MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.282,10	0,00
				202	VALOR REF.	NFE 4842		0,00	486,22
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF.	PGTO POSTO ASSIS		1.601,66	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO POSTO ECOLOGICO		269,82	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO POSTO ASA BRANCA		1.270,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
				202	VALOR REF.	PGTO VALDEQUE FERREIRA		284,00	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO LABORATORIOS FENIX		3.000,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
				202	VALOR REF.	PGTO DARF		310,48	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DARF		505,11	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DARF		485,92	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO CREA		54,60	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO DARF		623,16	0,00
				202	VALOR REF.	PGTO CREA		911,68	0,00
** Total do dia 22 de DEZEMBRO ----->								14.521,07	14.521,07
Total a Transportar --->								28.255.840,75	28.255.840,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				28.255.840,75	28.255.840,75
** -----				23 de Dezembro de 202	
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
	202	VALOR REF.	PGTO MAXX DIESEL	0,00	1.218,75
	202	VALOR REF.	PGTO PROTECABOS	0,00	698,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETEC	0,00	1.209,70
	202	VALOR REF.	PGTO SEGSAT TECNOLOGIA	0,00	952,32
	202	VALOR REF.	PGTO VIBRA ENERGIA	0,00	2.124,21
	202	VALOR REF.	PGTO WILLAMS	0,00	136,00
	202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	0,00	878,00
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA	0,00	2.850,66
	202	VALOR REF.	PGTO CAPITAL ANNEX	0,00	5.250,00
	202	VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTOPEÇAS	0,00	3.000,00
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO CURVELO	0,00	1.664,04
	202	VALOR REF.	PGTO INTERAMINENSE	0,00	703,00
	202	VALOR REF.	PGTO PLASNOG	0,00	1.964,35
	202	VALOR REF.	PGTO CHICAGO PNEUMATIC	0,00	45.667,90
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
	202	VALOR REF.	NFE 3288	136,06	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 4845	292,15	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202	VALOR REF.	PGTO LUIZ MARQUES E LIMA LTDA	2.850,66	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO CAPITAL ANNEX	5.250,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO INTERAMINENSE	703,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 3288	0,00	136,06
	202	VALOR REF.	PGTO PLASNOG	1.964,35	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO CHICAGO PNEUMATIC	45.667,90	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 4845	0,00	292,15
	202	VALOR REF.	PGTO MAXX DIESEL	1.218,75	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO PROTECABOS	698,00	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO DETEC	1.209,70	0,00
	202	VALOR REF.	PGTO VIBRA ENERGIA	2.124,21	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS					
	202	VALOR REF.	PGTO SEGSAT TECNOLOGIA	952,32	0,00
00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO					
	202	VALOR REF.	PGTO FERREIRA COSTA	878,00	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
	202	VALOR REF.	PGTO BEZERRA AUTOPEÇAS	3.000,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	202	VALOR REF.	PGTO POSTO CURVELO	1.664,04	0,00
11329-8 4.2.1.3.041 DESPESAS DIVERSAS					
	202	VALOR REF.	PGTO WILLAMS	136,00	0,00
** Total do dia 23 de DEZEMBRO ----->>				68.745,14	68.745,14
Total a Transportar --->				28.324.585,89	28.324.585,89
** -----				24 de Dezembro de 202	
Total a Transportar --->				28.324.585,89	28.324.585,89

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnn8ItmrltvmUaF28PsbDwjJb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUITO LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				28.324.585,89	28.324.585,89
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
		202	VALOR REF. PGTO AGEO	0,00	5.600,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORAS DE BATERIA	0,00	475,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON	0,00	973,50
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	275,00
		202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN	0,00	2.500,00
		202	VALOR REF. PGTO DANIEL JOSE	0,00	1.500,00
		202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA	0,00	1.287,00
		202	VALOR REF. PGTO da fonte renovadora de pneus	0,00	450,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	0,00	1.287,00
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLINK	0,00	5.093,67
		202	VALOR REF. PGTO FARRAPOS	0,00	506,15
		202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE	0,00	973,50
		202	VALOR REF. PGTO da fonte renovadora de pneus	0,00	488,00
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	0,00	1.044,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 2493	272,01	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PGTO FRANKLINK	5.093,67	0,00
		202	VALOR REF. NFE 2493	0,00	272,01
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS					
		202	VALOR REF. PGTO AILTON DE SOUZA	1.287,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSIVALDO MARTINS	1.287,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO ERICK ALEXANDRE	973,50	0,00
		202	VALOR REF. PGTO NATANAEL	1.044,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO JOSE AMILTON	973,50	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		202	VALOR REF. PGTO da fonte renovadora de pneus	450,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO da fonte renovadora de pneus	488,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DISTRIBUIDORAS DE BATERIA	475,00	0,00
00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS					
		202	VALOR REF. PGTO FARRAPOS	506,15	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PGTO CASA DOS LUBRIFICANTES	275,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202	VALOR REF. PGTO JOAO EUDIVAN	2.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO DANIEL JOSE	1.500,00	0,00
		202	VALOR REF. PGTO AGEO	5.600,00	0,00
** Total do dia 24 de DEZEMBRO ----->>				22.724,83	22.724,83
Total a Transportar --->				28.347.310,72	28.347.310,72

## D I A R I O   G E R A L



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1\_yY7Qd-TGPa6wna8ItmrlcvmUaF28PsbdcwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUITI LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

--13153920230621--

Codigo	Conta Contabil	CCus	HISTORICO	Debito	Credito
			Total Transportado ---->	28.347.310,72	28.347.310,72

28 de Dezembro de 2022

11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA

202 VALOR REF. PGTO EMAR IND	0,00	19.850,00
202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	0,00	15.000,00
202 VALOR REF. PGTO FERNANDO DE SOUZA JUNIOR	0,00	10.000,00
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTG	0,00	9.136,92
202 VALOR REF. PGTO ALGARTELECOM	0,00	168,96
202 VALOR REF. PGTO CAPITAL ANNEX	0,00	11.160,00
202 VALOR REF. PGTO FERNANDO DE SOUZA IBEIRO JIIOR	0,00	8.479,00
202 VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	0,00	2.765,68
202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON	0,00	1.242,87
202 VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	0,00	4.950,00

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. PGTO CAPITAL ANNEX	11.160,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERNANDO DE SOUZA IBEIRO		
JIIOR	8.479,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO FRANKLIN ELECTRIC	2.765,68	0,00
202 VALOR REF. PGTO PLASNOG IND	4.950,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO EMAR IND	19.850,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO FERNANDO DE SOUZA JUNIOR	10.000,00	0,00
202 VALOR REF. PGTO PERFURATRIZ DTG	9.136,92	0,00

00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO

202 VALOR REF. PGTO PAULO GERARDO	15.000,00	0,00
-----------------------------------	-----------	------

00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS

202 VALOR REF. PGTO AGLEYSON	1.242,87	0,00
------------------------------	----------	------

00322-0 4.2.1.3.005 TELEPHONE

202 VALOR REF. PGTO ALGARTELECOM	168,96	0,00
----------------------------------	--------	------

\*\* Total do dia 28 de DEZEMBRO ----->> 82.753,43 82.753,43

Total a Transportar --->	28.430.064,15	28.430.064,15
--------------------------	---------------	---------------

29 de Dezembro de 2022

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. NFE 636	3.110.00	0.00
------------------------	----------	------

00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS

202 VALOR REF. NFE 636	0,00	3.110,00
------------------------	------	----------

** Total do dia 29 de DEZEMBRO ----->>	3.110,00	3.110,00
--	----------	----------

Total a Transportar --->	28.433.174,15	28.433.174,15
--------------------------	---------------	---------------

31 de Dezembro de 2022

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO

202 VALOR REF. DIST DE LUCRO	0.00	1.780.000,00
------------------------------	------	--------------

00118-0 1.3.2.5.001 DEP. ACUM-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

202 VALOR REF. depreciacao	0,00	90.540,54
----------------------------	------	-----------

Total a Transportar --->	28.433.174,15	30.303.714,69
--------------------------	---------------	---------------

## D I A R I O G E R A L



				-13153920230621-	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				28.433.174,15	30.303.714,69
00119-8	1.3.2.5.002	DEP. ACUM-MOVEIS E UTENSILIOS			
		202	VALOR REF. depreciacao	0,00	13.541,77
00122-8	1.3.2.5.005	DEP. ACUM-VEICULOS			
		202	VALOR REF. depreciacao	0,00	53.417,99
00537-1	2.1.4.3.005	CSLL A PAGAR			
		202	VALOR REF. CSLL	0,00	35.471,90
00543-6	2.1.4.3.006	IRPJ A PAGAR			
		202	VALOR REF. IRPJ	0,00	52.417,04
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	5.236.737,15
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	10.663.644,43	0,00
00286-0	4.1.2.5.024	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	130,00
00566-5	4.1.2.5.038	INTERNET			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	253,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	16.749,66
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	234.788,51
00309-3	4.2.1.1.004	FERIAS			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	8.245,94
00310-7	4.2.1.1.005	13º SALARIO			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	13.900,60
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	41.685,28
00647-5	4.2.1.1.019	PENSÃO ALIMENTICIA			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	1.862,89
00315-8	4.2.1.2.001	INSS			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	72.606,43
11302-6	4.2.1.2.003	IRF			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	6.196,32
11303-4	4.2.1.2.004	PIS			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	12.838,12
00319-0	4.2.1.3.002	ALUGUEL			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	14.346,47
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	7.108,26
00321-2	4.2.1.3.004	ENERGIA ELETRICA			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	7.207,07
00322-0	4.2.1.3.005	TELEFONE			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	1.842,48
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	21.566,10
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS			
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	50.604,00
Total a Transportar --->				39.096.818,58	36.207.231,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## D I A R I O G E R A L



-----13153920230621-----				
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			39.096.818,58	36.207.231,67
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	223.976,55
00332-8	4.2.1.3.015		FRETES E CARRETOS	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	335.186,03
00333-6	4.2.1.3.016		ASSISTENCIA MEDICA	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	8.757,41
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	1.302.521,05
00336-0	4.2.1.3.019		SERVICOS DE TERCEIROS-PF	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	45.523,63
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	367.566,01
00342-5	4.2.1.3.025		VALE-TRANSPORTE	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	543,00
00434-0	4.2.1.3.032		CARTORIO	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	557,11
00535-5	4.2.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	165.234,91
00550-9	4.2.1.3.039		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	24.800,00
11329-8	4.2.1.3.041		DESPESAS DIVERSAS	
		202	VALOR REF. depreciacao	90.540,54
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	210.727,22
		202	VALOR REF. depreciacao	53.417,99
		202	VALOR REF. depreciacao	13.541,77
00569-0	4.2.1.3.042		DESPESAS DE VIAGEM	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	3.399,25
11310-7	4.2.1.3.053		FARDAMENTO	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	3.233,00
00560-6	4.2.2.1.008		IMPOSTOS TAXAS E MULTAS	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	192.679,99
00565-7	4.2.2.3.031		DESPESAS DIVERSAS	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	1.214,57
00401-4	4.2.4.1.003		IPTU	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	8.334,03
00402-2	4.2.4.1.004		IPVA	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	22.140,47
00511-8	4.2.4.1.007		COFINS	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	27.646,81
00563-0	4.2.4.1.008		CSLL	
		202	VALOR REF. CSLL	35.471,90
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	63.562,28
00564-9	4.2.4.1.009		IRPJ	
		202	VALOR REF. IRPJ	52.417,04
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	109.467,77
11304-2	4.2.4.1.010		ISS	
		001	VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	16.998,36
Total a Transportar --->			39.342.207,82	39.341.301,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIT LTDA|6862882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

## DIARIO GERAL

				--13153920230621--					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								39.342.207,82	39.341.301,12
11315-8 4.2.4.1.012 CIM									
001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO								0,00	906,70
00432-4 4.3.3.1.001 PARTICIPAÇÕES									
001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO								0,00	1.780.000,00
202 VALOR REF. DIST DE LUCRO								1.780.000,00	0,00
** Total do dia 31 de DEZEMBRO ----->>								12.689.033,67	12.689.033,67
Total a Transportar --->								41.122.207,82	41.122.207,82
*** Total Geral =====									
								41.122.207,82	41.122.207,82
*** Lancamento Impresso: 09594									
*** Total de Lancamento: 09594									



http://assinador.pcs.com.br/assinadoreweb/autenticacao?chave1=VP2xTYEyb1\_Y7Qd-TGPa6wnA8ItmrltvmUaF28PsbDwJjb-e9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41.235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

VALE DO PUIU LTDA  
CNPJ: 41.235.813/0001-48  
NIRE: 26.2.0078422-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

VALE DO PUIU LTDA  
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(Expresso em Reais)

Receita Bruta com Serviços	10.663.644,43
<b>Receita Líquida</b>	<b>10.663.644,43</b>
Custo Das Mercadorias Vendas/Serviços	(1.852.654,60)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>8.810.989,83</b>
Despesas Operacionais	
Despesas com Pessoal	(300.483,22)
Despesas Administrativas	(193.894,34)
Despesas Tributárias	(249.056,42)
Encargos Sociais	(91.640,87)
Despesas Gerais Administrativas	(871.288,89)
<b>Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>7.104.626,09</b>
Provisão Para Imposto de Renda	(52.417,04)
Provisão Para Contribuição social	(35.471,90)
<b>Resultado do Exercício após o imposto de renda</b>	<b>7.016.737,15</b>
Participações	R\$ (1.780.000,00)
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>R\$ 5.236.737,15</b>

Recife, 31 de Dezembro de 2022

FABIANA ALVES DA HORA MAIA  
CONTABILISTA  
RUA DOUTOR JOSE FULCO  
ARRUDA 81-34444381  
RECIFE -PE  
CRC 019.939/O-9 CPF 686.628.824-04

PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPEL  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF - 616.664.914-20



VALE DO PUIU LTDA  
CNPJ: 41.235.813/0001-48  
NIRE: 26.2.0078422-8



VALE DO PUIU LTDA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(Expresso em Reais)

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

Caixa	3.990,71
Banco	146.821,50
Duplicatas a Receber	4.489.435,23
Estoque	2.464.868,20
Aplicações Financeiras	2.046.851,40
Impostos a recuperar	59.405,78

**Total do Ativo Circulante**

**9.211.372,82**

**NAO CIRCULANTE**

Imobilizado	5.086.414,55
Depreciação	(1.723.686,67)
Amortização	(204.578,44)

**Total do Ativo Não Circulante**

**3.158.149,44**

**TOTAL DO ATIVO**

**12.369.522,26**

Recife, 31 de Dezembro de 2022

FABIANA ALVES DA HORA MAIA  
CONTABILISTA  
RUA DOUTOR JOSE FULCO - ARRUDA  
RECIFE - PE FONE: (81) 3444-4381  
CRC - 019.939/0-9 CPF - 686.628.824-04

PAULO GERARDO FEITOSA C. CAMPELO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF - 616.664.914-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_Y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68692882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

FOLHA: 305

VALE DO PUIU LTDA  
CNPJ: 41.235.813/0001-48  
NIRE: 26.2.0078422-8

VALE DO PUIU LTDA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(Expresso em Reais)

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

Fornecedores	594.128,12
Obrigações sociais	7.854,81
Obrigações Tributárias	80.034,13

**Total do Passivo Circulante** **682.017,06**

**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Capital Social	1.700.000,00
Reservas de Capital	4.132.214,07
Lucros Acumulados de Período Anterior	618.553,98
Lucros Acumulados Período Atual	5.236.737,15
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>11.687.505,20</b>

**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** **12.369.522,26**

Recife, 31 de Dezembro de 2022

FABIANA ALVES DA HORA MAIA  
CONTABILISTA  
RUA DOUTOR JOSE FULCO - ARRUDA  
RECIFE - PE FONE: (81) 3444-4381  
CRC - 019.939/0-9 CPF - 686.628.824-04

PAULO GERARDO FEITOSA C. CAMPELO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF - 616.664.914-20



**VALE DO PUIU LTDA**  
**CNPJ: 41.235.813/0001-48**  
**NIRE 26.2.0078422-8**

**Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993**

**DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS**

AC = Ativo Circulante	ILC = AC	13,50
RL = Realizável a Longo Prazo	PC	
PC = Passivo Circulante		
ELP = Exigível a Longo Prazo	ILG = AC+RL	13,50
ET = Exigível Total	PC+EL	
PL = Patrimônio Líquido		
ILC = índice de Liquidez Corrente	GEG = ET	0,02
ILG = índice de Liquidez Geral	AT	
GEG = Grau de endividamento		
ILP = índice de Liquidez Recursos Próprios	ILP = AC-PC	0,72
AT = Ativo Total	PL	
CFA = Capacidade Financeira Anual		
RLP = Realizável a Longo Prazo	CFA = 10(AC+RLP+IT-PC-ELP-IF)	13.615.770,30
IT = Imobilizado Total		
IF = Imobilizado Financeiro	SG = AT	20,96
SG = Solvência geral	PC+ELP	

Recife, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 Fabiana Alves da Hora Maia  
 Contabilista  
 CRC 019939/O-9  
 CPF: 686.628.824-04  
 RG 3.898.400

\_\_\_\_\_  
 Paulo Gerardo Feitosa Carneiro Campelo  
 Sócio Administrador  
 CPF: 616.664.914-20  
 RG 3.716.414



**VALE DO PUIU LTDA**

**CNPJ: 41.235.813/0001-48**

**NIRE 26.2.0078422-8**

**Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993**

## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

### **NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **VALE DO PUIU LTDA** é uma sociedade constituída em 19/04/1993, com objetivo de Perfuração e construção de poços de água, Obras de alvenaria, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, suas atividades são todas no mercado nacional e sua forma de tributação e pelo lucro presumido.

### **NOTA 2 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis adotadas pela **VALE DO PUIU LTDA**, para o registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis, são assim resumidas:

- A.** as demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentada de acordo com os dispositivos constantes da Lei 6.404/76;
- B.** o imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens, em conformidade com o que determina a lei, cujos valores são absorvidos no resultado do exercício;
- C.** a empresa deixou de constituir a provisão para créditos de liquidação duvidosa, por não ter expectativa de perdas no recebimento das contas a receber de clientes,

**VALE DO PUIU LTDA**

**CNPJ: 41.235.813/0001-48**

**NIRE 26.2.0078422-8**

**Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_y7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwjUb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

### **NOTA 3- DISPONIBILIDADES**

Contemplam os numerários em caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata.

### **NOTA 4- IMPOSTOS A RECUPERAR**

Esta conta representa impostos retidos na fonte referente a INSS que será recuperado no exercício seguinte.

### **NOTA 5- IMOBILIZADO**

Demonstrado ao custo de aquisição deduzido das depreciações e amortização, as depreciações são calculadas pelo método linear, mediante aplicação das taxas que levam em conta a estimativa do tempo da vida útil dos bens.

### **NOTA 6- OBRIGAÇÕES FICAIS E SOCIAIS**

Esta conta registra os encargos sociais e fiscais incidente na folha de pagamento do mês de dezembro/2022 com vencimento no exercício seguinte.

### **NOTA 7- FORNECEDORES A LONGO PRAZO**

Esta conta registra os valores de prestadores de serviços e fornecimento de material com prazo superior a doze meses.

### **NOTA 8- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMNETOS**

Esta conta registra empréstimos com instituições financeiras nacionais com prazo superior a doze meses.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwjUb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA

**VALE DO PUIU LTDA**

**CNPJ: 41.235.813/0001-48**

**NIRE 26.2.0078422-8**

**Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993**

## **NOTA 09- PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

### **A. Capital Social,**

O Capital Social subscrito e integralizado da **VALE DO PUIU LTDA**, valor de R\$ 1.700.000,00 é representado 1.683.000 quotas, pertencentes a o sócio Paulo Gerardo Feitosa Carneiro Campelo e 17.000 quotas, pertencentes a o sócio Natanael Gomes de Carvalho.

### **B. Reservas de Capital**

Demonstrado pelo saldo de exercícios anteriores mais resultado do Exercício.

## **NOTA 10- DA RECEITA**

A receita operacional bruta inclui os impostos e os descontos incidentes os quais estão representados como contas redutoras das receitas.

## **NOTA 11- DO RESULTADO**

O resultado é apurado pelo regime de competência.

Recife, 31 de Dezembro de 2022.

---

Fabiana Alves da Hora Maia  
Contabilista  
CRC 019939/O-9  
CPF: 686.628.824-04  
RG 3.898.400

---

Paulo Gerardo Feitosa Carneiro Campelo  
Sócio Administrador  
CPF: 616.664.914-20  
RG 3.716.414



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 310 folhas numeradas de 01 a 310, que serviu de Livro Diário, nº 15 da empresa VALE DO PUIU LTDA, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Recife, 31 de Dezembro de 2022.

---

PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPELO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF – 616.664.914-20

---

FABIANA ALVES DA HORA MAIA  
CONTABILISTA  
CRC PE019939/O-9  
CPF 686.628.824-04

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 312 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 312 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: VALE DO PUIU LTDA  
Endereço: AVENIDA CAXANGA, 612  
Bairro: MADALENA  
C.E.P.: 50610230  
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200784228 e arquivado em 19/04/1993.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 41235813000148

RECIFE/PE, 21 de Junho de 2023

---

FABIANA ALVES DA HORA MAIA  
CONTADOR  
C.P.F.:68662882404  
R.G.:3898400 SSPPE  
C.R.C.:PE01993909

---

VALE DO PUIU LTDA  
C.N.P.J.:41235813000148

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_Yy7Qd-TGPa6wNa8ITnr1tvmUaf28PS8bdwJb-L9XVw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 41235813000148-VALE DO PUIU LTDA|68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA