

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro	Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC
1	0	SEM REGISTRO	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.811.711,94	197.712,79	-6.495,67	191.217,12	D

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 0 - SEM REGISTRO														
1	01/03/2025	100	4	0,00	-997,77	01/03/2025	0	VR TRANSF PGTO FGTS RESCISORIO ROGERIO	1032025		21		2	
1	01/03/2025	100	5	0,00	-706,00	01/03/2025	0	VR ESTORNO PGTO PENSÃO MES 12/2024 RENATA	0		21		2	
1	01/03/2025	100	5	0,00	-706,00	01/03/2025	0	VR ESTORNO PGTO PENSÃO MES 13/2024 RENATA	0		21		3	
1	01/03/2025	100	16	0,00	-148,59	01/03/2025	0	VR ESTORNO INSS RETIDO INDEVIDO CONF. NF	84264		21		12	
1	01/03/2025	100	17	0,00	-2.296,87	01/03/2025	0	VR ESTORNO INSS RETIDO INDEVIDO S/ NF 001066	1066		21		2	
1	01/03/2025	100	18	0,00	-1.099,72	01/03/2025	0	VR ESTORNO INSS RETIDO INDEVIDO S/ NF 000477	477		21		2	
1	01/03/2025	100	19	0,00	-37,20	01/03/2025	0	VR ESTORNO PIS/COFINS/CSLL RETIDO DUPLICIDADE	54016		21		2	
1	01/03/2025	100	20	0,00	-16,74	01/03/2025	0	VR ESTORNO PIS/COFINS/CSLL RETIDO DUPLICIDADE	18501		21		2	
1	01/03/2025	100	21	0,00	-62,81	01/03/2025	0	VR ESTORNO PIS/COFINS/CSLL RETIDO DUPLICIDADE	84264		21		2	
1	01/03/2025	100	22	0,00	-42,64	01/03/2025	0	VR. ESTORNO PIS/COFINS/CSLL RETIDO	274953		21		2	
1	01/03/2025	100	24	0,00	-329,91	01/03/2025	0	VR ESTORNO ISS RETIDO DUPLICIDADE NF477	477		21		2	
1	01/03/2025	100	25	276,21	0,00	01/03/2025	0	ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 490	490		21		2	
1	01/03/2025	100	26	359,96	0,00	01/03/2025	0	ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 502	502		21		2	
1	01/03/2025	100	27	0,00	-5,40	01/03/2025	0	VR ESTORNO IRRF RETIDO INDEVIDO CONF. NF	18957		21		2	
1	01/03/2025	100	28	0,00	-12,00	01/03/2025	0	VR ESTORNO IRRF RETIDO INDEVIDO CONF. NF	54826		21		2	
1	01/03/2025	100	29	0,00	-13,76	01/03/2025	0	VR ESTORNO IRRF RETIDO DUPLICIDADE CONF. NF	274953		21		2	
1	01/03/2025	100	30	0,00	-20,26	01/03/2025	0	VR ESTORNO IRRF RETIDO DUPLICIDADE S/ NF	84264		21		2	
1	01/03/2025	100	44	42.000,00	0,00	26/03/2025	0	REF A COMPENSAÇÃO DO VALOR POR NÃO TER	20250326		13		2	
1	01/03/2025	1402	1	0,00	-372,00	01/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 027329	27329		13		4	15098
1	01/03/2025	1402	2	0,00	-7.877,07	01/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 268516	268516		13		3	15284
1	01/03/2025	1402	3	0,00	-13.422,50	01/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 005617	5617		13		3	15287
1	01/03/2025	1402	4	0,00	-18.791,50	01/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 005618	5618		13		4	15288
1	01/03/2025	1402	9	0,00	-7.896,00	06/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 000694	694		13		2	15548
1	01/03/2025	1402	24	0,00	-4.398,81	12/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 694801	694801		13		2	15245
1	01/03/2025	1402	28	0,00	-1.434,26	14/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 000550	550		13		5	15904
1	01/03/2025	1403	1	0,00	-8.980,00	05/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000505 BLACK FOX BRINDES	505		13		1	15502
1	01/03/2025	1403	3	0,03	0,00	11/03/2025	0	DESCONTO OBTIDO COMPRA CONF. NF 002657 VIA	2657		13		12	15760
1	01/03/2025	1403	3	0,00	-818,49	11/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 002657 VIA SABOR	2657		13		1	15760
1	01/03/2025	1403	5	0,00	-9.308,38	12/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 011978 IRMAOS COSTA MODA	11978		13		1	15823
1	01/03/2025	1403	6	0,00	-15.300,00	12/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 003350 LUCAS M. DE S. GARCIA -	3350		13		1	15797
1	01/03/2025	1404	20	0,00	-649,52	13/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 1105356 PONTOMAS	1105356		13		2	15852
1	01/03/2025	1407	1	0,00	-62.860,00	03/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 073092 PARANAIBA	73092		13		2	15349
1	01/03/2025	1407	2	0,00	-62.860,00	03/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 073114 PARANAIBA	73114		13		2	15347

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico
128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1407	3	0,00	-210.000,00	03/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000343 AGRO GOIAS LTDA	343		13		2	15348
1	01/03/2025	1407	5	0,00	-202.690,22	05/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 031816 EQUILIBRIO	31816		13		2	15494
1	01/03/2025	1407	6	0,00	-170.000,00	05/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000502 FERTIEXPRESS GROUP	502		13		2	15491
1	01/03/2025	1407	11	0,00	-170.000,00	06/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000500 FERTIEXPRESS GROUP	500		13		2	15558
1	01/03/2025	1536	2	0,00	-1.736,91	14/03/2025	0	COMPRA NF 468760 COSTA MORAES COMERCIO	468760		13		2	15897
1	01/03/2025	1536	3	0,00	-525,37	14/03/2025	0	COMPRA NF 981933 ELETROMAC LTDA	981933		13		2	15964
1	01/03/2025	1536	4	0,00	-68,75	21/03/2025	0	COMPRA NF 466297 COSTA MORAES COMERCIO	466297		13		2	14486
1	01/03/2025	1607	1	0,00	-128,94	03/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 14148569 RODONAVES	14148569	17/03/2025	13		2	51556
1	01/03/2025	1607	2	0,00	-1.497,55	03/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 51016533 RODONAVES	51016533	17/03/2025	13		2	51557
1	01/03/2025	1700	5	264,40	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 044169 ADF	44169	05/03/2025	13		1	50273
1	01/03/2025	1700	6	190,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 113996 BRASIL	113996	03/03/2025	13		1	46916
1	01/03/2025	1700	7	241,25	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 978191 ELETROMAC	978191	05/03/2025	13		1	47241
1	01/03/2025	1700	8	2.684,50	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005521 CHAVAN -	5521	01/03/2025	13		1	46731
1	01/03/2025	1700	9	26.845,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005376 CHAVAN -	5376	04/03/2025	13		1	39264
1	01/03/2025	1700	10	6.388,03	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 001430 METAL	1430	05/03/2025	13		1	38469
1	01/03/2025	1700	11	900,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 053829 TJ AUTOMACAO	53829	05/03/2025	13		1	50352
1	01/03/2025	1700	12	32.703,60	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000134 COPA ENERGIA	134	05/03/2025	13		2	47207
1	01/03/2025	1700	13	890,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 1093838 IRMAOS KEHDI	1093838	05/03/2025	13		1	50298
1	01/03/2025	1700	14	218,45	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 126899 UBERPEL	126899	05/03/2025	13		1	50673
1	01/03/2025	1700	15	947,94	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 239466 CASTRO NAVES	239466	03/03/2025	13		2	50336
1	01/03/2025	1700	16	4.603,87	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 075410 LOCALIZA RENT	75410	03/03/2025	13		2	49439
1	01/03/2025	1700	17	6.970,83	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 004593 MOVIMINAS	4593	05/03/2025	13		2	47397
1	01/03/2025	1700	18	61.693,63	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 001102 MILENIUM	1102	05/03/2025	13		2	47045
1	01/03/2025	1700	19	616,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 070986 SEMENTES	70986	03/03/2025	13		1	47623
1	01/03/2025	1700	20	2.907,30	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 357317 LOJA ELETRICA	357317	05/03/2025	13		1	44313
1	01/03/2025	1700	21	15.936,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000025 VALERIA DIVINA	25	05/03/2025	13		2	51033
1	01/03/2025	1700	22	2.480,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 001730 TRIFESTA	1730	05/03/2025	13		2	47136
1	01/03/2025	1700	23	326,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 013956 CJW COMERCIO	13956	03/03/2025	13		1	46924
1	01/03/2025	1700	24	55.580,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 072936 PARANAIBA	72936	03/03/2025	13		2	50610
1	01/03/2025	1700	25	55.580,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 072937 PARANAIBA	72937	03/03/2025	13		2	50617
1	01/03/2025	1700	26	38.319,40	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 072980 PARANAIBA	72980	03/03/2025	13		2	50739
1	01/03/2025	1700	27	186.590,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 072935 PARANAIBA	72935	03/03/2025	13		2	50604
1	01/03/2025	1700	28	37.560,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 072979 PARANAIBA	72979	03/03/2025	13		2	50733
1	01/03/2025	1700	29	202.690,22	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 031816 EQUILIBRIO	31816	05/03/2025	13		2	52077
1	01/03/2025	1700	30	32.798,80	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000322 AGRO GOIAS	322	03/03/2025	13		2	50770
1	01/03/2025	1700	33	210.000,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000343 AGRO GOIAS	343	05/03/2025	13		2	51865

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1700	34	1.055,20	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 003905 DAVID ALVES E	3905	05/03/2025	13		2	51515
1	01/03/2025	1700	35	628,79	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 469464 DIMENSIONAL	469464	01/03/2025	13		1	37990
1	01/03/2025	1700	36	124,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 026726 SANTOS EPI'S	26726	05/03/2025	13		1	49797
1	01/03/2025	1700	37	4.380,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 053418 BASE	53418	05/03/2025	13		2	49732
1	01/03/2025	1700	38	355,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000115 FORMIGA JATO	115	05/03/2025	13		2	51508
1	01/03/2025	1700	39	640,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000081 ROLAX	81	03/03/2025	13		1	46930
1	01/03/2025	1700	40	2.450,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000086 ROLAX	86	05/03/2025	13		1	47563
1	01/03/2025	1700	41	1.119,66	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 077808 QUINTINO	77808	03/03/2025	13		2	50988
1	01/03/2025	1700	42	1.750,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 054337 UZUCLEAN	54337	05/03/2025	13		2	50466
1	01/03/2025	1700	43	400,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000047 DEEL DORIANO	47	05/03/2025	13		1	51245
1	01/03/2025	1700	44	4.725,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051331 COOPDIESEL-	51331	05/03/2025	13		2	50761
1	01/03/2025	1700	45	4.725,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051330 COOPDIESEL-	51330	05/03/2025	13		2	50076
1	01/03/2025	1700	46	49,94	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 7120397 RODONAVES	7120397	05/03/2025	13		2	50072
1	01/03/2025	1700	47	171,57	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 50704496 RODONAVES	50704496	05/03/2025	13		2	50073
1	01/03/2025	1700	48	207,93	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 50724022 RODONAVES	50724022	05/03/2025	13		2	50075
1	01/03/2025	1700	49	859,78	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 50650957 RODONAVES	50650957	05/03/2025	13		2	50071
1	01/03/2025	1700	50	128,94	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 14055818 RODONAVES	14055818	05/03/2025	13		2	49312
1	01/03/2025	1700	55	343,26	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 018957 SANKHYA JIVA	18957	05/03/2025	13		2	50518
1	01/03/2025	1700	56	8.980,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000505 BLACK FOX	505	05/03/2025	13		2	52223
1	01/03/2025	1700	57	9.342,60	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000502 CLEAR	502	05/03/2025	13		2	51511
1	01/03/2025	1700	58	696,80	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 055182 EXTERMINSETO	55182	05/03/2025	13		2	50561
1	01/03/2025	1700	59	1.490,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000027 53.155.450	27	05/03/2025	13		2	52212
1	01/03/2025	1700	60	400,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000026 53.155.450	26	05/03/2025	13		2	52222
1	01/03/2025	1700	61	2.000,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 011587 RENOVOLTECH	11587	05/02/2025	13		2	52225
1	01/03/2025	1700	62	10.852,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 030287 ASERCO	30287	05/03/2025	13		2	52250
1	01/03/2025	1700	64	2.149,76	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000002 INVION	2	05/03/2025	13		2	41314
1	01/03/2025	1700	74	170.000,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000502 FERTIEXPRESS	502	02/03/2025	13		2	52061
1	01/03/2025	1700	86	2.073,04	0,00	06/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 014377 SERTHA	14377	06/03/2025	13		2	51701
1	01/03/2025	1700	87	2.080,00	0,00	06/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 003116 NAGRO	3116	06/03/2025	13		2	41257
1	01/03/2025	1700	88	920,00	0,00	06/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000084 ROLAX	84	06/03/2025	13		1	47250
1	01/03/2025	1700	89	700,00	0,00	06/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000161 DIVINO	161	06/03/2025	13		1	50531
1	01/03/2025	1700	90	62.860,00	0,00	06/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 073082 PARANAIBA	73082	06/03/2025	13		2	51591
1	01/03/2025	1700	91	5.380,00	0,00	06/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051444 COOPDIESEL-	51444	06/03/2025	13		2	50763
1	01/03/2025	1700	105	40.122,95	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005141 COPA ENERGIA	5141	07/03/2025	13		2	49551
1	01/03/2025	1700	106	62.860,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 073092 PARANAIBA	73092	07/03/2025	13		2	51871
1	01/03/2025	1700	107	62.860,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 073114 PARANAIBA	73114	07/03/2025	13		2	51860

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1700	110	26.000,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 001530 EFATA - PEÇAS	1530	07/03/2025	13		1	49356
1	01/03/2025	1700	111	35.750,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 001531 EFATA - PEÇAS	1531	07/03/2025	13		1	50375
1	01/03/2025	1700	112	2.398,34	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 025666 Rolândia	25666	07/03/2025	13		1	47665
1	01/03/2025	1700	113	7.300,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000270 Shirley Cândido	270	07/03/2025	13		2	51504
1	01/03/2025	1700	116	19.500,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000175 C. P. JACINTO	175	07/03/2025	13		1	47572
1	01/03/2025	1700	117	2.865,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000076 ROLAX	76	07/03/2025	13		1	45994
1	01/03/2025	1700	118	996,50	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 043509 PERFILADOS	43509	07/03/2025	13		1	45464
1	01/03/2025	1700	119	2.100,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051517 COOPDIESEL-	51517	08/03/2025	13		2	50765
1	01/03/2025	1700	134	170.000,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000500 FERTIEXPRESS	500	07/03/2025	13		2	52288
1	01/03/2025	1700	141	520,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 113104 TINTAS MC	113104	09/03/2025	13		1	32641
1	01/03/2025	1700	142	8.053,50	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005545 CHAVAN -	5545	08/03/2025	13		1	47585
1	01/03/2025	1700	143	516,80	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 109543 WORLD SEG	109543	10/03/2025	13		1	50129
1	01/03/2025	1700	144	1.467,62	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 198692 FERRAMAC	198692	10/03/2025	13		1	50450
1	01/03/2025	1700	145	2.740,32	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 412676 LOCALIZA RENT	412676	10/03/2025	13		2	51513
1	01/03/2025	1700	146	6.500,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 004624 MOVIMINAS	4624	10/03/2025	13		2	49423
1	01/03/2025	1700	147	450,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000042 50.277.467	42	10/03/2025	13		2	51506
1	01/03/2025	1700	148	410,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 073613 DIMEX DO	73613	10/03/2025	13		2	50891
1	01/03/2025	1700	152	240,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005251 PROGASES	5251	10/03/2025	13		2	50509
1	01/03/2025	1700	153	525,20	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 026883 SANTOS EPI'S	26883	10/03/2025	13		1	49789
1	01/03/2025	1700	154	2.625,69	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 267488 PANDA	267488	08/03/2025	13		1	50364
1	01/03/2025	1700	155	2.650,05	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 028549 FUSAO	28549	10/03/2025	13		1	46908
1	01/03/2025	1700	160	1.500,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 010000 MOMENTO	10000	28/02/2025	13		2	52626
1	01/03/2025	1700	161	13.965,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 009999 MOMENTO	9999	28/02/2025	13		2	52663
1	01/03/2025	1700	162	1.730,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051596 COOPDIESEL-	51596	11/03/2025	13		2	51548
1	01/03/2025	1700	171	818,49	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 002657 VIA SABOR	2657	10/03/2025	13		2	52852
1	01/03/2025	1700	180	865,50	0,00	11/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 329274 PETROLEUM	329274	11/03/2025	13		1	45205
1	01/03/2025	1700	181	384,62	0,00	11/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 176378	176378	11/03/2025	13		1	39756
1	01/03/2025	1700	182	4.000,00	0,00	11/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000004 FERRAGISTA	4	11/03/2025	13		1	50137
1	01/03/2025	1700	188	4.320,00	0,00	11/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051614 COOPDIESEL-	51614	12/03/2025	13		2	51549
1	01/03/2025	1700	189	1.890,00	0,00	11/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051658 COOPDIESEL-	51658	11/03/2025	13		2	51550
1	01/03/2025	1700	201	7.285,00	0,00	12/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051661 COOPDIESEL-	51661	12/03/2025	13		2	51551
1	01/03/2025	1700	202	920,00	0,00	12/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000093 ROLAX	93	12/03/2025	13		1	50292
1	01/03/2025	1700	203	117,00	0,00	12/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 979684 ELETROMAC	979684	12/03/2025	13		1	50282
1	01/03/2025	1700	204	2.000,00	0,00	12/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000005 FERRAGISTA	5	12/03/2025	13		1	50461
1	01/03/2025	1700	205	5.580,95	0,00	12/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 973884 ELETROMAC	973884	12/03/2025	13		2	47545
1	01/03/2025	1700	206	7.450,00	0,00	12/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 003055 CESAR	3055	12/03/2025	13		2	50643

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1700	207	47.603,50	0,00	12/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 012490 COPA ENERGIA	12490	12/03/2025	13		2	49566
1	01/03/2025	1700	221	3.300,00	0,00	13/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 008928 VL	8928	13/03/2025	13		1	50051
1	01/03/2025	1700	222	4.740,00	0,00	13/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 008622 VULCANO IND.	8622	13/03/2025	13		1	49820
1	01/03/2025	1700	223	416,02	0,00	13/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 973937 ELETROMAC	973937	13/03/2025	13		2	44963
1	01/03/2025	1700	224	13.036,80	0,00	13/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 980041 ELETROMAC	980041	13/03/2025	13		2	50029
1	01/03/2025	1700	235	1.840,32	0,00	14/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 010282 GLOBAL	10282	14/03/2025	13		1	47174
1	01/03/2025	1700	236	1.380,00	0,00	14/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 014050 CJW COMERCIO	14050	14/03/2025	13		1	50045
1	01/03/2025	1700	237	571,66	0,00	14/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 030017 CANUTO & CIA	30017	14/03/2025	13		2	46651
1	01/03/2025	1700	253	2.237,08	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005572 CHAVAN -	5572	15/03/2025	13		1	49834
1	01/03/2025	1700	254	5.816,42	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005571 CHAVAN -	5571	15/03/2025	13		1	49809
1	01/03/2025	1700	255	2.237,08	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005460 CHAVAN -	5460	16/03/2025	13		1	45453
1	01/03/2025	1700	256	24.607,92	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005459 CHAVAN -	5459	16/03/2025	13		1	45439
1	01/03/2025	1700	257	26.845,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005424 CHAVAN -	5424	17/03/2025	13		1	40429
1	01/03/2025	1700	258	34.002,50	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 011757 COPA ENERGIA	11757	17/03/2025	13		2	50063
1	01/03/2025	1700	261	1.008,50	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 138580 SEIFER	138580	17/03/2025	13		1	50395
1	01/03/2025	1700	262	1.020,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 084922 OLUAP	84922	17/03/2025	13		2	50507
1	01/03/2025	1700	263	2.176,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 001738 TRIFESTA	1738	17/03/2025	13		1	51684
1	01/03/2025	1700	268	180,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 027188 SANTOS EPI'S	27188	17/03/2025	13		1	50057
1	01/03/2025	1700	269	81,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 070249 TERRA	70249	17/03/2025	13		1	50474
1	01/03/2025	1700	270	4.640,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051766 COOPDIESEL-	51766	17/03/2025	13		2	52154
1	01/03/2025	1700	271	4.640,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051765 COOPDIESEL-	51765	17/03/2025	13		2	52153
1	01/03/2025	1700	272	3.612,50	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051699 COOPDIESEL-	51699	17/03/2025	13		2	51553
1	01/03/2025	1700	273	3.000,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051736 COOPDIESEL-	51736	17/03/2025	13		2	51558
1	01/03/2025	1700	274	1.890,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051697 COOPDIESEL-	51697	17/03/2025	13		2	51552
1	01/03/2025	1700	276	15.000,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000489 MARTONI	489	17/03/2025	13		1	50022
1	01/03/2025	1700	278	4.320,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171477 RZV MINAS	171477	17/03/2025	13		2	51554
1	01/03/2025	1700	279	4.320,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171479 RZV MINAS	171479	17/03/2025	13		2	51555
1	01/03/2025	1700	284	1.985,59	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 50873069 RODONAVES	50873069	17/03/2025	13		2	50764
1	01/03/2025	1700	285	128,94	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 14148569 RODONAVES	14148569	17/03/2025	13		2	51556
1	01/03/2025	1700	286	1.497,55	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 51016533 RODONAVES	51016533	17/03/2025	13		2	51557
1	01/03/2025	1700	287	301,02	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 5952313 PAULINERIS	5952313	17/03/2025	13		2	50762
1	01/03/2025	1700	300	231,04	0,00	18/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 102694 AVEL-ATACADO	102694	18/03/2025	13		1	50541
1	01/03/2025	1700	301	124,00	0,00	18/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 027233 SANTOS EPI'S	27233	18/03/2025	13		1	50387
1	01/03/2025	1700	302	2.000,00	0,00	18/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000006 FERRAGISTA	6	18/03/2025	13		1	51254
1	01/03/2025	1700	303	100,00	0,00	18/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 102695 AVEL-ATACADO	102695	18/03/2025	13		1	50552
1	01/03/2025	1700	306	573,33	0,00	18/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 212558 FERRAMAC	212558	18/03/2025	13		1	45338

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico
128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1700	320	3.000,00	0,00	19/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 147127 TRANSPORTES	147127	19/03/2025	13		2	46467
1	01/03/2025	1700	321	620,00	0,00	19/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 070309 TERRA	70309	19/03/2025	13		1	51039
1	01/03/2025	1700	322	9.285,00	0,00	19/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 002279 CORIMMECC	2279	19/03/2025	13		1	51027
1	01/03/2025	1700	324	1.277,90	0,00	19/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 024460 FONSECA &	24460	19/03/2025	13		1	50626
1	01/03/2025	1700	338	7.896,00	0,00	20/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000694 GP GAS LTDA	694	20/03/2025	13		1	52468
1	01/03/2025	1700	359	2.379,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 072933 PARANAIBA	72933	17/03/2025	13		2	51887
1	01/03/2025	1700	360	2.379,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 072918 PARANAIBA	72918	17/03/2025	13		2	51883
1	01/03/2025	1700	385	372,00	0,00	21/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 027329 SANTOS EPI'S	27329	21/03/2025	13		1	52096
1	01/03/2025	1700	387	920,00	0,00	21/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000084 ROLAX	84	21/03/2025	13		1	47251
1	01/03/2025	1700	388	1.096,53	0,00	21/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 029874 AUTOMATIC	29874	21/03/2025	13		1	50725
1	01/03/2025	1700	389	2.199,41	0,00	21/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 694801 DIMENSIONAL	694801	21/03/2025	13		1	51489
1	01/03/2025	1700	390	525,37	0,00	21/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 981933 ELETROMAC	981933	21/03/2025	13		2	53452
1	01/03/2025	1700	392	37.402,75	0,00	21/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005463 COPA ENERGIA	5463	21/03/2025	13		2	50790
1	01/03/2025	1700	408	7.650,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 003350 LUCAS M. DE S.	3350	22/03/2025	13		2	53038
1	01/03/2025	1700	409	2.625,69	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 267488 PANDA	267488	23/03/2025	13		1	50365
1	01/03/2025	1700	410	6.263,83	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005598 CHAVAN -	5598	23/03/2025	13		1	51209
1	01/03/2025	1700	411	7.158,67	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005599 CHAVAN -	5599	23/03/2025	13		1	51264
1	01/03/2025	1700	412	21.923,42	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005494 CHAVAN -	5494	24/03/2025	13		1	45648
1	01/03/2025	1700	413	2.237,08	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005493 CHAVAN -	5493	24/03/2025	13		1	45662
1	01/03/2025	1700	414	6.300,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 058608 BAMAQ SA	58608	24/03/2025	13		1	51010
1	01/03/2025	1700	445	2.940,00	0,00	25/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000081 MARKETPACK	81	25/03/2025	13		1	51299
1	01/03/2025	1700	448	1.036,00	0,00	25/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 027431 SANTOS EPI'S	27431	25/03/2025	13		1	51251
1	01/03/2025	1700	449	380,00	0,00	25/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 366169 JD COMERCIO	366169	25/03/2025	13		1	51305
1	01/03/2025	1700	450	582,39	0,00	25/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 200963 FERRAMAC	200963	25/03/2025	13		1	51293
1	01/03/2025	1700	452	3.000,00	0,00	25/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 001726	1726	25/03/2025	13		2	52434
1	01/03/2025	1700	474	1.800,00	0,00	26/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 011869 RENOVOLTECH	11869	26/03/2025	13		2	52429
1	01/03/2025	1700	476	29.242,15	0,00	26/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 011810 COPA ENERGIA	11810	26/03/2025	13		2	51564
1	01/03/2025	1700	502	9.756,00	0,00	27/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 013898 SHOWA	13898	27/03/2025	13		2	51707
1	01/03/2025	1700	503	4.740,00	0,00	27/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 008622 VULCANO IND.	8622	27/03/2025	13		1	49821
1	01/03/2025	1700	522	1.699,98	0,00	27/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 001546 OFICINA	1546	27/03/2025	13		1	51695
1	01/03/2025	1700	539	167,93	0,00	28/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 046521 PAPELARIA	46521	28/03/2025	13		2	50317
1	01/03/2025	1700	540	195,50	0,00	28/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 046522 PAPELARIA	46522	28/03/2025	13		2	50325
1	01/03/2025	1700	542	1.736,91	0,00	28/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 468760 COSTA MORAES	468760	28/03/2025	13		2	53325
1	01/03/2025	1700	543	2.625,69	0,00	28/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 268516 PANDA	268516	28/03/2025	13		1	51605
1	01/03/2025	1700	547	242,07	0,00	28/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 046520 PAPELARIA	46520	28/03/2025	13		2	50309
1	01/03/2025	1700	581	3.102,80	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 011978 IRMAOS COSTA	11978	30/03/2025	13		2	53156

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB			Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1700	582	1.434,26	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000550 OTLA	550	29/03/2025	13		1	53342
1	01/03/2025	1700	583	966,67	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 025462 COMERCIO	25462	30/03/2025	13		1	44022
1	01/03/2025	1700	584	2.907,30	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 357317 LOJA ELETRICA	357317	31/03/2025	13		1	44314
1	01/03/2025	1700	590	1.840,32	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 010282 GLOBAL	10282	29/03/2025	13		1	47175
1	01/03/2025	1700	592	1.119,67	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 077808 QUINTINO	77808	31/03/2025	13		2	50989
1	01/03/2025	1700	595	2.684,50	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005521 CHAVAN -	5521	31/03/2025	13		1	46732
1	01/03/2025	1700	596	4.474,17	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005617 CHAVAN -	5617	29/03/2025	13		1	51659
1	01/03/2025	1700	597	12.080,25	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005614 CHAVAN -	5614	29/03/2025	13		1	51619
1	01/03/2025	1700	598	6.711,25	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005615 CHAVAN -	5615	29/03/2025	13		1	51645
1	01/03/2025	1700	599	6.263,83	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 005618 CHAVAN -	5618	29/03/2025	13		1	51673
1	01/03/2025	1754	1	1.461,70	0,00	03/03/2025	0	COMP ADTO 000346 UBERTRANS	1126	27/02/2025	13		1	51837
1	01/03/2025	1754	2	267,00	0,00	05/03/2025	0	COMP ADTO 000347 FLASH TECNOLOGIA E	1127	28/02/2025	13		1	51925
1	01/03/2025	1754	3	14.081,66	0,00	05/03/2025	0	COMP ADTO 000341 FLASH TECNOLOGIA E	1128	27/02/2025	13		1	51351
1	01/03/2025	1754	5	105.552,00	0,00	10/03/2025	0	COMP ADTO 000345 PENSAR AGRONEGOCIOS E	1124	28/02/2025	13		1	51532
1	01/03/2025	1754	7	27.113,47	0,00	12/03/2025	0	COMP ADTO 000336 ESSOR SEGUROS S.A.	1166	21/02/2025	13		1	50929
1	01/03/2025	1754	8	649,52	0,00	14/03/2025	0	COMP ADTO 000342 PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	1118	27/02/2025	13		1	51353
1	01/03/2025	1754	20	189.119,78	0,00	26/03/2025	0	COMP ADTO 000338 MOSAIC FERTILIZANTES DO	1221	24/02/2025	13		1	54589
1	01/03/2025	1754	21	191.542,29	0,00	26/03/2025	0	COMP ADTO 000338 MOSAIC FERTILIZANTES DO	1222	24/02/2025	13		1	54584
1	01/03/2025	1754	22	198.102,00	0,00	26/03/2025	0	COMP ADTO 000338 MOSAIC FERTILIZANTES DO	1223	24/02/2025	13		1	54587
1	01/03/2025	1754	28	120.098,86	0,00	31/03/2025	0	COMP ADTO 000338 MOSAIC FERTILIZANTES DO	1257	24/02/2025	13		1	55709
Total por Parceiro:				3.142.571,56	-978.111,94									

1	8	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-337,86	16.415,57	-16.072,31	343,26	C
---	---	------------------------------------	-----	--------------	-----------------------	---------	-----------	------------	--------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 8 - SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA														
1	01/03/2025	1404	4	0,00	-16.072,31	03/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 358255 SANKHYA JIVA	358255		13	PORTAL	2	15533
1	01/03/2025	1700	252	16.072,31	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 358255 SANKHYA JIVA	358255	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52187
Total por Parceiro:				16.072,31	-16.072,31									

1	20	BRASIL BORRACHAS LTDA	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-190,00	190,00	0,00	190,00	C
---	----	-----------------------	-----	--------------	-----------------------	---------	--------	------	--------	---

1	21	ELETROMAC LTDA	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-13.395,05	13.920,42	-525,37	13.395,05	C
---	----	----------------	-----	--------------	-----------------------	------------	-----------	---------	-----------	---

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro	Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.			Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
1	22	JORDAO COMERCIO DE PALLETS E	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 22 - JORDAO COMERCIO DE PALLETS E TRANSPORTE LTDA														
1	01/03/2025	1402	11	0,00	-7.000,00	07/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 009833	9833		13	PORTAL	2	15593
1	01/03/2025	1700	475	7.000,00	0,00	26/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 009833 JORDAO	9833	26/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52413
Total por Parceiro:				7.000,00	-7.000,00									
1	23	ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-264,40	264,40	-128,00	136,40	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 23 - ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA														
1	01/03/2025	1402	71	0,00	-128,00	31/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 044716 ADF	44716		13	PORTAL	5	16603
Total por Parceiro:				0,00	-128,00									
1	25	CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-144.963,00	59.059,00	-251.000,75	-191.941,75	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 25 - CHAVAN - PELLETS EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA														
1	01/03/2025	1402	19	0,00	-30.871,75	11/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 005642	5642		13	PORTAL	5	15764
1	01/03/2025	1402	20	0,00	-26.845,00	11/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 005640	5640		13	PORTAL	5	15761
1	01/03/2025	1402	35	0,00	-46.978,75	19/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 005670	5670		13	PORTAL	7	16107
1	01/03/2025	1402	41	0,00	-20.133,75	19/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 005679	5679		13	PORTAL	4	16105
1	01/03/2025	1402	42	0,00	-13.422,50	19/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 005680	5680		13	PORTAL	3	16104
1	01/03/2025	1402	61	0,00	-6.711,25	26/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 005702	5702		13	PORTAL	2	16342
1	01/03/2025	1402	62	0,00	-41.609,75	26/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 005701	5701		13	PORTAL	7	16341
1	01/03/2025	1402	63	0,00	-32.214,00	26/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 005703	5703		13	PORTAL	6	16343
Total por Parceiro:				0,00	-218.786,75									
1	26	MARTONI COMERCIO E MANUTENCAO DE	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	C	
1	27	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-221.077,45	221.077,45	-379.954,50	-158.877,05	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 27 - COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A														
1	01/03/2025	1407	12	0,00	-40.326,97	07/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 005270 COPA ENERGIA	5270		13	PORTAL	2	15590
1	01/03/2025	1407	18	0,00	-34.009,30	10/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 004263 COPA ENERGIA	4263		13	PORTAL	2	15679

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1407	25	0,00	-51.129,81	17/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 011257 COPA ENERGIA	11257		13	PORTAL	2	16033
1	01/03/2025	1407	33	0,00	-39.723,88	20/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 002910 COPA ENERGIA	2910		13	PORTAL	2	16161
1	01/03/2025	1407	39	0,00	-61.071,14	21/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 005326 COPA ENERGIA	5326		13	PORTAL	2	16270
1	01/03/2025	1407	42	0,00	-63.502,93	25/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 011299 COPA ENERGIA	11299		13	PORTAL	2	16362
1	01/03/2025	1967	2	0,00	-43.834,43	27/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 005580 COPA ENERGIA	5580		13	PORTAL	2	16453
1	01/03/2025	1967	3	0,00	-46.356,04	31/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 004424 COPA ENERGIA	4424		13	PORTAL	2	16572
Total por Parceiro:				0,00	-379.954,50									

1	30	IRMAOS KEHDI COMERCIO IMPORTACAO LTDA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-890,00	2.659,13	-2.735,13	-76,00	C
---	----	---------------------------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	---------	----------	-----------	--------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 30 - IRMAOS KEHDI COMERCIO IMPORTACAO LTDA														
1	01/03/2025	1402	6	0,00	-1.769,13	06/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 1095017	1095017		13	PORTAL	14	15547
1	01/03/2025	1402	67	0,00	-966,00	27/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 1096320	1096320		13	PORTAL	3	16449
1	01/03/2025	1700	471	1.769,13	0,00	26/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 1095017 IRMAOS KEHDI	1095017	26/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52243
Total por Parceiro:				1.769,13	-2.735,13									

1	34	H.G FERRAMENTAS LTDA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	-380,00	-380,00	C
---	----	----------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	------	------	---------	---------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 34 - H.G FERRAMENTAS LTDA														
1	01/03/2025	1402	17	0,00	-380,00	11/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 206630	206630		13	PORTAL	2	15727
Total por Parceiro:				0,00	-380,00									

1	35	COSTA MORAES REPRESENTACOES		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.736,91	-1.805,66	-68,75	C
---	----	-----------------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	------	----------	-----------	--------	---

1	39	TJ AUTOMACAO		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-900,00	900,00	-4.641,32	-3.741,32	C
---	----	--------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	---------	--------	-----------	-----------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 39 - TJ AUTOMACAO														
1	01/03/2025	1402	15	0,00	-1.617,58	11/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 054313	54313		13	PORTAL	4	15725
1	01/03/2025	1402	56	0,00	-2.497,74	25/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 054629 TJ	54629		13	PORTAL	2	16315
1	01/03/2025	1402	80	0,00	-526,00	26/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 054651 TJ	54651		13	PORTAL	2	16338
Total por Parceiro:				0,00	-4.641,32									

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico
128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro	Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.			Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
1	43	CASANOVA	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	-79,09	-79,09	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 43 - CASANOVA														
1	01/03/2025	1402	65	0,00	-79,09	27/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 038908	38908		13	PORTAL	2	16417
Total por Parceiro:				0,00	-79,09									
1	46	DMS RECICLAGEM	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-700,00	1.400,00	-700,00	700,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 46 - DMS RECICLAGEM														
1	01/03/2025	1402	30	0,00	-700,00	17/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 000164	164		13	PORTAL	2	16032
1	01/03/2025	1700	603	700,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000164 DIVINO	164	31/03/2025	13	FINANCEIRO	1	53631
Total por Parceiro:				700,00	-700,00									
1	48	ASERCO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-10.852,00	10.852,00	0,00	10.852,00	C	
1	51	HENRIQUE MEIRELLES MUNARI EOUTROS	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	C	
1	55	RTE RODONAVES	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-49,94	49,94	0,00	49,94	C	
1	56	WORLD SEG	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-516,80	516,80	0,00	516,80	C	
1	58	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-298,52	301,02	-397,55	-96,53	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 58 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA														
1	01/03/2025	1607	18	0,00	-397,55	20/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 5998425 PAULINERIS	5998425	01/04/2025	13	FINANCEIRO	2	54070
Total por Parceiro:				0,00	-397,55									
1	71	OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS	128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-1.020,00	1.020,00	-1.020,00	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 71 - OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA														

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1535	15	0,00	-1.020,00	14/03/2025	0	COMPRA NF 085520 OLUAP EQUIPAMENTOS	85520		13	PORTAL	2	16114
Total por Parceiro:				0,00	-1.020,00									

1	74	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE				128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-947,94	947,94	-513,03	434,91	C	
---	----	-------------------------------------	--	--	--	-----	--------------	-----------------------	---------	--------	---------	--------	---	--

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 74 - CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.														
1	01/03/2025	1403	9	0,00	-513,03	21/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 244289 CASTRO NAVES	244289		13	PORTAL	1	15892
Total por Parceiro:				0,00	-513,03									

1	75	MILENIUM TRANSPORTES LTDA				128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-63.799,00	61.693,63	-63.323,00	-1.629,37	C	
---	----	---------------------------	--	--	--	-----	--------------	-----------------------	------------	-----------	------------	-----------	---	--

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 75 - MILENIUM TRANSPORTES LTDA														
1	01/03/2025	1670	1	0,00	-63.323,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 001112 MILENIUM	1112	02/04/2025	13	FINANCEIRO	2	55984
Total por Parceiro:				0,00	-63.323,00									

1	76	FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS				128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.050,01	2.050,01	-820,77	1.229,24	C	
---	----	-------------------------------------	--	--	--	-----	--------------	-----------------------	-----------	----------	---------	----------	---	--

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 76 - FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA														
1	01/03/2025	1402	55	0,00	-418,47	25/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 204342	204342		13	PORTAL	4	16310
1	01/03/2025	1402	72	0,00	-402,30	31/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 205353	205353		13	PORTAL	5	16540
Total por Parceiro:				0,00	-820,77									

1	93	A&E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA				128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C	
---	----	--------------------------------	--	--	--	-----	--------------	-----------------------	------	------	------	------	---	--

1	96	AIR-MAX AUTOMACAO E ELETRICA				128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	36.359,01	-36.359,01	0,00	C	
---	----	------------------------------	--	--	--	-----	--------------	-----------------------	------	-----------	------------	------	---	--

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 96 - AIR-MAX AUTOMACAO E ELETRICA														
1	01/03/2025	1536	1	0,00	-36.359,01	12/03/2025	0	COMPRA NF 000704 AIR-MAX AUTOMACAO E	704		13	PORTAL	2	15775
1	01/03/2025	1700	190	36.359,01	0,00	11/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000704 AIR-MAX	704	11/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52930
Total por Parceiro:				36.359,01	-36.359,01									

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro			Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC		
1	99	ANDAIMES & CONTAINERS UBERLANDIA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	797,12	-797,12	0,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 99 - ANDAIMES & CONTAINERS UBERLANDIA														
1	01/03/2025	1535	3	0,00	-250,00	05/03/2025	0	COMPRA NF 022835 ANDAIMES UBERLANDIA LTDA	22835		13	PORTAL	2	15694
1	01/03/2025	1535	12	0,00	-547,12	11/03/2025	0	COMPRA NF 022931 ANDAIMES UBERLANDIA LTDA	22931		13	PORTAL	2	16126
1	01/03/2025	1700	323	250,00	0,00	19/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 022835 ANDAIMES	22835	19/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52632
1	01/03/2025	1700	451	547,12	0,00	25/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 022931 ANDAIMES	22931	25/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53997
Total por Parceiro:				797,12	-797,12									
1	100	COMERCIAL EPI'S			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	-1.525,00	-1.525,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 100 - COMERCIAL EPI'S														
1	01/03/2025	1402	54	0,00	-1.525,00	25/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 093327	93327		13	PORTAL	5	16316
Total por Parceiro:				0,00	-1.525,00									
1	106	CLEAR CONSERVACAO E SERVICOS			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-9.702,35	10.442,32	-9.997,42	444,90	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 106 - CLEAR CONSERVACAO E SERVICOS														
1	01/03/2025	1405	5	1.099,72	0,00	21/03/2025	0	INSS RETIDO CONF. NF 000514 CLEAR	514		13	PORTAL	3	16332
1	01/03/2025	1405	5	0,00	-9.997,42	21/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000514 CLEAR	514		13	PORTAL	2	16332
Total por Parceiro:				1.099,72	-9.997,42									
1	111	FLASH APP			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-14.081,66	28.255,33	-14.173,67	14.081,66	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 111 - FLASH APP														
1	01/03/2025	1404	34	0,00	-300,00	20/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 2609759 FLASH TECNOLOGIA E	2609759		13	PORTAL	2	16543
1	01/03/2025	1404	42	0,00	-13.606,67	27/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 2634972 FLASH TECNOLOGIA E	2634972		13	PORTAL	2	16551
1	01/03/2025	1535	4	0,00	-267,00	05/03/2025	0	COMPRA NF 2557153 FLASH TECNOLOGIA E	2557153		13	PORTAL	2	15529
1	01/03/2025	1754	29	300,00	0,00	31/03/2025	0	COMP ADTO 000360 FLASH TECNOLOGIA E	1258	20/03/2025	13	FINANCEIRO	1	54004
1	01/03/2025	1754	30	13.606,67	0,00	31/03/2025	0	COMP ADTO 000368 FLASH TECNOLOGIA E	1258	26/03/2025	13	FINANCEIRO	1	55209
Total por Parceiro:				13.906,67	-14.173,67									

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico
128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro	Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC
1	115	RODRIGO FRETES	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-450,00	450,00	-450,00	0,00	C

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 115 - RODRIGO FRETES														
1	01/03/2025	1404	35	0,00	-450,00	20/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000043 50.277.467 CLEBIA	43		13	PORTAL	2	16404
Total por Parceiro:				0,00	-450,00									

1	116	CENTRAL GAS	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.896,00	-7.896,00	0,00	C
---	-----	-------------	-----	--------------	-----------------------	------	----------	-----------	------	---

1	117	SEIFER FIXACAO	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.008,50	1.008,50	0,00	1.008,50	C
---	-----	----------------	-----	--------------	-----------------------	-----------	----------	------	----------	---

1	118	AUTOMATIC AUTOMACAO INDUSTRIAL	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.096,53	1.096,53	0,00	1.096,53	C
---	-----	--------------------------------	-----	--------------	-----------------------	-----------	----------	------	----------	---

1	122	AVEL ATACADO	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-331,04	331,04	0,00	331,04	C
---	-----	--------------	-----	--------------	-----------------------	---------	--------	------	--------	---

1	123	UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-218,45	218,45	0,00	218,45	C
---	-----	---------------------------------	-----	--------------	-----------------------	---------	--------	------	--------	---

1	124	RTE RODONAVES	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-3.224,87	8.926,31	-10.785,85	-1.859,54	C
---	-----	---------------	-----	--------------	-----------------------	-----------	----------	------------	-----------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 124 - RTE RODONAVES														
1	01/03/2025	1607	5	0,00	-166,13	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 51197203 RODONAVES	51197203	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53572
1	01/03/2025	1607	7	0,00	-1.717,61	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 51288414 RODONAVES	51288414	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53574
1	01/03/2025	1607	13	0,00	-2.320,15	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 51128015 RODONAVES	51128015	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53571
1	01/03/2025	1607	21	0,00	-1.047,13	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 51388569 RODONAVES	51388569	01/04/2025	13	FINANCEIRO	2	56188
1	01/03/2025	1607	22	0,00	-1.111,23	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 51367029 RODONAVES	51367029	18/03/2025	13	FINANCEIRO	2	56207
1	01/03/2025	1607	24	0,00	-2.926,05	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 51462914 RODONAVES	51462914	01/04/2025	13	FINANCEIRO	2	56185
1	01/03/2025	1700	588	166,13	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 51197203 RODONAVES	51197203	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53572
1	01/03/2025	1700	601	1.717,61	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 51288414 RODONAVES	51288414	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53574
1	01/03/2025	1700	602	2.320,15	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 51128015 RODONAVES	51128015	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53571
Total por Parceiro:				4.203,89	-9.288,30									

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico
128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC		
1	125	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-128,94	586,39	-999,90	-413,51	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.		Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 125 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA															
1	01/03/2025	1414	3	0,00	-213,94	29/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 14266557 RODONAVES		14266557		13	PORTAL	2	16519
1	01/03/2025	1607	14	0,00	-328,51	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 14181795 RODONAVES		14181795	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53570
1	01/03/2025	1607	23	0,00	-328,51	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 14222930 RODONAVES		14222930	01/04/2025	13	FINANCEIRO	2	56209
1	01/03/2025	1700	589	328,51	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 14181795 RODONAVES		14181795	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53570
Total por Parceiro:				328,51	-870,96										
1	131	FLANELIN		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	677,50	-677,50	0,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.		Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 131 - FLANELIN															
1	01/03/2025	1402	50	0,00	-677,50	21/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 045541		45541		13	PORTAL	2	16102
1	01/03/2025	1700	587	677,50	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 045541 FLANELIN		45541	31/03/2025	13	FINANCEIRO	1	53912
Total por Parceiro:				677,50	-677,50										
1	133	MP MONITORAMENTO E VIGILANCIA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	24.410,00	-24.410,00	0,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.		Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 133 - MP MONITORAMENTO E VIGILANCIA															
1	01/03/2025	1404	6	0,00	-1.600,00	05/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000417 JOSE MARIA CONCEICAO		417		13	PORTAL	2	15614
1	01/03/2025	1404	8	0,00	-21.000,00	05/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000413 JOSE MARIA CONCEICAO		413		13	PORTAL	2	15698
1	01/03/2025	1404	9	0,00	-960,00	05/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000415 JOSE MARIA CONCEICAO		415		13	PORTAL	2	15613
1	01/03/2025	1404	19	0,00	-850,00	13/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000419 JOSE MARIA CONCEICAO		419		13	PORTAL	2	16025
1	01/03/2025	1700	185	1.600,00	0,00	11/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000417 JOSE MARIA		417	11/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52426
1	01/03/2025	1700	241	21.000,00	0,00	14/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000413 JOSE MARIA		413	14/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52647
1	01/03/2025	1700	242	960,00	0,00	14/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000415 JOSE MARIA		415	14/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52423
1	01/03/2025	1700	243	280,00	0,00	14/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000419 JOSE MARIA		419	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53618
1	01/03/2025	1700	416	570,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000419 JOSE MARIA		419	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53619
Total por Parceiro:				24.410,00	-24.410,00										
1	136	UNIMED UBERLANDIA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	2.432,95	-2.432,95	0,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.		Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 136 - UNIMED UBERLANDIA															
1	01/03/2025	1404	2	0,00	-2.095,72	01/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 5303802 UNIMED UBERLANDIA		5303802		13	PORTAL	2	15831

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual		DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
1	01/03/2025	1404	13	0,00	-337,23	11/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 5326930 UNIMED UBERLANDIA	5326930		13	PORTAL	2	16121	
1	01/03/2025	1700	225	2.095,72	0,00	13/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 5303802 UNIMED	5303802	13/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53175	
1	01/03/2025	1700	415	337,23	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 5326930 UNIMED	5326930	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53983	
Total por Parceiro:				2.432,95	-2.432,95										
1	139	LMT ENGENHARIA E SERVICOS				128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.384,00	-4.384,00	0,00	C		
Parceiro: 139 - LMT ENGENHARIA E SERVICOS															
1	01/03/2025	1535	5	0,00	-4.384,00	07/03/2025	0	COMPRA NF 000030 LMT ENGENHARIA E SERVICOS	30		13	PORTAL	2	15674	
1	01/03/2025	1700	183	4.384,00	0,00	11/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000030 LMT	30	11/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52585	
Total por Parceiro:				4.384,00	-4.384,00										
1	145	IMPROCARD				128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	176,00	-176,00	0,00	C		
Parceiro: 145 - IMPROCARD															
1	01/03/2025	1403	10	0,00	-176,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 002541 IMPROCARD COMERCIO	2541		13	PORTAL	1	16558	
1	01/03/2025	1754	32	176,00	0,00	31/03/2025	0	COMP ADTO 000356 IMPROCARD COMERCIO DE	1262	17/03/2025	13	FINANCEIRO	1	53674	
Total por Parceiro:				176,00	-176,00										
1	147	LOCALIZA RENT A CAR				128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-7.344,19	20.265,98	-17.996,06	2.269,92	C		
Parceiro: 147 - LOCALIZA RENT A CAR															
1	01/03/2025	1535	7	0,00	-4.641,95	08/03/2025	0	COMPRA NF 076774 LOCALIZA RENT A CAR SA	76774		13	PORTAL	2	15825	
1	01/03/2025	1535	8	0,00	-4.684,06	09/03/2025	0	COMPRA NF 076824 LOCALIZA RENT A CAR SA	76824		13	PORTAL	2	15824	
1	01/03/2025	1535	9	0,00	-3.595,78	09/03/2025	0	COMPRA NF 414470 LOCALIZA RENT A CAR SA	414470		13	PORTAL	2	15821	
1	01/03/2025	1535	13	0,00	-4.603,87	12/03/2025	0	COMPRA NF 077010 LOCALIZA RENT A CAR SA	77010		13	PORTAL	2	16128	
1	01/03/2025	1535	14	0,00	-470,40	14/03/2025	0	COMPRA NF 414866 LOCALIZA RENT A CAR SA	414866		13	PORTAL	2	16127	
1	01/03/2025	1700	546	4.641,95	0,00	28/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 076774 LOCALIZA RENT	76774	28/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53161	
1	01/03/2025	1700	579	3.595,78	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 414470 LOCALIZA RENT	414470	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53136	
1	01/03/2025	1700	580	4.684,06	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 076824 LOCALIZA RENT	76824	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53159	
Total por Parceiro:				12.921,79	-17.996,06										

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro	Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC
1	162	GRUPO MOVIMINAS	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-13.470,83	13.470,83	-6.500,00	6.970,83	C

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 162 - GRUPO MOVIMINAS														
1	01/03/2025	1535	6	0,00	-6.500,00	07/03/2025	0	COMPRA NF 004707 MOVIMINAS COMERCIO E	4707		13	PORTAL	2	15693
Total por Parceiro:				0,00	-6.500,00									

1	170	SEMENTES CABRAL LTDA	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-616,00	616,00	0,00	616,00	C
---	-----	----------------------	-----	--------------	-----------------------	---------	--------	------	--------	---

1	176	EXTINGAZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	300,00	-300,00	0,00	C
---	-----	-----------------------------------	-----	--------------	-----------------------	------	--------	---------	------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 176 - EXTINGAZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO														
1	01/03/2025	1404	14	0,00	-300,00	11/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 004061 DIEIDE GOMES DOS	4061		13	PORTAL	2	15833
1	01/03/2025	1700	344	300,00	0,00	20/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 004061 DIEIDE GOMES	4061	20/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53179
Total por Parceiro:				300,00	-300,00									

1	177	53.155.450 ALEXSANDRO BERNARDES	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.890,00	1.890,00	-1.860,00	30,00	C
---	-----	---------------------------------	-----	--------------	-----------------------	-----------	----------	-----------	-------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 177 - 53.155.450 ALEXSANDRO BERNARDES ESTORINO														
1	01/03/2025	1404	32	0,00	-400,00	20/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000029 53.155.450 ALEXSANDRO	29		13	PORTAL	2	16452
1	01/03/2025	1404	33	0,00	-1.460,00	20/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000028 53.155.450 ALEXSANDRO	28		13	PORTAL	2	16456
Total por Parceiro:				0,00	-1.860,00									

1	181	PAZINI SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO E	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.963,50	-6.963,50	0,00	C
---	-----	------------------------------------	-----	--------------	-----------------------	------	----------	-----------	------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 181 - PAZINI SOLUCOES EM AR COMPRIMIDO E ENERGIA LTDA														
1	01/03/2025	1535	2	0,00	-6.963,50	05/03/2025	0	COMPRA NF 000490 PAZINI SOLUCOES EM AR	490		13	PORTAL	2	15700
1	01/03/2025	1700	259	6.963,50	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000490 PAZINI	490	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52653
Total por Parceiro:				6.963,50	-6.963,50									

1	186	WTA MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.913,00	-2.913,00	0,00	C
---	-----	--------------------------------	-----	--------------	-----------------------	------	----------	-----------	------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 186 - WTA MEDICINA DO TRABALHO LTDA.														

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1405	1	87,39	0,00	03/03/2025	0	COFINS RETIDO CONF. NF 087760 WTA MEDICINA	87760		13	PORTAL	7	15758
1	01/03/2025	1405	1	29,13	0,00	03/03/2025	0	CSLL RETIDO CONF. NF 087760 WTA MEDICINA DO	87760		13	PORTAL	5	15758
1	01/03/2025	1405	1	43,70	0,00	03/03/2025	0	IRRF RETIDO CONF. NF 087760 WTA MEDICINA DO	87760		13	PORTAL	9	15758
1	01/03/2025	1405	1	18,93	0,00	03/03/2025	0	PIS RETIDO CONF. NF 087760 WTA MEDICINA DO	87760		13	PORTAL	3	15758
1	01/03/2025	1405	1	0,00	-2.913,00	03/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 087760 WTA	87760		13	PORTAL	2	15758
1	01/03/2025	1700	169	2.733,85	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 087760 WTA MEDICINA	87760	03/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52834
Total por Parceiro:				2.913,00	-2.913,00									
1	187	MADEC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	37.500,00	-37.500,00	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 187 - MADEC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA														
1	01/03/2025	1404	10	0,00	-37.500,00	07/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000256 MADEC INDUSTRIA DE	256		13	PORTAL	2	15715
1	01/03/2025	1700	159	37.500,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000256 MADEC	256	10/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52694
Total por Parceiro:				37.500,00	-37.500,00									
1	189	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	1.723,62	-1.723,62	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 189 - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA														
1	01/03/2025	1404	22	0,00	-1.723,62	13/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 13941605 METLIFE PLANOS	13941605		13	PORTAL	2	15877
1	01/03/2025	1700	260	1.723,62	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 13941605 METLIFE	13941605	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53270
Total por Parceiro:				1.723,62	-1.723,62									
1	191	UDISAFE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	600,00	-600,00	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 191 - UDISAFE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA														
1	01/03/2025	1404	3	0,00	-600,00	03/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 008395 UDISAFE SEGURANCA DO	8395		13	PORTAL	2	15612
1	01/03/2025	1700	343	600,00	0,00	20/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 008395 UDISAFE	8395	20/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52421
Total por Parceiro:				600,00	-600,00									
1	194	PAPELARIA COMERCIAL		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-1.211,00	605,50	0,00	605,50	C	

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico
128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.		Debito	Crédito	Saldo Atual		DC
1	199	UBERTRANS		128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.461,70		3.405,60	-1.943,90	1.461,70		C
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 199 - UBERTRANS														
1	01/03/2025	1404	36	0,00	-108,00	21/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 473097 UBERTRANS	473097		13	PORTAL	2	16320
1	01/03/2025	1404	39	0,00	-1.835,90	24/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 047547 UBERTRANS	47547		13	PORTAL	2	16397
1	01/03/2025	1700	393	108,00	0,00	21/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 473097 UBERTRANS	473097	21/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55010
1	01/03/2025	1700	529	1.835,90	0,00	27/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 047547 UBERTRANS	47547	27/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55225
Total por Parceiro:				1.943,90	-1.943,90									
1	210	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO		128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00		2.296,76	-2.296,76	0,00		C
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 210 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA														
1	01/03/2025	1404	27	0,00	-2.296,76	18/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 2565052749 SEM PARAR	2565052749		13	PORTAL	2	16380
1	01/03/2025	1700	455	2.296,76	0,00	25/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 2565052749 SEM	2565052749	25/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55205
Total por Parceiro:				2.296,76	-2.296,76									
1	213	CASA DA BORRACHA		128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-380,00		380,00	0,00	380,00		C
1	215	TRIFESTA EVENTOS E LOCACOES LTDA		128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.176,00		2.176,00	-2.880,00	-704,00		C
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 215 - TRIFESTA EVENTOS E LOCACOES LTDA														
1	01/03/2025	1402	76	0,00	-2.880,00	31/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 001746	1746		13	PORTAL	2	16547
Total por Parceiro:				0,00	-2.880,00									
1	218	LOJA ELETRICA LTDA		128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00		0,00	-285,92	-285,92		C
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 218 - LOJA ELETRICA LTDA														
1	01/03/2025	1402	10	0,00	-285,92	07/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 363981	363981		13	PORTAL	3	15589
Total por Parceiro:				0,00	-285,92									
1	221	BISCOITITOS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA		128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00		0,00	0,00	0,00		C

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.			Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
1	223	ARAGUARI FERTIL LTDA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	5.899,00	-5.899,00	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 223 - ARAGUARI FERTIL LTDA														
1	01/03/2025	1404	24	0,00	-5.899,00	14/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 001313 ARAGUARI FERTIL LTDA	1313		13	PORTAL	2	16118
1	01/03/2025	1700	421	5.899,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 001313 ARAGUARI	1313	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53976
Total por Parceiro:				5.899,00	-5.899,00									
1	224	COMERCIAL PAO QUENTE LTDA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	2.688,01	-2.688,01	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 224 - COMERCIAL PAO QUENTE LTDA														
1	01/03/2025	1403	4	0,00	-2.688,01	12/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 001122 COMERCIAL PAO QUENTE	1122		13	PORTAL	1	15793
1	01/03/2025	1700	472	2.688,01	0,00	26/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 001122 COMERCIAL	1122	26/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53028
Total por Parceiro:				2.688,01	-2.688,01									
1	230	VALERIA DIVINA DO NASCIMENTO		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-15.936,00	31.152,00	-29.616,00	1.536,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 230 - VALERIA DIVINA DO NASCIMENTO 09188512622														
1	01/03/2025	1403	2	0,00	-15.216,00	07/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000026 VALERIA DIVINA DO	26		13	PORTAL	1	15592
1	01/03/2025	1403	8	0,00	-14.400,00	19/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000029 VALERIA DIVINA DO	29		13	PORTAL	1	16108
1	01/03/2025	1700	386	15.216,00	0,00	21/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000026 VALERIA DIVINA	26	21/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52404
Total por Parceiro:				15.216,00	-29.616,00									
1	236	VL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	C	
1	240	QUINTINO MAQUINAS E FERRAMENTAS		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	C	
1	241	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	1.299,04	-1.299,04	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 241 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A														
1	01/03/2025	1404	41	0,00	-649,52	26/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 1132108 PONTOMAI S	1132108		13	PORTAL	2	16563
1	01/03/2025	1754	31	649,52	0,00	31/03/2025	0	COMP ADTO 000367 PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	1260	26/03/2025	13	FINANCEIRO	1	55207

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico
128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Total por Parceiro:				649,52	-649,52									
1	243	VULCANO MOINHOS TIGRE			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-9.480,00	9.480,00	-3.168,00	6.312,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 243 - VULCANO MOINHOS TIGRE														
1	01/03/2025	1402	23	0,00	-3.168,00	12/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 008646	8646		13	PORTAL	2	15792
Total por Parceiro:				0,00	-3.168,00									
1	244	SHOWA BONES			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-9.756,00	9.756,00	0,00	9.756,00	C	
1	252	CORIMMECC SISTEMAS TERMICOS LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-18.570,00	9.285,00	-11.500,00	-2.215,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 252 - CORIMMECC SISTEMAS TERMICOS LTDA														
1	01/03/2025	1402	37	0,00	-11.500,00	12/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 002298	2298		13	PORTAL	2	15809
Total por Parceiro:				0,00	-11.500,00									
1	260	YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	11.794,06	-11.794,06	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 260 - YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA														
1	01/03/2025	1404	1	0,00	-11.794,06	01/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 317391 YOU ASSISTENCIA	317391		13	PORTAL	2	15759
1	01/03/2025	1700	170	11.794,06	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 317391 YOU	317391	10/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52839
Total por Parceiro:				11.794,06	-11.794,06									
1	264	CONSUBE AGROPECUÁRIA LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	12.826,80	-12.826,80	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 264 - CONSUBE AGROPECUÁRIA LTDA														
1	01/03/2025	1407	36	0,00	-12.826,80	21/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 239067 CONSUBE	239067		13	PORTAL	2	16200
1	01/03/2025	1754	17	12.826,80	0,00	21/03/2025	0	COMP ADTO 000358 CONSUBE AGROPECUÁRIA LTDA	1191	18/03/2025	13	FINANCEIRO	1	53722
Total por Parceiro:				12.826,80	-12.826,80									
1	265	MARKETPACK COMERCIO ELETRONICO E			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	C	

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC			
1	269	PARANAIBA FERTILIZANTES IND E COM LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-441.247,40	566.967,40	-459.159,20	107.808,20	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 269 - PARANAIBA FERTILIZANTES IND E COM LTDA														
1	01/03/2025	1407	45	0,00	-38.343,75	25/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 073380 PARANAIBA	73380		13	PORTAL	2	16305
1	01/03/2025	1407	46	0,00	-40.187,50	26/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 073395 PARANAIBA	73395		13	PORTAL	2	16337
1	01/03/2025	1407	47	0,00	-37.437,50	27/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 073408 PARANAIBA	73408		13	PORTAL	2	16421
1	01/03/2025	1407	48	0,00	-34.687,50	28/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 073424 PARANAIBA	73424		13	PORTAL	2	16472
1	01/03/2025	1407	50	0,00	-37.500,00	29/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 073437 PARANAIBA	73437		13	PORTAL	2	16493
1	01/03/2025	1407	52	0,00	-145.282,95	29/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 073443 PARANAIBA	73443		13	PORTAL	2	16495
Total por Parceiro:				0,00	-333.439,20									
1	270	CJW COMERCIO DE TRANSMISSOES			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.706,00	1.706,00	0,00	1.706,00	C		
1	297	TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-15.750,00	0,00	0,00	0,00	C		
1	303	WESLEI DA SILVA 07154709650			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 303 - WESLEI DA SILVA 07154709650														
1	01/03/2025	1404	29	0,00	-1.100,00	05/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000093 WESLEI DA SILVA	93		13	PORTAL	2	16354
1	01/03/2025	1700	591	1.100,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000093 WESLEI DA	93	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55162
Total por Parceiro:				1.100,00	-1.100,00									
1	331	VULCANIZADORA VINTE E HUM			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	C		
1	334	SILVIA HELENA DE ARAUJO AZEVEDO			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C		
1	335	HIDRAULICA MACHADO LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 335 - HIDRAULICA MACHADO LTDA														
1	01/03/2025	1404	18	0,00	-7.500,00	12/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000851 HIDRAULICA MACHADO	851		13	PORTAL	2	15710
1	01/03/2025	1700	266	7.500,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000851 HIDRAULICA	851	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52673

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual		DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Total por Parceiro:				7.500,00	-7.500,00										
1	341	LOJA DO BORRACHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	447,50	-447,50	0,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 341 - LOJA DO BORRACHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA															
1	01/03/2025	1402	5	0,00	-447,50	05/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 348530	348530		13	PORTAL	4	15503	
1	01/03/2025	1700	585	447,50	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 348530 LOJA DO	348530	29/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52116	
Total por Parceiro:				447,50	-447,50										
1	342	DIMEX DO TRIANGULO LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-410,00	976,05	-566,05	410,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 342 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA															
1	01/03/2025	1535	17	0,00	-566,05	14/03/2025	0	COMPRA NF 073961 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	73961		13	PORTAL	2	16599	
1	01/03/2025	1700	608	566,05	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 073961 DIMEX DO	73961	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55943	
Total por Parceiro:				566,05	-566,05										
1	344	RZV MINAS TRANSPORTE LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-8.640,00	65.600,00	-33.250,00	32.350,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 344 - RZV MINAS TRANSPORTE LTDA															
1	01/03/2025	1414	21	0,00	-4.500,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 172120 RZV MINAS	172120		13	PORTAL	2	16637	
1	01/03/2025	1607	6	0,00	-3.780,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 171786 RZV MINAS	171786	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53607	
1	01/03/2025	1607	8	0,00	-5.200,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 171918 RZV MINAS	171918	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53608	
1	01/03/2025	1607	9	0,00	-4.160,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 171919 RZV MINAS	171919	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53610	
1	01/03/2025	1607	10	0,00	-4.160,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 171923 RZV MINAS	171923	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53611	
1	01/03/2025	1607	15	0,00	-3.780,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 171731 RZV MINAS	171731	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53605	
1	01/03/2025	1607	16	0,00	-4.160,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 171924 RZV MINAS	171924	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53612	
1	01/03/2025	1607	17	0,00	-3.510,00	18/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 171707 RZV MINAS	171707	18/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53720	
1	01/03/2025	1700	307	3.510,00	0,00	18/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171707 RZV MINAS	171707	18/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53720	
1	01/03/2025	1700	402	3.780,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171786 RZV MINAS	171786	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53607	
1	01/03/2025	1700	403	5.200,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171918 RZV MINAS	171918	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53608	
1	01/03/2025	1700	404	4.160,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171919 RZV MINAS	171919	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53610	
1	01/03/2025	1700	405	4.160,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171923 RZV MINAS	171923	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53611	
1	01/03/2025	1700	406	3.780,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171731 RZV MINAS	171731	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53605	
1	01/03/2025	1700	407	4.160,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171924 RZV MINAS	171924	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53612	

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual		DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
1	01/03/2025	1700	571	650,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171994 RZV MINAS	171994	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	54949	
1	01/03/2025	1700	572	4.160,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171993 RZV MINAS	171993	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	54948	
1	01/03/2025	1700	573	4.030,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 172036 RZV MINAS	172036	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	54953	
1	01/03/2025	1700	574	4.160,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 172030 RZV MINAS	172030	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	54952	
1	01/03/2025	1700	575	4.160,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 172021 RZV MINAS	172021	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	54951	
1	01/03/2025	1700	576	3.380,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 172038 RZV MINAS	172038	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	54954	
1	01/03/2025	1700	577	3.510,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 172010 RZV MINAS	172010	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	54950	
1	01/03/2025	1700	578	4.160,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 171947 RZV MINAS	171947	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	54947	
Total por Parceiro:				56.960,00	-33.250,00										
1	349	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	-12.028,93	-12.028,93	C		
Parceiro: 349 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA															
1	01/03/2025	1402	39	0,00	-12.028,93	14/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 685295	685295		13	PORTAL	2	15911	
Total por Parceiro:				0,00	-12.028,93										
1	360	EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-97.500,00	94.250,00	-174.760,00	-80.510,00	C		
Parceiro: 360 - EFATA - PEÇAS E ACESSORIOS PARA PELETIZADORAS LTDA															
1	01/03/2025	1402	13	0,00	-65.000,00	08/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 001535	1535		13	PORTAL	2	15642	
1	01/03/2025	1402	45	0,00	-2.180,00	21/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 001540	1540		13	PORTAL	4	16106	
1	01/03/2025	1402	46	0,00	-32.500,00	21/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 001539	1539		13	PORTAL	2	16195	
1	01/03/2025	1402	49	0,00	-10.080,00	21/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 001536	1536		13	PORTAL	8	16189	
1	01/03/2025	1402	60	0,00	-65.000,00	26/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 001541	1541		13	PORTAL	2	16344	
1	01/03/2025	1700	326	32.500,00	0,00	19/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 001535 EFATA - PEÇAS	1535	19/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52459	
Total por Parceiro:				32.500,00	-174.760,00										
1	369	INTERNACIONAL LUBRIFICANTES ESPECIAIS			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	5.107,32	-20.429,26	-15.321,94	C		
Parceiro: 369 - INTERNACIONAL LUBRIFICANTES ESPECIAIS															
1	01/03/2025	1402	21	0,00	-10.214,63	11/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 029281	29281		13	PORTAL	2	15722	
1	01/03/2025	1402	40	0,00	-10.214,63	19/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 029339	29339		13	PORTAL	2	16103	
1	01/03/2025	1700	600	5.107,32	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 029281	29281	31/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52719	

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual		DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Total por Parceiro:				5.107,32	-20.429,26										
1	375	ELLO TRANSPORTES LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	163.000,00	-163.000,00	0,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 375 - ELLO TRANSPORTES LTDA															
1	01/03/2025	1535	10	0,00	-28.500,00	07/03/2025	0	COMPRA NF 000092 ELLO TRANSPORTES LTDA	92		13	PORTAL	2	16120	
1	01/03/2025	1535	11	0,00	-134.500,00	07/03/2025	0	COMPRA NF 000091 ELLO TRANSPORTES LTDA	91		13	PORTAL	2	16119	
1	01/03/2025	1700	339	28.500,00	0,00	20/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000092 ELLO	92	20/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53980	
1	01/03/2025	1700	342	134.500,00	0,00	20/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000091 ELLO	91	20/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53978	
Total por Parceiro:				163.000,00	-163.000,00										
1	381	GADE CORPORATIVA LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	731,82	-731,84	-0,02	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 381 - GADE CORPORATIVA LTDA															
1	01/03/2025	1405	3	21,96	0,00	11/03/2025	0	COFINS RETIDO CONF. NF 281006 GADE	281006		13	PORTAL	7	15818	
1	01/03/2025	1405	3	7,32	0,00	11/03/2025	0	CSLL RETIDO CONF. NF 281006 GADE CORPORATIVA	281006		13	PORTAL	5	15818	
1	01/03/2025	1405	3	10,98	0,00	11/03/2025	0	IRRF RETIDO CONF. NF 281006 GADE CORPORATIVA	281006		13	PORTAL	9	15818	
1	01/03/2025	1405	3	4,76	0,00	11/03/2025	0	PIS RETIDO CONF. NF 281006 GADE CORPORATIVA	281006		13	PORTAL	3	15818	
1	01/03/2025	1405	3	0,00	-731,84	11/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 281006 GADE	281006		13	PORTAL	2	15818	
1	01/03/2025	1700	277	686,80	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 281006 GADE	281006	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53125	
Total por Parceiro:				731,82	-731,84										
1	390	UNIVET			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.434,26	-1.434,26	0,00	C		
1	393	SCHAFFER AGRONEGOCIOS LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	23.220,67	-35.220,67	-12.000,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 393 - SCHAFFER AGRONEGOCIOS LTDA															
1	01/03/2025	1700	108	12.000,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000020 SCHAFFER	20	07/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52523	
1	01/03/2025	1700	149	11.220,67	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000021 SCHAFFER	21	10/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52676	
1	01/03/2025	1961	4	0,00	-12.000,00	05/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000020	20		13	PORTAL	2	15660	
1	01/03/2025	1961	9	0,00	-11.220,67	07/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000021	21		13	PORTAL	2	15711	
1	01/03/2025	1961	13	0,00	-12.000,00	31/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000022	22		13	PORTAL	2	16766	

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual		DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Total por Parceiro:				23.220,67	-35.220,67										
1	398	LABORATORIO SOLOS & PLANTAS UNIDADE			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-1.055,20	1.952,00	-896,80	1.055,20	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 398 - LABORATORIO SOLOS & PLANTAS UNIDADE ASSIS/SP															
1	01/03/2025	1404	23	0,00	-896,80	13/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 003985 DAVID ALVES E MAZZALI	3985		13	PORTAL	2	15882	
1	01/03/2025	1700	477	896,80	0,00	26/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 003985 DAVID ALVES E	3985	26/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53300	
Total por Parceiro:				896,80	-896,80										
1	412	FERRAGISTA BARBARESCO LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-8.000,00	10.000,00	-11.500,00	-1.500,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 412 - FERRAGISTA BARBARESCO LTDA															
1	01/03/2025	1402	8	0,00	-2.000,00	06/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 000007	7		13	PORTAL	2	15572	
1	01/03/2025	1402	14	0,00	-2.000,00	11/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 000008	8		13	PORTAL	2	15720	
1	01/03/2025	1402	31	0,00	-2.000,00	17/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 000009	9		13	PORTAL	2	16031	
1	01/03/2025	1402	58	0,00	-2.000,00	26/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 000010	10		13	PORTAL	2	16361	
1	01/03/2025	1404	28	0,00	-3.500,00	19/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000167 FERRAGISTA	167		13	PORTAL	2	16113	
1	01/03/2025	1700	504	2.000,00	0,00	27/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000007 FERRAGISTA	7	27/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52341	
Total por Parceiro:				2.000,00	-11.500,00										
1	413	ALLIANCE REPRESENTACOES			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	30.333,92	-60.479,70	-30.145,78	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 413 - ALLIANCE REPRESENTACOES															
1	01/03/2025	1700	123	29.854,22	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000192 ALLIANCE	192	07/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52549	
1	01/03/2025	1700	186	479,70	0,00	11/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000195 ALLIANCE	195	11/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52924	
1	01/03/2025	1961	2	0,00	-30.000,00	03/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000192 ALLIANCE	192		13	PORTAL	2	15665	
1	01/03/2025	1961	10	0,00	-479,70	10/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000195 ALLIANCE	195		13	PORTAL	2	15774	
1	01/03/2025	1961	12	0,00	-30.000,00	28/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000197 ALLIANCE	197		13	PORTAL	2	16569	
Total por Parceiro:				30.333,92	-60.479,70										
1	414	FERTIBIOS AGRONEGOCIOS E			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	16.745,00	-34.000,00	-17.255,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	

Parceiro: 414 - FERTIBIOS AGRONEGOCIOS E REPRESENTACOES

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1700	114	16.745,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000157 FERTIBIOS	157	07/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52547
1	01/03/2025	1961	7	0,00	-17.000,00	05/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000157 FERTIBIOS	157		13	PORTAL	2	15667
1	01/03/2025	1961	16	0,00	-17.000,00	31/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000158 FERTIBIOS	158		13	PORTAL	2	16774
Total por Parceiro:				16.745,00	-34.000,00									
1	422	EXTERMINSETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-696,80	746,00	-800,00	-54,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 422 - EXTERMINSETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP														
1	01/03/2025	1405	2	24,00	0,00	11/03/2025	0	COFINS RETIDO CONF. NF 055760 EXTERMINSETO	55760		13	PORTAL	7	15830
1	01/03/2025	1405	2	8,00	0,00	11/03/2025	0	CSLL RETIDO CONF. NF 055760 EXTERMINSETO	55760		13	PORTAL	5	15830
1	01/03/2025	1405	2	12,00	0,00	11/03/2025	0	IRRF RETIDO CONF. NF 055760 EXTERMINSETO	55760		13	PORTAL	9	15830
1	01/03/2025	1405	2	5,20	0,00	11/03/2025	0	PIS RETIDO CONF. NF 055760 EXTERMINSETO	55760		13	PORTAL	3	15830
1	01/03/2025	1405	2	0,00	-800,00	11/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 055760	55760		13	PORTAL	2	15830
Total por Parceiro:				49,20	-800,00									
1	427	ROLÂNDIA ROLAMENTOS LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-2.398,34	2.398,34	-1.898,22	500,12	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 427 - ROLÂNDIA ROLAMENTOS LTDA														
1	01/03/2025	1402	75	0,00	-1.898,22	31/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 026765	26765		13	PORTAL	3	16542
Total por Parceiro:				0,00	-1.898,22									
1	430	TEKNOFERT FERTILIZANTES BRASIL LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 430 - TEKNOFERT FERTILIZANTES BRASIL LTDA														
1	01/03/2025	1407	37	0,00	-56.000,00	21/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000653 TEKNOFERT	653		13	PORTAL	2	16194
Total por Parceiro:				0,00	-56.000,00									
1	431	TEKNOFERT FERTILIZANTES BRASIL LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	-76.300,00	-76.300,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 431 - TEKNOFERT FERTILIZANTES BRASIL LTDA														
1	01/03/2025	1407	17	0,00	-76.300,00	10/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000323 TEKNOFERT	323		13	PORTAL	2	15701
Total por Parceiro:				0,00	-76.300,00									

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro	Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC
1	432	PROGASES COMERCIO LTDA	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-240,00	240,00	0,00	240,00	C

1	435	PENSAR AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	464.600,00	-520.752,00	-56.152,00	C
---	-----	-------------------------------------	-----	--------------	-----------------------	------	------------	-------------	------------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 435 - PENSAR AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA														
1	01/03/2025	1407	14	0,00	-115.728,00	08/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000208 PENSAR AGRONEGOCIOS	208		13	PORTAL	2	15646
1	01/03/2025	1407	22	0,00	-117.600,00	14/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000210 PENSAR AGRONEGOCIOS	210		13	PORTAL	2	15894
1	01/03/2025	1407	41	0,00	-116.112,00	24/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000213 PENSAR AGRONEGOCIOS	213		13	PORTAL	2	16272
1	01/03/2025	1407	53	0,00	-83.472,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000221 PENSAR AGRONEGOCIOS	221		13	PORTAL	2	16562
1	01/03/2025	1407	54	0,00	-87.840,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000220 PENSAR AGRONEGOCIOS	220		13	PORTAL	2	16531
1	01/03/2025	1507	1	1.248,00	0,00	26/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 002235 PENSAR AGRONEGOCIOS	2235		13	PORTAL	2	16372
1	01/03/2025	1754	6	10.176,00	0,00	10/03/2025	0	COMP ADTO 000352 PENSAR AGRONEGOCIOS E	1156	10/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52685
1	01/03/2025	1754	19	116.112,00	0,00	25/03/2025	0	COMP ADTO 000359 PENSAR AGRONEGOCIOS E	1192	18/03/2025	13	FINANCEIRO	1	54913
1	01/03/2025	1754	23	102.624,00	0,00	26/03/2025	0	COMP ADTO 000352 PENSAR AGRONEGOCIOS E	1225	10/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52670
1	01/03/2025	1754	24	13.728,00	0,00	26/03/2025	0	COMP ADTO 000359 PENSAR AGRONEGOCIOS E	1226	18/03/2025	13	FINANCEIRO	1	55194
1	01/03/2025	1754	25	27.320,00	0,00	31/03/2025	0	COMP ADTO 000359 PENSAR AGRONEGOCIOS E	359	18/03/2025	13	FINANCEIRO	1	53724
1	01/03/2025	1754	27	87.840,00	0,00	31/03/2025	0	COMP ADTO 000359 PENSAR AGRONEGOCIOS E	359	18/03/2025	13	FINANCEIRO	1	55722
Total por Parceiro:				359.048,00	-520.752,00									

1	439	SHIRLEY CÂNDIDO DA SILVA	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-7.300,00	30.864,37	-32.604,37	-1.740,00	C
---	-----	--------------------------	-----	--------------	-----------------------	-----------	-----------	------------	-----------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 439 - SHIRLEY CÂNDIDO DA SILVA														
1	01/03/2025	1404	5	0,00	-8.250,00	05/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000271 Shirley Cândido da Silva	271		13	PORTAL	2	15653
1	01/03/2025	1404	15	0,00	-7.174,37	12/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000273 Shirley Cândido da Silva	273		13	PORTAL	2	15814
1	01/03/2025	1404	26	0,00	-8.140,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000277 Shirley Cândido da Silva	277		13	PORTAL	2	16115
1	01/03/2025	1404	38	0,00	-9.040,00	24/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000280 Shirley Cândido da Silva	280		13	PORTAL	2	16331
1	01/03/2025	1700	234	8.250,00	0,00	14/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000271 Shirley Cândido	271	14/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52491
1	01/03/2025	1700	384	7.174,37	0,00	21/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000273 Shirley Cândido	273	21/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53083
1	01/03/2025	1700	544	8.140,00	0,00	28/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000277 Shirley Cândido	277	28/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53970
Total por Parceiro:				23.564,37	-32.604,37									

1	442	CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA EIRELI	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	-226,38	-226,38	C
---	-----	--	-----	--------------	-----------------------	------	------	---------	---------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
------	--------	-----------	------------	--------	---------	----------	-------------	--------------	-----------	-----------	-----------	--------	------	----------

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 442 - CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA EIRELI														
1	01/03/2025	1402	79	0,00	-226,38	24/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 218542	218542		13	PORTAL	2	16274
Total por Parceiro:				0,00	-226,38									
1	447	MOMENTO ALUGUEL DE CARROS			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-15.465,00	15.465,00	-19.695,00	-4.230,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 447 - MOMENTO ALUGUEL DE CARROS														
1	01/03/2025	1535	18	0,00	-1.563,33	31/03/2025	0	COMPRA NF 010200 MOMENTO ALUGUEL DE	10200		13	PORTAL	2	16756
1	01/03/2025	1535	19	0,00	-3.750,00	31/03/2025	0	COMPRA NF 010199 MOMENTO ALUGUEL DE	10199		13	PORTAL	2	16755
1	01/03/2025	1535	20	0,00	-13.600,00	31/03/2025	0	COMPRA NF 010198 MOMENTO ALUGUEL DE	10198		13	PORTAL	2	16754
1	01/03/2025	1535	21	0,00	-781,67	31/03/2025	0	COMPRA NF 010326 MOMENTO ALUGUEL DE	10326		13	PORTAL	2	16757
Total por Parceiro:				0,00	-19.695,00									
1	449	SANTOS EPI'S LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-1.989,20	2.361,20	-2.760,80	-399,60	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 449 - SANTOS EPI'S LTDA														
1	01/03/2025	1402	7	0,00	-1.220,80	06/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 027585	27585		13	PORTAL	8	15546
1	01/03/2025	1402	16	0,00	-372,00	11/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 027727	27727		13	PORTAL	4	15724
1	01/03/2025	1402	51	0,00	-108,00	21/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 028170	28170		13	PORTAL	2	16188
1	01/03/2025	1402	57	0,00	-440,00	25/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 028215	28215		13	PORTAL	2	16318
1	01/03/2025	1402	70	0,00	-248,00	31/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 028447	28447		13	PORTAL	3	16546
Total por Parceiro:				0,00	-2.388,80									
1	450	54.934.226 TAMARA ZUANAZZI			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	959,41	-959,41	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 450 - 54.934.226 TAMARA ZUANAZZI														
1	01/03/2025	1700	151	959,41	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000014 54.934.226	14	10/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52680
1	01/03/2025	1961	8	0,00	-959,41	07/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000014	14		13	PORTAL	2	15712
Total por Parceiro:				959,41	-959,41									
1	455	BLACK FOX PERSONALIZADOS			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	8.980,00	-8.980,00	0,00	C	

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.			Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC		
1	459	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-25.200,00	6.300,00	-458,00	5.842,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 459 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS															
1	01/03/2025	1402	74	0,00	-458,00	31/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 059525	59525		13	PORTAL	5	16545	
Total por Parceiro:				0,00	-458,00										
1	460	AYER FELIPE DE FARIA NETO		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	4.930,00	-4.930,00	0,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 460 - AYER FELIPE DE FARIA NETO															
1	01/03/2025	1403	7	0,00	-4.930,00	12/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 008200 AYER FELIPE DE FARIA	8200		13	PORTAL	1	15790	
1	01/03/2025	1700	541	4.930,00	0,00	28/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 008200 AYER FELIPE DE	8200	28/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52987	
Total por Parceiro:				4.930,00	-4.930,00										
1	476	COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTO		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-4.448,00	0,00	-4.448,02	-4.448,02	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 476 - COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTO															
1	01/03/2025	1402	82	0,00	-4.448,02	31/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 614640	614640		13	PORTAL	14	16533	
Total por Parceiro:				0,00	-4.448,02										
1	478	WASHINGTON FERREIRA DE ANDRADE		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 478 - WASHINGTON FERREIRA DE ANDRADE 59738022134															
1	01/03/2025	1404	12	0,00	-1.000,00	11/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000011 WASHINGTON FERREIRA	11		13	PORTAL	2	16217	
1	01/03/2025	1700	417	1.000,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000011 WASHINGTON	11	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	54355	
Total por Parceiro:				1.000,00	-1.000,00										
1	481	DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	2.199,41	-4.398,81	-2.199,40	C		
1	507	PONTO DA LIMPEZA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			-1.277,90	1.277,90	-1.507,74	-229,84	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único	
Parceiro: 507 - PONTO DA LIMPEZA															
1	01/03/2025	1402	66	0,00	-1.507,74	27/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 025113	25113		13	PORTAL	13	16418	

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Total por Parceiro:				0,00	-1.507,74									
1	511	TERRA AGRICOLA COM. IND DE PEÇAS			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-701,00	701,00	-1.065,00	-364,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 511 - TERRA AGRICOLA COM. IND DE PEÇAS AGRICOLA LTDA														
1	01/03/2025	1402	64	0,00	-270,00	27/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 071100	71100		13	PORTAL	4	16416
1	01/03/2025	1402	73	0,00	-795,00	31/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 071320	71320		13	PORTAL	4	16548
Total por Parceiro:				0,00	-1.065,00									
1	512	BASE TRANSPORTES LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-4.380,00	4.380,00	-14.950,00	-10.570,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 512 - BASE TRANSPORTES LTDA														
1	01/03/2025	1414	6	0,00	-5.200,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 053654 BASE TRANSPORTES	53654		13	PORTAL	2	16641
1	01/03/2025	1607	4	0,00	-4.950,00	14/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 053578 BASE TRANSPORTES	53578	02/04/2025	13	FINANCEIRO	2	53294
1	01/03/2025	1607	11	0,00	-4.500,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 053588 BASE TRANSPORTES	53588	03/04/2025	13	FINANCEIRO	2	53568
1	01/03/2025	1607	12	0,00	-300,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 053589 BASE TRANSPORTES	53589	03/04/2025	13	FINANCEIRO	2	53569
Total por Parceiro:				0,00	-14.950,00									
1	516	GLOBAL BELT CORREIAS TRANSPORTADORAS			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	-25.407,56	-25.407,56	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 516 - GLOBAL BELT CORREIAS TRANSPORTADORAS														
1	01/03/2025	1402	43	0,00	-5.227,87	21/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 010502	10502		13	PORTAL	2	16249
1	01/03/2025	1402	78	0,00	-20.179,69	21/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 010501	10501		13	PORTAL	4	16248
Total por Parceiro:				0,00	-25.407,56									
1	519	IRMAOS COSTA MODA MASCULINA LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	3.102,80	-9.308,38	-6.205,58	C	
1	534	ROLANDIA ROLAMENTOS E RETENTORES			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	-701,34	-701,34	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 534 - ROLANDIA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA														
1	01/03/2025	1402	53	0,00	-701,34	24/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 140709	140709		13	PORTAL	3	16277

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Total por Parceiro:				0,00	-701,34									
1	545	RENOVOLTECH ELETRO MECANICA LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-1.800,00	1.800,00	-2.866,25	-1.066,25	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 545 - RENOVOLTECH ELETRO MECANICA LTDA														
1	01/03/2025	1402	36	0,00	-891,95	11/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 023242	23242		13	PORTAL	6	15721
1	01/03/2025	1402	47	0,00	-162,86	21/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 023451	23451		13	PORTAL	2	16197
1	01/03/2025	1402	77	0,00	-1.061,44	21/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 023452	23452		13	PORTAL	6	16198
1	01/03/2025	1404	30	0,00	-750,00	19/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 011994 RENOVOLTECH ELETRO	11994		13	PORTAL	2	16477
Total por Parceiro:				0,00	-2.866,25									
1	551	WELLINGTON BONIFACIO FERREIRA JUNIOR			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	C	
1	553	JR PELETIZADORA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-39.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	C	
1	559	LUCAS M. DE S. GARCIA - EXPOSITORES			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	7.650,00	-15.300,00	-7.650,00	C	
1	572	FERREIRA EQUIPAMENTOS			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-3.399,96	1.699,98	0,00	1.699,98	C	
1	591	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-7.450,00	7.450,00	-7.450,00	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 591 - CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA														
1	01/03/2025	1535	16	0,00	-7.450,00	20/03/2025	0	COMPRA NF 003257 CESAR LOCACOES E	3257		13	PORTAL	2	16176
Total por Parceiro:				0,00	-7.450,00									
1	608	PERFILADOS REAL LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	C	
1	612	FORMIGA JATO LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-355,00	355,00	0,00	355,00	C	

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC			
1	620	XPERT PACK INDUSTRIAL DE EMBALAGENS-			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	-294.995,00	-294.995,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 620 - XPERT PACK INDUSTRIAL DE EMBALAGENS-RS LTDA														
1	01/03/2025	1407	20	0,00	-49.800,00	11/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000067 XPERT PACK INDUSTRIAL	67		13	PORTAL	2	16179
1	01/03/2025	1407	29	0,00	-116.145,00	19/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000071 XPERT PACK INDUSTRIAL	71		13	PORTAL	2	16180
1	01/03/2025	1407	43	0,00	-129.050,00	25/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000076 XPERT PACK INDUSTRIAL	76		13	PORTAL	2	16309
Total por Parceiro:				0,00	-294.995,00									
1	627	DR REPRESENTACOES			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.500,00	-15.000,00	-7.500,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 627 - DR REPRESENTACOES														
1	01/03/2025	1700	120	7.500,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000059 DEYVID	59	09/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52503
1	01/03/2025	1961	5	0,00	-7.500,00	05/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000059 DEYVID	59		13	PORTAL	2	15654
1	01/03/2025	1961	14	0,00	-7.500,00	31/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000060 DEYVID	60		13	PORTAL	2	16762
Total por Parceiro:				7.500,00	-15.000,00									
1	628	50.876.896 YASSER NUNES MARIANO			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 628 - 50.876.896 YASSER NUNES MARIANO														
1	01/03/2025	1700	115	15.000,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000050 50.876.896	50	07/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52561
1	01/03/2025	1961	1	0,00	-15.000,00	03/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000050	50		13	PORTAL	2	15671
Total por Parceiro:				15.000,00	-15.000,00									
1	629	ROLAX ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-5.850,00	8.715,00	-5.730,00	2.985,00	C		
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 629 - ROLAX ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA														
1	01/03/2025	1402	12	0,00	-5.730,00	08/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 000109	109		13	PORTAL	2	15643
1	01/03/2025	1700	586	2.865,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000109 ROLAX	109	31/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52475
Total por Parceiro:				2.865,00	-5.730,00									
1	644	SERTHA			128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.073,04	2.073,04	0,00	2.073,04	C		

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.			Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
1	658	ESTACIO GOMES LAMOUNIER 18270794600		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	2.000,00	-2.500,00	-500,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 658 - ESTACIO GOMES LAMOUNIER 18270794600														
1	01/03/2025	1607	19	0,00	-2.500,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 000418 ESTACIO GOMES	418	09/04/2025	13	FINANCEIRO	2	55625
1	01/03/2025	1700	418	2.000,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000413 ESTACIO	413	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55014
Total por Parceiro:				2.000,00	-2.500,00									
1	660	DURAO COMERCIO DE ROLAMENTO LTDA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	12.050,00	-24.100,00	-12.050,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 660 - DURAO COMERCIO DE ROLAMENTO LTDA														
1	01/03/2025	1402	38	0,00	-24.100,00	12/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 312931	312931		13	PORTAL	3	15802
1	01/03/2025	1700	473	12.050,00	0,00	26/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 312931 DURAO	312931	26/03/2025	13	FINANCEIRO	1	53056
Total por Parceiro:				12.050,00	-24.100,00									
1	663	INVION PARTICIPACOES S.A.		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	17.477,84	-17.477,84	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 663 - INVION PARTICIPACOES S.A.														
1	01/03/2025	1404	16	0,00	-17.477,84	12/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000011 INVION PARTICIPACOES	11		13	PORTAL	2	15811
1	01/03/2025	1754	9	17.477,84	0,00	14/03/2025	0	COMP ADTO 000348 INVION PARTICIPACOES S.A.	1136	05/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52256
Total por Parceiro:				17.477,84	-17.477,84									
1	668	DAIANE DOS SANTOS REVERTE		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	7.500,00	-15.000,00	-7.500,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 668 - DAIANE DOS SANTOS REVERTE														
1	01/03/2025	1700	125	7.500,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000121 DAIANE DOS	121	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52568
1	01/03/2025	1961	3	0,00	-7.500,00	03/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000121 DAIANE	121		13	PORTAL	2	15673
1	01/03/2025	1961	17	0,00	-7.500,00	31/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000122 DAIANE	122		13	PORTAL	2	16761
Total por Parceiro:				7.500,00	-15.000,00									
1	675	ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS S.A.		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	203,00	-203,00	0,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 675 - ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS S.A.														
1	01/03/2025	1404	11	0,00	-203,00	01/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 035521 ESPRESSO CONTROLE DE	35521		13	PORTAL	2	16041

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito		Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb. Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1700	289	203,00		0,00	17/03/2025	0 PAGTO FORNECEDOR CONF. 035521 ESPRESSO	35521	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53688
Total por Parceiro:				203,00		-203,00								

1	698	PANDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-7.877,07	7.877,07	-7.877,07	0,00	C		
---	-----	--------------------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	-----------	----------	-----------	------	---	--	--

1	714	REAGER AGRO		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-9.786,00	164.024,00	-180.607,00	-16.583,00	C		
---	-----	-------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	-----------	------------	-------------	------------	---	--	--

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 714 - REAGER AGRO														
1	01/03/2025	1407	19	0,00	-27.923,00	11/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000666 REAGER AGROINDUSTRIA	666		13	PORTAL	2	15747
1	01/03/2025	1407	21	0,00	-26.299,00	13/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000671 REAGER AGROINDUSTRIA	671		13	PORTAL	2	15860
1	01/03/2025	1407	24	0,00	-22.890,00	15/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000673 REAGER AGROINDUSTRIA	673		13	PORTAL	2	15971
1	01/03/2025	1407	30	0,00	-27.034,00	19/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000675 REAGER AGROINDUSTRIA	675		13	PORTAL	2	16132
1	01/03/2025	1407	32	0,00	-23.569,00	20/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000676 REAGER AGROINDUSTRIA	676		13	PORTAL	2	16181
1	01/03/2025	1407	40	0,00	-26.523,00	21/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000678 REAGER AGROINDUSTRIA	678		13	PORTAL	2	16233
1	01/03/2025	1407	51	0,00	-26.369,00	29/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000680 REAGER AGROINDUSTRIA	680		13	PORTAL	2	16517
1	01/03/2025	1754	10	9.786,00	0,00	17/03/2025	0	COMP ADTO 000354 REAGER AGROINDUSTRIA LTDA	1174	12/03/2025	13	FINANCEIRO	1	53516
1	01/03/2025	1754	11	27.923,00	0,00	17/03/2025	0	COMP ADTO 000354 REAGER AGROINDUSTRIA LTDA	1174	12/03/2025	13	FINANCEIRO	1	53517
1	01/03/2025	1754	12	26.299,00	0,00	17/03/2025	0	COMP ADTO 000354 REAGER AGROINDUSTRIA LTDA	1174	12/03/2025	13	FINANCEIRO	1	53518
1	01/03/2025	1754	13	22.890,00	0,00	17/03/2025	0	COMP ADTO 000354 REAGER AGROINDUSTRIA LTDA	1174	12/03/2025	13	FINANCEIRO	1	53519
1	01/03/2025	1754	14	27.034,00	0,00	19/03/2025	0	COMP ADTO 000354 REAGER AGROINDUSTRIA LTDA	354	12/03/2025	13	FINANCEIRO	1	54019
1	01/03/2025	1754	15	26.523,00	0,00	21/03/2025	0	COMP ADTO 000354 REAGER AGROINDUSTRIA LTDA	354	12/03/2025	13	FINANCEIRO	1	54435
1	01/03/2025	1754	18	23.569,00	0,00	21/03/2025	0	COMP ADTO 000354 REAGER AGROINDUSTRIA LTDA	1198	12/03/2025	13	FINANCEIRO	1	54211
Total por Parceiro:				164.024,00	-180.607,00									

1	726	GM LOCACOES DE MAQUINAS		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	C		
---	-----	-------------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	------	------	------	------	---	--	--

1	727	PACTO CONSULTORIA OCUPACIONAL		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	99,67	-99,67	0,00	C		
---	-----	-------------------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	------	-------	--------	------	---	--	--

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 727 - PACTO CONSULTORIA OCUPACIONAL														
1	01/03/2025	1404	31	0,00	-99,67	19/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 006614 PACTO MEDICINA E	6614		13	PORTAL	2	16550
1	01/03/2025	1754	26	99,67	0,00	31/03/2025	0	COMP ADTO 000357 PACTO MEDICINA E SEGURANCA	1190	17/03/2025	13	FINANCEIRO	1	53677
Total por Parceiro:				99,67	-99,67									

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro	Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC
1	731	PRIORI AGRONEGOCIOS LTDA	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C

1	737	SCORPIONS CAMISETAS	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.706,67	-8.120,00	-5.413,33	C
---	-----	---------------------	-----	--------------	-----------------------	------	----------	-----------	-----------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 737 - SCORPIONS CAMISETAS														
1	01/03/2025	1402	27	0,00	-8.120,00	12/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 004996	4996		13	PORTAL	3	15788
1	01/03/2025	1700	244	2.706,67	0,00	14/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 004996 LEANDRO	4996	14/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52976
Total por Parceiro:				2.706,67	-8.120,00									

1	738	WS CASCALHO	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
---	-----	-------------	-----	--------------	-----------------------	------	------	------	------	---

1	747	AGRO CONSULT	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	49.477,03	-49.477,03	0,00	C
---	-----	--------------	-----	--------------	-----------------------	------	-----------	------------	------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 747 - AGRO CONSULT														
1	01/03/2025	1700	239	45.000,00	0,00	14/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000191 AGRO CONSULT	191	14/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53459
1	01/03/2025	1700	453	4.477,03	0,00	25/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000192 AGRO CONSULT	192	25/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55146
1	01/03/2025	1961	6	0,00	-45.000,00	05/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000191 AGRO	191		13	PORTAL	2	15966
1	01/03/2025	1961	11	0,00	-4.477,03	24/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000192 AGRO	192		13	PORTAL	2	16348
Total por Parceiro:				49.477,03	-49.477,03									

1	752	COOPDIESEL	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	21.216,50	-61.300,74	-40.084,24	C
---	-----	------------	-----	--------------	-----------------------	------	-----------	------------	------------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 752 - COOPDIESEL														
1	01/03/2025	1414	5	0,00	-5.655,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 052198 COOPDIESEL-	52198		13	PORTAL	2	16583
1	01/03/2025	1414	10	0,00	-5.491,15	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 052540 COOPDIESEL-	52540		13	PORTAL	2	16640
1	01/03/2025	1414	12	0,00	-11.500,04	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 052817 COOPDIESEL-	52817		13	PORTAL	2	16642
1	01/03/2025	1414	13	0,00	-4.882,15	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 052510 COOPDIESEL-	52510		13	PORTAL	2	16639
1	01/03/2025	1414	14	0,00	-12.611,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 052271 COOPDIESEL-	52271		13	PORTAL	2	16632
1	01/03/2025	1414	15	0,00	-5.599,90	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 052450 COOPDIESEL-	52450		13	PORTAL	2	16636
1	01/03/2025	1414	16	0,00	-6.660,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 052286 COOPDIESEL-	52286		13	PORTAL	2	16584
1	01/03/2025	1414	17	0,00	-4.741,50	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 052278 COOPDIESEL-	52278		13	PORTAL	2	16582
1	01/03/2025	1607	20	0,00	-4.160,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 051992 COOPDIESEL-	51992	27/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55860
1	01/03/2025	1700	524	4.160,00	0,00	27/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051992 COOPDIESEL-	51992	27/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55860

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1700	635	6.660,00	0,00	27/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 052286 COOPDIESEL-	52286	27/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55873
1	01/03/2025	1700	636	5.655,00	0,00	27/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 052198 COOPDIESEL-	52198	27/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55872
1	01/03/2025	1700	637	4.741,50	0,00	27/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 052278 COOPDIESEL-	52278	27/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55871
Total por Parceiro:				21.216,50	-61.300,74									
1	753	BRASILQUIMICA		128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	C	
1	755	COOPDIESEL 1		128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-49.957,50	71.001,55	-30.644,05	40.357,50	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 755 - COOPDIESEL 1														
1	01/03/2025	1414	1	0,00	-5.784,05	18/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 052093 COOPDIESEL-	52093		13	PORTAL	2	16066
1	01/03/2025	1414	2	0,00	-4.160,00	27/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 051989 COOPDIESEL-	51989		13	PORTAL	2	16428
1	01/03/2025	1414	4	0,00	-9.600,00	29/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 052762 COOPDIESEL-	52762		13	PORTAL	2	16503
1	01/03/2025	1607	3	0,00	-11.100,00	13/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 051810 COOPDIESEL-	51810	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53275
1	01/03/2025	1700	275	11.100,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051810 COOPDIESEL-	51810	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53275
1	01/03/2025	1700	634	5.784,05	0,00	27/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 052093 COOPDIESEL-	52093	27/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53733
1	01/03/2025	1700	638	4.160,00	0,00	27/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 051989 COOPDIESEL-	51989	27/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55404
1	01/03/2025	1754	4	20,00	0,00	06/03/2025	0	COMP ADTO 000351 COOPDIESEL-COOPERATIVA DE	1140	06/03/2025	13	FINANCEIRO	1	52330
Total por Parceiro:				21.064,05	-30.644,05									
1	756	QUIMICA ESTRELA		128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	C	
1	761	AJINOMOTO DO BRASIL		128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	C	
1	762	AGRO GOIAS LTDA		128		2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-32.798,80	1.855.598,80	-1.864.800,00	-9.201,20	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 762 - AGRO GOIAS LTDA														
1	01/03/2025	1407	4	0,00	-168.000,00	05/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000346 AGRO GOIAS LTDA	346		13	PORTAL	2	15500
1	01/03/2025	1407	7	0,00	-210.000,00	05/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000345 AGRO GOIAS LTDA	345		13	PORTAL	2	15492
1	01/03/2025	1407	8	0,00	-180.600,00	06/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000352 AGRO GOIAS LTDA	352		13	PORTAL	2	15561
1	01/03/2025	1407	13	0,00	-84.000,00	07/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000353 AGRO GOIAS LTDA	353		13	PORTAL	2	15591
1	01/03/2025	1407	15	0,00	-155.400,00	08/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000358 AGRO GOIAS LTDA	358		13	PORTAL	2	15645

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico
128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1407	16	0,00	-151.200,00	10/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000368 AGRO GOIAS LTDA	368		13	PORTAL	2	15697
1	01/03/2025	1407	23	0,00	-126.000,00	14/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000380 AGRO GOIAS LTDA	380		13	PORTAL	2	15895
1	01/03/2025	1407	26	0,00	-168.000,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000391 AGRO GOIAS LTDA	391		13	PORTAL	2	16006
1	01/03/2025	1407	27	0,00	-96.600,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000381 AGRO GOIAS LTDA	381		13	PORTAL	2	16005
1	01/03/2025	1407	35	0,00	-147.000,00	21/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000400 AGRO GOIAS LTDA	400		13	PORTAL	2	16202
1	01/03/2025	1407	56	0,00	-168.000,00	25/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000409 AGRO GOIAS LTDA	409		13	PORTAL	2	16306
1	01/03/2025	1700	31	210.000,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000345 AGRO GOIAS	345	05/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52066
1	01/03/2025	1700	32	168.000,00	0,00	05/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000346 AGRO GOIAS	346	05/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52090
1	01/03/2025	1700	121	168.000,00	0,00	07/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000352 AGRO GOIAS	352	07/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52302
1	01/03/2025	1700	156	12.600,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000352 AGRO GOIAS	352	10/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52610
1	01/03/2025	1700	157	84.000,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000353 AGRO GOIAS	353	10/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52399
1	01/03/2025	1700	158	155.400,00	0,00	10/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000358 AGRO GOIAS	358	10/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52481
1	01/03/2025	1700	184	151.200,00	0,00	11/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000368 AGRO GOIAS	368	11/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52645
1	01/03/2025	1700	281	126.000,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000380 AGRO GOIAS	380	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53317
1	01/03/2025	1700	282	84.000,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000381 AGRO GOIAS	381	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53527
1	01/03/2025	1700	304	168.000,00	0,00	18/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000391 AGRO GOIAS	391	18/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53532
1	01/03/2025	1700	305	12.600,00	0,00	18/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000381 AGRO GOIAS	381	18/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53675
1	01/03/2025	1700	480	143.000,00	0,00	26/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000400 AGRO GOIAS	400	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	54342
1	01/03/2025	1700	481	103.400,00	0,00	26/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000409 AGRO GOIAS	409	25/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55200
1	01/03/2025	1700	594	22.600,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000409 AGRO GOIAS	409	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55210
1	01/03/2025	1754	16	4.000,00	0,00	21/03/2025	0	COMP ADTO 000361 AGRO GOIAS LTDA	1196	24/03/2025	13	FINANCEIRO	1	54032
Total por Parceiro:				1.612.800,00	-1.654.800,00									

1	768	AJINOMOTO DO BRASIL		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,14	0,00	0,00	0,00	D
---	-----	---------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	------	------	------	------	---

1	769	QUINTINO FERRAMENTAS		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		-3.359,00	2.239,33	0,00	2.239,33	C
---	-----	----------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	-----------	----------	------	----------	---

1	771	YORK DIGITAL		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	C
---	-----	--------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	------	------	------	------	---

1	777	ONG PAS DO BRASIL		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	C
---	-----	-------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	------	------	------	------	---

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico
128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro	Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC
1	778	UZUCLEAN	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	C

1	788	QFERTIL AGRO	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
---	-----	--------------	-----	--------------	-----------------------	------	------	------	------	---

1	791	RENTANK	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	18.909,34	-20.975,43	-2.066,09	C
---	-----	---------	-----	--------------	-----------------------	------	-----------	------------	-----------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 791 - RENTANK														
1	01/03/2025	1405	4	629,26	0,00	14/03/2025	0	COFINS RETIDO CONF. NF 000982 RENTANK	982		13	PORTAL	7	16004
1	01/03/2025	1405	4	209,75	0,00	14/03/2025	0	CSLL RETIDO CONF. NF 000982 RENTANK	982		13	PORTAL	5	16004
1	01/03/2025	1405	4	314,63	0,00	14/03/2025	0	IRRF RETIDO CONF. NF 000982 RENTANK	982		13	PORTAL	9	16004
1	01/03/2025	1405	4	136,34	0,00	14/03/2025	0	PIS RETIDO CONF. NF 000982 RENTANK	982		13	PORTAL	3	16004
1	01/03/2025	1405	4	0,00	-20.975,43	14/03/2025	0	AQUIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000982 RENTANK	982		13	PORTAL	2	16004
1	01/03/2025	1700	419	17.619,36	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000982 RENTANK	982	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53522
Total por Parceiro:				18.909,34	-20.975,43									

1	792	FERTIGRAN FERTILIZANTES	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
---	-----	-------------------------	-----	--------------	-----------------------	------	------	------	------	---

1	793	MEGA PROJETOS E MONTAGENS	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	40.900,00	-40.900,00	0,00	C
---	-----	---------------------------	-----	--------------	-----------------------	------	-----------	------------	------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 793 - MEGA PROJETOS E MONTAGENS														
1	01/03/2025	1404	7	0,00	-40.900,00	05/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 002739 MEGA STANDS LTDA	2739		13	PORTAL	2	15528
1	01/03/2025	1700	93	20.450,00	0,00	06/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 002739 MEGA STANDS	2739	06/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52168
1	01/03/2025	1700	446	20.450,00	0,00	25/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 002739 MEGA STANDS	2739	25/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52169
Total por Parceiro:				40.900,00	-40.900,00									

1	796	EQUILIBRIO FERTILIZANTES	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	310.790,22	-310.790,22	0,00	C
---	-----	--------------------------	-----	--------------	-----------------------	------	------------	-------------	------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 796 - EQUILIBRIO FERTILIZANTES														
1	01/03/2025	1407	49	0,00	-108.100,00	28/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 032376 EQUILIBRIO	32376		13	PORTAL	2	16475
1	01/03/2025	1700	545	108.100,00	0,00	28/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 032376 EQUILIBRIO	32376	28/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55487
Total por Parceiro:				108.100,00	-108.100,00									

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro	Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC
1	799	MOSAIC	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	698.862,93	0,00	698.862,93	D

1	804	CLEISON MORAES DINIZ	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	120,00	-120,00	0,00	C
---	-----	----------------------	-----	--------------	-----------------------	------	--------	---------	------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 804 - CLEISON MORAES DINIZ														
1	01/03/2025	1404	17	0,00	-120,00	12/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000009 CLEISON MORAES DINIZ	9		13	PORTAL	2	15875
1	01/03/2025	1700	267	120,00	0,00	17/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000009 CLEISON	9	17/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53265
Total por Parceiro:				120,00	-120,00									

1	805	ESSOR SEGUROS S.A.	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	54.226,93	-108.453,85	-54.226,92	C
---	-----	--------------------	-----	--------------	-----------------------	------	-----------	-------------	------------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 805 - ESSOR SEGUROS S.A.														
1	01/03/2025	1535	1	0,00	-108.453,85	01/03/2025	0	COMPRA NF 9701123347 ESSOR SEGUROS S.A.	9701123347		13	PORTAL	2	15827
1	01/03/2025	1700	391	27.113,46	0,00	21/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 9701123347 ESSOR	9701123347	21/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53167
Total por Parceiro:				27.113,46	-108.453,85									

1	811	FERTIEXPRESS GROUP	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	416.755,00	-416.755,00	0,00	C
---	-----	--------------------	-----	--------------	-----------------------	------	------------	-------------	------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 811 - FERTIEXPRESS GROUP														
1	01/03/2025	1407	10	0,00	-76.755,00	06/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000508 FERTIEXPRESS GROUP	508		13	PORTAL	2	15539
1	01/03/2025	1700	99	76.755,00	0,00	06/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000508 FERTIEXPRESS	508	06/03/2025	13	FINANCEIRO	2	52209
Total por Parceiro:				76.755,00	-76.755,00									

1	830	PLAST FORT EMBALAGENS LTDA	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	-544,00	-544,00	C
---	-----	----------------------------	-----	--------------	-----------------------	------	------	---------	---------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 830 - PLAST FORT EMBALAGENS LTDA														
1	01/03/2025	1402	22	0,00	-544,00	11/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 013806	13806		13	PORTAL	4	15729
Total por Parceiro:				0,00	-544,00									

1	832	JR REFRIGERAÇÃO	128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.350,00	-3.350,00	0,00	C
---	-----	-----------------	-----	--------------	-----------------------	------	----------	-----------	------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 832 - JR REFRIGERAÇÃO														

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1404	25	0,00	-3.350,00	17/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000050 AGNALDO CONCEIÇÃO	50		13	PORTAL	2	16125
1	01/03/2025	1700	593	3.350,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000050 AGNALDO	50	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	53995
Total por Parceiro:				3.350,00	-3.350,00									

1	834	VIA SABOR		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	818,52	-818,49	0,03	D	
---	-----	-----------	--	-----	--------------	-----------------------	--	--	------	--------	---------	------	---	--

1	850	GUSTAVO RIBEIRO MANZAN		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	23.071,30	-23.071,30	0,00	C	
---	-----	------------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	--	------	-----------	------------	------	---	--

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 850 - GUSTAVO RIBEIRO MANZAN														
1	01/03/2025	1407	34	0,00	-23.071,30	21/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 47083310	47083310		13	PORTAL	1	16246
1	01/03/2025	1700	606	23.071,30	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 47083310 GUSTAVO	47083310	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	54534
Total por Parceiro:				23.071,30	-23.071,30									

1	860	MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	-698.862,93	-698.862,93	C	
---	-----	-------------------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	--	------	------	-------------	-------------	---	--

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 860 - MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA														
1	01/03/2025	1407	28	0,00	-198.102,00	18/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 379311 Mosaic Fertilizantes P&K	379311		13	PORTAL	2	16228
1	01/03/2025	1407	31	0,00	-191.542,29	19/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 379354 Mosaic Fertilizantes P&K	379354		13	PORTAL	2	16098
1	01/03/2025	1407	38	0,00	-189.119,78	21/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 379712 Mosaic Fertilizantes P&K	379712		13	PORTAL	2	16229
1	01/03/2025	1407	55	0,00	-120.098,86	31/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 380422 Mosaic Fertilizantes P&K	380422		13	PORTAL	2	16537
Total por Parceiro:				0,00	-698.862,93									

1	861	CAFE SHOW		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	C	
---	-----	-----------	--	-----	--------------	-----------------------	--	--	------	----------	-----------	------	---	--

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 861 - CAFE SHOW														
1	01/03/2025	1404	21	0,00	-1.500,00	13/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 003157 ALTERNATIVA COMERCIO	3157		13	PORTAL	2	16322
1	01/03/2025	1700	423	1.500,00	0,00	24/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 003157 ALTERNATIVA	3157	24/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55021
Total por Parceiro:				1.500,00	-1.500,00									

1	862	TRANS SILVA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	-35.985,84	-35.985,84	C	
---	-----	-------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	--	------	------	------------	------------	---	--

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 862 - TRANS SILVA														

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB		Cta. Ctb.	Descr. Cta.		Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
1	01/03/2025	1414	8	0,00	-8.749,84	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 004103 TRANS SILVA LTDA	4103		13	PORTAL	2	16649
1	01/03/2025	1414	11	0,00	-10.750,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 004104 TRANS SILVA LTDA	4104		13	PORTAL	2	16647
1	01/03/2025	1414	18	0,00	-10.750,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 004107 TRANS SILVA LTDA	4107		13	PORTAL	2	16648
1	01/03/2025	1414	19	0,00	-3.136,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 004114 TRANS SILVA LTDA	4114		13	PORTAL	2	16667
1	01/03/2025	1414	20	0,00	-2.600,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 004081 TRANS SILVA LTDA	4081		13	PORTAL	2	16650
Total por Parceiro:				0,00	-35.985,84									

1	863	REFTEC MECANICA INDUSTRIAL		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	C
---	-----	----------------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	------	------	-----------	-----------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 863 - REFTEC MECANICA INDUSTRIAL														
1	01/03/2025	1402	81	0,00	-2.500,00	27/03/2025	0	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 000022 :	22		13	PORTAL	2	16447
Total por Parceiro:				0,00	-2.500,00									

1	869	FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	-3.789,00	-3.789,00	C
---	-----	--------------------------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	------	------	-----------	-----------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 869 - FUTURA ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA														
1	01/03/2025	1404	43	0,00	-3.789,00	27/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 001857 FUTURA	1857		13	PORTAL	2	16528
Total por Parceiro:				0,00	-3.789,00									

1	870	UBERTEC BALANCAS		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	C
---	-----	------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	------	------	-----------	-----------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 870 - UBERTEC BALANCAS														
1	01/03/2025	1404	40	0,00	-5.200,00	24/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000774 UBERTEC BALANCAS	774		13	PORTAL	2	16450
Total por Parceiro:				0,00	-5.200,00									

1	886	SUSANA MARIA RABELO		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	C
---	-----	---------------------	--	-----	--------------	-----------------------	--	------	----------	-----------	------	---

Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 886 - SUSANA MARIA RABELO														
1	01/03/2025	1404	37	0,00	-1.180,00	24/03/2025	0	COMPRA CONF. NF 000001 SUSANA MARIA RABELO	1		13	PORTAL	2	16600
1	01/03/2025	1700	611	1.180,00	0,00	31/03/2025	0	PAGTO FORNECEDOR CONF. 000001 SUSANA MARIA	1	31/03/2025	13	FINANCEIRO	2	55981
Total por Parceiro:				1.180,00	-1.180,00									

Razão Auxiliar Fornecedor - Analítico

128 - 2.1.01.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS

Referência: 01/03/2025

Empre	Cód. Parc.	Parceiro		Cód. CTACTB	Cta. Ctb.	Descr. Cta.			Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo Atual	DC	
1	891	MINASTRANS		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 891 - MINASTRANS														
1	01/03/2025	1414	7	0,00	-3.700,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 009370 MINASTRANS	9370		13	PORTAL	2	16673
Total por Parceiro:				0,00	-3.700,00									
1	892	TRANSVIDAL		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 892 - TRANSVIDAL														
1	01/03/2025	1414	9	0,00	-4.600,00	31/03/2025	0	COMPRA CONF. CTE 584049 VIDAL LOGISTICA E	584049		13	PORTAL	2	16668
Total por Parceiro:				0,00	-4.600,00									
1	902	JULIANO DA SILVA PINTO		128	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	C	
Emp.	Refer.	Nro. Lote	Nro. Lanç.	Debito	Crédito	Dt. Mov.	Cód. H.Ctb.	Compl. Hist.	Nro. Doc.	Dt. Venc.	Cód. Usu.	Origem	Seq.	N. Único
Parceiro: 902 - JULIANO DA SILVA PINTO														
1	01/03/2025	1961	15	0,00	-2.400,00	31/03/2025	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 000001 JULIANO	1		13	PORTAL	2	16767
Total por Parceiro:				0,00	-2.400,00									
Totais:									1.393.824,84	6.340.767,25	-7.124.909,19	-784.141,94		