



AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES E DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS EM GERAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.

AUTOS: 0871065-09.2023.8.12.0001
AÇÃO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL
REQUE: CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA, primeira empresa com certificação ISO 9001/2015, especializada em perícia, avaliação e administração judicial, sito a Rua Treze de Maio, 2500, sala 1307, 13º andar, Centro, Campo Grande/MS, fone (67) 3389-3000, com endereço eletrônico específico para intimações "intimacao@vcpericia.com.br", devidamente inscrita no **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL, CREA/MS Nº 3078, CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO DO SUL, CRC/MS Nº 000292/O**, nomeada como Perita Judicial pelo Douto Juízo, vem respeitosamente, apresentar o Laudo da Constatação Prévia, conforme determinado em decisão de fls. 3.322/3.325:

Nestes Termos,
Requer Juntada.

Campo Grande/MS, 9 de janeiro de 2024.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA
CREA/MS 3078 e CRC/MS 000292/O

COMARCA: CAMPO GRANDE/MS

**CARTÓRIO: VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES E DE CARTAS
PRECATÓRIAS CÍVEIS EM GERAL**

AUTOS: 0871065-09.2023.8.12.0001

**REQTE: CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.**



1. INTRODUÇÃO

Em atendimento a honrável designação do Douto Juízo da Vara Regional de Falências, Recuperações e de Cartas Precatórias Cíveis em Geral da Comarca de Campo Grande/MS, o presente laudo se refere a constatação prévia em **AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, ajuizada por **CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. e JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.**, no processo nº **0871065-09.2023.8.12.0001**.

2. OBJETIVO DA PERÍCIA

O presente parecer técnico tem como objetivo a análise da regularidade material da documentação apresentada pelas empresas devedoras, nos termos do artigo 51 e 51-A da Lei 11.101/2005 alterado pela Lei 14.112/2020.

3. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS

A empresa, **VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA**, nomeada para a realização da constatação prévia designada pelo douto juízo, vem informar os respectivos responsáveis legais e/ou técnicos, atuantes no referido trabalho:

DIRETORIA

- ✓ **VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO**, sócio da empresa nomeada, Engenheiro Civil, Agrimensor e Contador, com curso de Georreferenciamento de Imóveis Rurais, pela Universidade Federal do Paraná - UFPR, inscrito no CREA/MG sob nº 42.822/D, visto/MS 5.027-MS e, no CRC/MS sob nº 10.529/O, registrado no CNPC (Cadastro Nacional de Peritos Contábeis), sob nº 4312;
- ✓ **ÉRIKA PINTO NOGUEIRA**, sócia da empresa nomeada, Engenheira Civil e Contadora, Pós-graduada em Auditoria e Perícia Contábil, inscrita no CREA/SP 5060295963/D, visto/MS 9.118 e no CRC/MS sob nº 9888/O-7, registrada no CNPC (Cadastro Nacional de Peritos Contábeis), sob nº 4637;
- ✓ **MARCOS PAULO LUCAS REZENDE**, Gerente Geral, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/MS sob nº 20.390.



CONTABILIDADE

- ✓ **DAYANE MAGALHÃES R. V. SILVEIRA**, Coordenadora Trainee do Setor de Contabilidade, Contadora, inscrita no CRC/MS sob o nº 014684/O8;
- ✓ **KAWANY DE OLIVEIRA SOUZA RAMOS**, contadora, inscrita no CRC/MS sob o nº 014699/O-0, com MBA em Controladoria Estratégica e Gestão Tributária Avançada.

ENGENHARIA

- ✓ **MAÍRA GABRIELA MONTEIRO ZILIANI**, Gerente do Setor de Engenharia, Arquiteta e Urbanista, inscrita no CAU/BR sob nº A52990-7;
- ✓ **LUCAS DE ARAUJO ORTLIEB**, Coordenador do Setor de Engenharia Urbana, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/MS sob nº 60.453;
- ✓ **BRUNA CAMPOS ROZIN**, Coordenadora Trainee do Setor de Engenharia, Engenheira Civil, Pós-graduada em Engenharia de Patologias da Construção Civil, inscrita no CREA/MS sob nº 60.716;
- ✓ **FELIPE DA SILVA MATOS**, Engenheiro Eletricista, inscrito no CREA/MS sob nº 68.673;
- ✓ **ROBERT WILLER WOBETO**, Coordenador do Setor de Engenharia Rural, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CREA/MS sob nº 16.631/D.

GEOTEC

- ✓ **EDUARDO ALFF ZAMPRONIO**, Gerente do Setor Geotec, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Pós-graduado em Geoprocessamento, inscrito no CREA/MS sob nº 67.237/D;
- ✓ **FABIANE CARLA IANCZYK**, Coordenadora do Setor Geotec, Engenheira Sanitarista e Ambiental e Engenheira Civil, Pós-Graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, inscrita no CREA/MS sob nº 13.187;
- ✓ **LUANNA FRANCESKA CARDINAL VIEIRA**, Coordenadora Trainee do Setor Geotec, Engenheira Agrônoma e Bióloga, Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, inscrita no CREA/MS sob nº 20.395;



NÚCLEO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

- ✓ **JANAÍNA VIEIRA**, Coordenadora do Setor de Recuperação Judicial, Contadora e Bacharel em Direito, inscrita no CRC/MS sob nº 012651/O8.

4. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO

Em processos desta natureza procede-se uma análise prévia das documentações disponibilizadas, de forma a elucidar os pontos controvertidos fixados pelo duto juízo, no intuito de averiguar o funcionamento das empresas e se as documentações apresentadas satisfazem a exigência do artigo 48, 51 e 51-A, da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020.

O trabalho técnico designado é então constituído de três etapas. A primeira etapa destina-se a vistoria e constatação do funcionamento das unidades mencionadas nos autos. A segunda etapa no cotejamento das documentações disponibilizadas e se atendem aos artigos 48, 51 e 51-A da Lei 11.101/2005 e, a terceira e última etapa na breve análise entre os dados apresentados pela devedora e sua realidade fática, tal como determinado pelo Douto Juízo em fls. 358/366 dos autos:

§5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020).

O artigo 51 da Lei 11.101/2005, alterado pela Lei 14.112/2020, traz em seu bojo o rol de documentos necessários para a instrução do pedido de Recuperação Judicial.

Art. 51: A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – A exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – As demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;



- b) demonstração de resultados acumulados;
- c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
- d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

III – a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020);

IV – A relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – A relação de bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020);

X – o relatório detalhado do passivo fiscal; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) e;

XI – a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020).

Como critério para análise da alínea “c” do artigo 51, II, adota-se o entendimento do ilustre autor Fábio Ulhoa Coelho que considera 30 dias anteriores à petição inicial, o prazo razoável para exigir referida documentação:



Exige a lei que o devedor instrua sua petição inicial com os seguintes instrumentos: balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração de resultado desde o último exercício e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção.

Em relação aos três primeiros instrumentos, registro que devem ser apresentados pela devedora seus balanços patrimoniais dos 3 últimos exercícios e um especialmente levantado para a recuperação, isto é, com data de no máximo 30 dias anteriores à petição inicial (penso assim por que é essa a solução normalmente empregada pela lei em situações análogas, tendo em vista a impossibilidade material de levantar o balanço no mesmo dia em que o instrumento contábil será datado). Devem também ser apresentadas com a petição inicial as demonstrações de resultados acumulados dos 3 últimos exercícios e a do exercício corrente.¹

Ainda no mesmo sentido, o jurista Gladson Mamede dispôs:

A demonstração do resultado desde o último exercício social exigida pelo artigo 51, II, C da Lei 11.101/2005, é relatório contábil produzido especificamente para instruir o pedido...

...Trata-se apenas de uma demonstração parcial do resultado do exercício, principiando do primeiro dia do exercício em curso e financiando-se próximo à data de protocolização do pedido de recuperação judicial... Será razoável que o relatório tenha de pôr termo final qualquer data nas últimas semanas, embora não me pareça razoável superar os 30 dias.²

5. RELATÓRIO TÉCNICO

5.1. ANÁLISE DOS AUTOS

Trata-se de ação de Recuperação Judicial proposta pelas empresas **CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.** CNPJ: 24.445.925/0001-04 e **JOANA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.** CNPJ: 31.521.109/0001-06, abertas respectivamente em 23/03/2016 e 17/09/2018.

A empresa Cerrado Comércio de Cereais Ltda. tem como atividade principal o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados e, como atividades secundárias:

¹ COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperações de Empresas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

² MAMEDE, Gladson. Falência e Recuperação de Empresas. São Paulo: Editora Atlas, 2012.



- Comércio atacadista de soja;
- Comércio atacadista de alimentos para animais;
- Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente;
- Corretoras de contratos de mercadorias;
- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Já a empresa Joana Transportes e Logística Ltda., tem como atividade principal o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Ainda como atividades secundárias, tem-se as seguintes:

- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo;
- Organização logística do transporte de carga.

Segundo narram as requerentes, o endividamento teve início no ano de 2019, com uma compra que não foi quitada, gerando uma dívida de R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), fato este que as obrigou a dar melhores condições de mercado para continuar operando.

Também no ano de 2019, foi adquirido imóvel para base, local para estacionamento dos veículos, manutenção e abastecimento, administrativo da empresa Joana Transportes, investimento este na quantia de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil) para compra do terreno e cerca de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) na construção.

No decorrer dos anos seguintes honrou com suas obrigações “*independente de ter feito aquisições sem compra*” o que descobriu algumas operações e gerou a necessidade de venda sem o preço correto, o que teria sido necessário para poder suprir com os desenhos.



O ano de 2022, foi o que teve menor número de contrato para vendas futuras, já o ano de 2023, muitos contratos teriam sido honrados com prejuízo, levando ao endividamento e extrema dificuldade financeira das empresas, acarretando a venda do imóvel sede da Cerrado Cereais.

Desta forma, em meio a dificuldade em cumprir com suas obrigações e compromissos as requerentes pleitearam a Recuperação Judicial, no intuito de se restabelecer economicamente para poder prosseguir com as suas atividades empresariais.

5.2. EMPRESAS RECUPERANDAS

Em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, constata-se que as 02 (duas) empresas possuem como Sócio Administrador Carlos Marcelo Cardim, estando ambas em **situação cadastral “ativa”**.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
24.445.925/0001-04
NOME EMPRESARIAL:
CERRADO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
CARLOS MARCELO CARDIM
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
31.521.109/0001-06
NOME EMPRESARIAL:
JOANA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

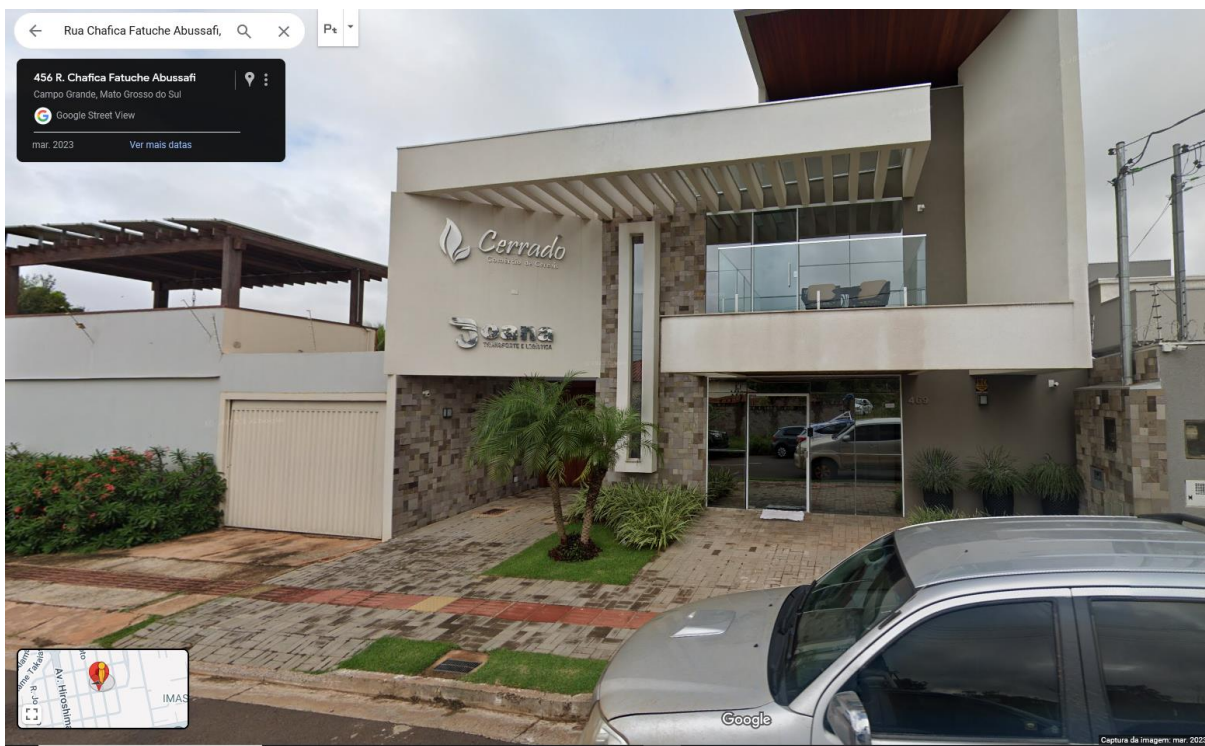
Nome/Nome Empresarial:
CARLOS MARCELO CARDIM
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

5.3. LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

Conforme consta no cartão CNPJ da empresa **Cerrado Comércio de Cereais Ltda.**, bem como informado na petição inicial (fl. 01), seu endereço é sito à Rua Chafica Fatuche Abussafi, nº 469, Vila Nascente, Campo Grande/MS.

Em consulta ao site Google Maps, com imagem capturada em março/2023, constata-se a existência de imóvel comercial, sendo que na fachada tinha-se o logotipo das empresas Cerrado Comércio de Cereais Ltda. e Joana Transportes.

Cerrado Comércio de Cereais - Rua Chafica Fatuche Abussafi, nº 469, Vila Nascente



O imóvel acima consta também ilustrado em imagem apresentada pelas Recuperandas em fl. 94 dos autos.

No entanto, em diligência realizada constatou-se que os logotipos das empresas requerentes foram retirados da fachada do imóvel.



Cumpra ainda destacar que, conforme informado pelas Requerentes em fl. 06 da petição inicial, o imóvel sede da empresa Cerrado Cereais foi vendido no decorrer de 2023.

18. Tendo inclusive no decorrer do 2023, realizado a venda do imóvel sede da Cerrado Cereais, já em decorrência da dificuldade financeira

Já quanto a empresa **Joana Transportes**, consta no cartão CNPJ o endereço sito à Rua Baraúnas, 220, sala 01, Parque dos Novos Estados, Campo Grande/MS.

Em vistoria realizada constatou-se tratar-se de um imóvel residencial, conforme fotografias abaixo demonstram.

Joana Transporte e Logística Ltda. – Rua Baraúnas, 220, sala 01, Pq. Novos Estados



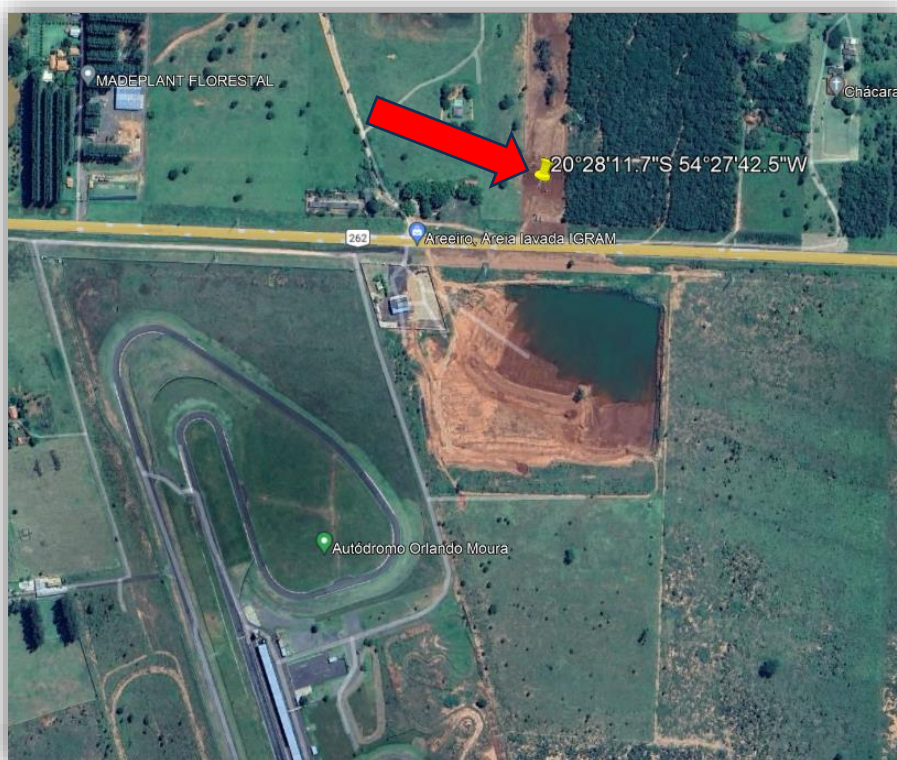
Veja-se a imagem obtida através de diligência realizada:



Assim, diante das diligências realizadas fez-se necessário contato com os patronos das requerentes para que informassem se as empresas Recuperandas ainda estavam em atividade e em qual endereço, tendo em vista que nos autos, em f. 802 dos autos, constou a informação que:

6. Portanto, hoje as atividades estão sendo desenvolvidas nesta base, localizada na Chácara Duas Irmãs, s/nº, Zona Rural de Campo Grande, MS, CEP: 79.002-970¹, ocorre que o processo de regularização do imóvel, mediante averbação e regularização da matrícula do imóvel, e liberação de habite-se para regularização do imóvel, abertura de inscrição municipal, para que assim tanto a CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. e JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, possam realizar a transferência e alteração de contrato social ainda não foi possível por burocracia dos órgãos públicos para tanto.

Desta forma, foi-nos então informado o local de atividade, através da coordenada “20°28'11.7"S 54°27'42.5"W”, situado na BR 262, próximo ao autódromo de Campo Grande:



Assim, em vistoria realizada no dia 21/12/2023, pode-se constatar que no referido lote consta uma estrutura nova constituída em galpão aberto em estrutura de concreto pré-moldado e telhas de alumínio/zinco. O escritório em alvenaria, consta com os letreiros “Cerrado Comércio de Cereais” e Joana Transporte e Logística”, devidamente representada em fotografias abaixo:





Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.



5.3.1. MUDANÇA DE ENDEREÇO

Face a constatação de mudança de endereço, foi solicitado aos patronos documentação que comprovassem respectivas alterações.

Com referência a empresa JOANA TRANSPORTE E LOGÍSTICA – EIRELLI, foram disponibilizados respectivos contrato e alterações sociais, sendo observado que no momento da constituição da empresa (06/09/2018), sua sede ficaria na Rua São Paulo, nº 98, sala 01, Bairro Monte Castelo, Campo Grande/MS.

Em sua primeira alteração contratual (09/07/2021), houve alteração de sua sede para Rua Chafica Fatuche Abussafi, nº 469, sala 01, Vila Nascente, Campo Grande/MS.

Na quarta alteração contratual (06/11/2023), houve novamente alteração de endereço da sede, passando a constar Rua Baraunas, nº 220, sala 01, Parque dos Novos Estados, Campo Grande/MS.

Com referencia a empresa CERRADO CORRETORA DE CEREAIS, nota-se que, quando de sua constituição (26/02/2016), sua sede era



na Avenida Lucas Evangelista Leite, nº 216, Mata do Jacinto, Campo Grande/MS.

Em sua primeira alteração contratual (18/01/2017), dentre as alterações, constatou-se a mudança do nome empresarial para CERRADO COMERCIO E CORRETORA DE CEREAIS LTDA – EPP, permanecendo na mesma sede.

Na segunda alteração contratual (21/07/2017), a sede passou a ser na Rua Três Passos, nº 102, Jardim São Conrado, Campo Grande/MS.

Na Terceira alteração contratual (22/12/2017), a sede parrou a ser na Rua São Paulo, nº 98, Bairro Monte Castelo, Campo Grande/MS.

Na quarta alteração contratual (25/03/2019), a empresa passou a ter uma filial, situada na Rua Prof. Hilario da Rocha, 283, Vila Santo Eugenio, Campo Grande/MS.

Em sua sexta alteração contratual (01/07/2019), houve o encerramento das atividades da filial e alteração do nome empresarial para CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

Na oitava alteração contratual (22/06/2021), constou como nova sede a Rua Chafica Fatuche Abussafi, nº 469, Vila Nascente, Campo Grande/MS, permanecendo esta identificada até a décima primeira alteração contratual.

Ocorre que, conforme informado pelos patronos, por questões burocráticas não houve ainda a atualização do endereço da sede para ambas as empresas, tendo em vista que pelo fato do endereço ser em zona rural, faz-se necessário impetrar com processo junto ao SEMADUR, solicitando novamente a viabilidade.

Descrição do indeferimento: Após o indeferimento por parte da prefeitura de Campo Grande, liguei no órgão responsável pela análise (SETOR DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO), falei com a Sueli, que me informou que para endereço em Zona Rural é necessário entrar com processo junto ao SEMADUR para solicitação de uma inscrição imobiliária para esta unidade rural e assim solicitar novamente a viabilidade.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul		Relatório Consulta Viabilidade	
Protocolo: MSP2300126745			
Dados do Requerente			
Nome	CPF	E-mail	Telefone
WALDINEI PEREIRA RICARTH	600.455.661-00	WALDINEI@CONTABILINTEGRA.COM.BR	6734230045
Resultado Geral da Viabilidade			
Resultado	INDEFERIDA		
Dados da Viabilidade			
CNPJ Informado:	24.445.925/0001-04		
NIRE Informado:	5420120361-2		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Evento(s)	211 - Alteração de endereço dentro do mesmo município 244 - Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)		
Enquadramento:	Empresa Pequeno Porte		
Objeto Social			
COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADAS, COMERCIO ATACADISTA DE SOJA, COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS, CORRETAGEM DE CEREAIS E ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS NOSETOR AGROPECUARIO, EXCETO IMOBILIARIOS, SENDO SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ORIENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA RURAL, PRESTADOS POR AGRONOMOS NAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS.			

5.4. DOCUMENTAÇÕES DISPONIBILIZADAS

Segundo o critério admitido, exposto no item 04 (quatro) deste parecer, as requerentes deveriam apresentar os resultados contábeis dos três últimos exercícios sociais (2020, 2021 e 2022) e aqueles levantados especialmente para instruir o feito, com no máximo 30 dias antecedentes ao pedido de recuperação, que no caso englobaria até o mês de outubro de 2023.

Analisando-se as documentações disponibilizadas e confrontando-as com as exigências estabelecidas no artigo 51 da Lei 11.101/2005, elabora-se a tabela abaixo, identificando as documentações apresentadas, as folhas em que se encontram nos autos e aos incisos que se correspondem com a lei.



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS		CERRADO COMERCIO DE CEREAIS LTDA	JOANA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
Art. 51 - LRF	Documento	Fls.	Fls.
I	Exposição das causas da situação patrimonial e financeira do devedor.	01/27; 801/807	01/27; 801/807
II	Balanco Patrimonial 2020	125	144
	Balanco Patrimonial 2021	126/127	144
	Balanco Patrimonial 2022	128/129	144
	Balanco Patrimonial 10/2023 (disponibilizado balancete)	114/124 (nov/23)	em anexo
	Demonstração dos Resultados Acumulados de 2020	135/136	145
	Demonstração dos Resultados Acumulados de 2021	137/138	145
	Demonstração dos Resultados Acumulados de 2022	139/140	145
	Demonstração dos Resultados Acumulados 10/2023	130/134 (nov/23); 141/142 (set/23)	em anexo
	Relatório de Fluxo de Caixa de 2020	1.831/2.125	em anexo
	Relatório de Fluxo de Caixa de 2021	2.125/2.474	860/1.185
	Relatório de Fluxo de Caixa de 2022	2.474/2.813	1.185/1.541
	Relatório de Fluxo de Caixa 10/2023	150/196; 2.814/3.112	197/223; 1.542/1.830
	Projeção de Fluxo de Caixa dos próximos 03 anos (até 2033 em anexo)	3.148/3.207 (até 2033 em anexo)	3.114/3.147 (até 2033 em anexo)
	Descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito	01/27; 79/88	01/27; 89/95
III	Relação nominal de credores das empresas recuperandas	781/794; 811/829	781/794; 811/829
IV	Relação integral dos colaboradores da empresa recuperanda	224/226	227/228
V	Certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas e atos constitutivos	229/321	322/369
VI	Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor	96/113	96/113
VII	Extrato atualizado das contas bancárias e aplicações financeiras	412/489	490/594
VIII	Certidão dos cartórios de protestos	595/598	599/601
IX	Relação das ações judiciais e procedimentos arbitrais em que figura como parte, com estimativa dos valores demandados	64; 67; 69/70; 73; 76; 602/605; 608; 610/612; 614/617; 620; 622/623; 625; 627; 736/739	65; 68; 71/72; 74/75; 77/78; 606/607; 609; 613; 618/619; 621; 624; 626; 628
X	Relatório detalhado do passivo fiscal	716; 719; 721/724	717; 720
XI	Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante	371/410	3.208/3.209

5.4.1. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Quanto ao Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício levantados especialmente para distribuição do feito, que no caso em tela corresponderia ao período de janeiro a outubro de 2023, tem-se que foram apresentados os Balancetes contábeis, até novembro/2023 referente a empresa Cerrado Cereais, e até outubro/2023 da empresa Joana Transporte.

Oportuno esclarecer a diferença entre esses demonstrativos, sendo que, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício são demonstrativos obrigatórios e devem ser feitos ao final de cada ano, indicando os resultados apurados.



Já o Balancete, não é obrigatório e serve como uma espécie de “amostra” dos resultados de uma empresa a curto prazo, podendo sofrer alterações de valores.

No caso em tela, tendo em vista que o ano de 2023 estava em curso quando do protocolo da ação, entende-se pertinente que os Balancetes venham a suprir a apresentação do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício.

5.4.2. Relatório de Fluxo de Caixa

Para complementação da documentação acostada aos autos, foram então disponibilizados, pelos patronos das requerentes, os Fluxos de Caixa ausentes, que seguem anexo.

A projeção do Fluxo de Caixa foi apresentada até 31/12/2026, constando com os valores de entradas e saídas, devidamente identificadas, desta forma atendendo aos comandos legais.

6. ANÁLISE CONTÁBIL

As análises realizadas restringem-se em balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício do período de 2020, 2021, 2022 e balancetes de junho e setembro de 2023. Atualmente toda escrituração é realizada digitalmente por meio do Sistema Público de Escrituração Contábil – SPED.

06.01. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Segundo o site portal da contabilidade, define-se índice de liquidez como:

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações. Sendo de grande importância para a administração da continuidade da empresa, as variações destes índices devem ser motivos de estudo dos gestores.³

³ <http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/indices-de-liquidez.htm>



Portanto, os índices de liquidez medem a capacidade financeira da empresa para cumprir com as suas obrigações. Há quatro índices de liquidez utilizados para avaliar a capacidade de cada empresa, sendo eles: índice de liquidez corrente, seca, imediata e geral, definidos como:

Liquidez Corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Similar a liquidez corrente a Liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.⁴

Ressalta-se que, para o resultado de **liquidez corrente**, se **maior que 1**, demonstra que a empresa tem capacidade suficiente para uma possível liquidação das obrigações. Se **igual a 1**, os valores dos direitos e das obrigações a curto prazo são equivalentes. Se **menor que 1**, não haveria disponibilidade suficiente para quitação das obrigações a curto prazo, ou seja, indica quanto a empresa possui no Ativo Circulante para cada R\$1,00 de Passivo Circulante.

Em relação a **liquidez seca**, indica quanto a empresa possui de **Ativo Circulante Líquido** para cada R\$1,00 do Passivo Circulante.

⁴ <<http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/indices-de-liquidez.htm>> Acesso em 13/11/2017.



Com a exclusão dos estoques do Ativo Circulante, transforma o ativo apenas em valores recebíveis, confrontando com as obrigações a pagar.

Para a **liquidez imediata**, indica quanto a empresa possui de disponibilidade em dinheiro para cada R\$1,00 do Passivo Circulante, pois trata-se da análise da liquidação das obrigações a curto prazo.

Quanto à **liquidez geral**, esta tem por objetivo verificar a capacidade de pagamento de todos os saldos a receber e a realizar em confronto com as obrigações a pagar, considerando tanto os saldos de curto prazo como o de longo prazo. Portanto, indica quanto a empresa possui de **Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo** para cada R\$1,00 de **dívida total**.

Deste modo, analisam-se os indicadores da empresa requerente com base nos Balanços Patrimoniais. Assim, relaciona-se os índices obtidos, conforme demonstrado a seguir.

Cerrado Comércio de Cereais Ltda.

Índices	2020	2021	2022	set/23
Liquidez Corrente	0,79	0,87	0,94	0,88
Liquidez Seca	0,61	0,79	0,88	0,92
Liquidez Imediata	0,04	0,00	0,00	0,00
Liquidez Geral	0,78	0,19	0,93	0,87

Joana Transporte e Logística Ltda.

Índices	2020	2021	jul/05	jun/23
Liquidez Corrente	0,40	0,30	0,19	0,13
Liquidez Seca	0,40	0,30	0,19	0,13
Liquidez Imediata	0,08	0,04	0,01	0,13
Liquidez Geral	0,14	0,11	0,09	0,10

Por meio dos resultados acima, verifica-se que as empresas, no momento não teriam disponibilidade de recursos suficientes para quitar suas obrigações, haja vista no período analisado, **o índice de liquidez foi inferior a 1,00**, resultando em baixa liquidez para com suas obrigações.



06.01.01. Análise de Endividamento

A análise deste indicador revela o grau de endividamento da empresa. Isto é, se a empresa vem financiando seus Ativos com recursos próprios ou de terceiros e em que proporção.

Foram realizadas duas análises para avaliar o endividamento negocial, sendo o primeiro **Endividamento sobre o Capital de Terceiros** e o segundo **Composição de Endividamento**.

O **endividamento sobre o capital próprio** indica a proporcionalidade de recursos externos em relação ao capital interno, sendo que, quanto maior o percentual, mais susceptível as variações de mercado.

A **composição de endividamento** indica quanto da dívida total da empresa deverá ser pago a curto prazo, ou seja, as obrigações a curto prazo comparadas com as obrigações totais.

Desta forma, quanto menor for o índice das análises acima mencionadas, significa maior folga em relação as dívidas e compromissos existentes.

Assim, relaciona-se os percentuais abaixo demonstrados.

Cerrado Comércio de Cereais Ltda.

Índices	2020	2021	2022	set/23
Endividamento s/ Patrimonio Liq	-6,07	-56,39	-22,75	-18,05
Composição de Endividamento	0,98	0,22	0,99	0,99

Joana Transporte e Logística Ltda.

Índices	2020	2021	jul/05	jun/23
Endividamento s/ Patrimonio Liq	-4,08	-3,40	-3,55	-4,10
Composição de Endividamento	0,34	0,37	0,51	0,78

Referente ao endividamento s/ capital próprio, destaca-se que no período analisado os indicadores apurados foram negativos, tendo em vista os prejuízos registrados nos exercícios analisados, ou seja, suas obrigações (passivo) superam seus bens e direitos (ativo).



06.01.02. Análise de Rentabilidade

A rentabilidade é medida em função dos investimentos. Desta forma analisa-se o Balanço Patrimonial com a finalidade de demonstrar a **Rentabilidade do Ativo** e a **Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido**.

A **Rentabilidade do Ativo** tem por objetivo, indicar com ênfase o quanto foi rentável o retorno dos recursos totais obtidos (lucro) em decorrência dos bens e direitos da empresa (ativo).

A combinação de itens do Ativo que gera Receita para a empresa, ou seja, o Ativo significa investimentos realizados pela empresa a fim de obter Receita e, por conseguinte, Lucro. Isso representa o poder de ganho da empresa: quanto ela ganhou por cada real investido.

A **Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido**, representa quanto foi o grau de êxito do capital que os sócios da empresa investiram no empreendimento, ou seja, indica quanto a empresa obteve de lucro em função do capital próprio investido.

Destaca-se então que, quanto maior for o índice de rentabilidade, melhor foi o ganho obtido pela empresa.

Assim, relaciona-se os percentuais obtidos conforme abaixo:

Cerrado Comércio de Cereais Ltda.

Índices	2020	2021	2022	set/23
Rentabilidade do Ativo (ROA)	-23,34%	-0,96%	-0,41%	-7,35%

Joana Transporte e Logística Ltda.

Índices	2020	2021	2022	06/2023
Rentabilidade do Ativo (ROA)	-14,60%	-23,22%	-17,68%	-3,66%

Em análise aos resultados das empresas é possível verificar que a rentabilidade do ativo (ROA) se mostrou negativa em todo o período analisado, face ao prejuízo auferido/contabilizado no período, ou seja, de certo modo foram obrigadas a recorrer ao uso patrimônio líquido e aos ativos para cobrir as despesas nesse período.

Quanto a rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE), para o caso específico, pelo fato de o patrimônio líquido ser negativo, o



resultado não pode ser analisado isoladamente, podendo gerar interpretações equivocadas, principalmente pelo fato de a empresa registrar prejuízos no decorrer do período, o que geraria um índice positivo. Desta forma, deixa-se de demonstrá-lo.

7. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA E PROJEÇÃO

Conforme já informado, para complementação da documentação acostada aos autos, foram então disponibilizados, pelos patronos das requerentes, os Fluxos de Caixa ausentes, que seguem anexo.

A projeção do Fluxo de Caixa foi apresentada até 31/12/2026, constando com os valores de entradas e saídas, devidamente identificadas, desta forma atendendo aos comandos legais.

8. EXTRATOS BANCÁRIOS

As empresas requerentes disponibilizaram os extratos bancários atualizados, atendendo o disposto na alínea VII do artigo 51 da Lei 11.101/2005.

- **Cerrado Comércio de Cereais Ltda.**, juntou os extratos em fls.412/489 dos autos;
- **Joana Transporte e Logística Ltda.**, juntou os extratos em fls.490/594 dos autos;

9. CERTIDÕES DE PROTESTOS

Conforme juntadas as certidões de protestos das empresas requeridas fls.595/601 dos autos, portanto, em conformidade com o item VIII do art. 51 da Lei 11.101/2005.

10. AÇÕES JUDICIAIS

Foram disponibilizadas a relação de ações judiciais cíveis, fls. 64/78, 602/628 e 736/739 dos autos em que a requerente figura como partes



dos processos judiciais, conforme determina o inciso IX do artigo 51, da Lei 11.101/2005.

11. RELAÇÕES DE CREDORES

Conforme determina o inciso III do art. 51 da LRF, a Recuperanda deve apresentar a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 da referida Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos.

Desta forma, tem-se que a Relação de Credores foi apresentada em fls. 781/794 e 811/829 dos autos em análise.

12. DOS BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS

Em fls. 96/113, foi disponibilizada a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, do sócio administrador Carlos Marcelo Cardim, referente ao exercício de 2023.

13. RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Quanto a relação de funcionários, estas foram juntadas em fls. 224/228 dos autos, conforme determina o inciso IV do artigo 51, da Lei 11.101/2005.

14. PASSIVO FISCAL

Quanto a relação de passivo fiscal, encontra-se juntada em fls. 716/724 dos autos, conforme determina o inciso X do artigo 51, da Lei 11.101/2005.

15. DOS BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

Quanto a relação dos bens e direitos integrantes do ativo



não circulante, encontra-se juntada em fls. 371/410 dos autos, somente referente a empresa Cerrado Comércio de Cereais Ltda.

No que se refere a empresa Joana Transporte e Logística Ltda., referida relação consta em fl 3.208/3.209.

16. ENCERRAMENTO

Diante de todo o exposto, tem-se que foram apresentados todos os documentos exigidos pelo art. 51 da Lei 11.101/2005, conforme detalhado na tabela do item 2.4.

Esperando corresponder à confiança depositada, esta empresa dispõe-se a prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente.

VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERÍCIA S/S LTDA
CREA/MS 3078 e CRC/MS 000292/0

ANEXO I

CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

- **Projeção de Fluxo de Caixa – até 2033.**

CERRADO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

DATA BASE: 30/11/2023

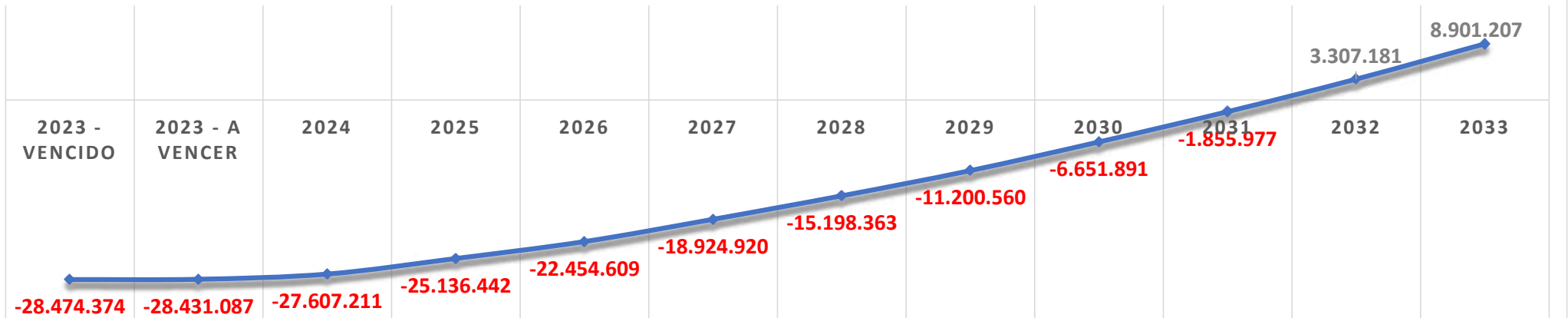
fls. 337

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

ABERTO TODOS | PROVISÃO E PREVISÃO ATÉ 31/12/2026

DADOS	2023 - VENCIDO	2023 - A VENCER	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
= SALDO INICIAL	1.495	-28.474.374	-28.431.087	-27.607.211	-25.136.442	-22.454.609	-18.924.920	-15.198.363	-11.200.560	-6.651.891	-1.855.977	3.307.181
1. ENTRADAS	20.477.628	128.662	34.980.000	86.238.000	92.320.000	101.760.000	106.000.000	114.480.000	127.200.000	135.680.000	144.160.000	156.880.000
1.01 Por vendas	1.916.228	82.767	33.900.000	85.608.000	92.320.000	101.760.000	106.000.000	114.480.000	127.200.000	135.680.000	144.160.000	156.880.000
1.02 Por serviços	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03 Empréstimos mútuos PF	5.444.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04 Empréstimos mútuos PJ	13.116.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.99 Outras entradas	0	45.896	1.080.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAÍDAS	48.953.497	85.376	34.156.124	83.767.231	89.638.167	98.230.311	102.273.442	110.482.198	122.651.331	130.884.086	138.996.842	151.285.975
2.01 Pagamentos a fornecedores	46.127.595	730	25.713.270	64.804.463	69.461.568	76.564.224	79.754.400	86.134.752	95.705.280	102.085.632	108.465.984	118.036.512
2.02 Pagamentos de mútuos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03 Manutenção veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04 Impostos	2.125.615	51	2.857.528	7.216.142	7.781.916	8.577.641	8.935.042	9.649.846	10.722.051	11.436.854	12.151.658	13.223.863
2.05 Manutenção instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.06 Fretes	0	0	4.068.000	10.272.960	11.078.400	12.211.200	12.720.000	13.737.600	15.264.000	16.281.600	17.299.200	18.825.600
2.07 Folha pagamento	0	0	270.000	435.000	625.000	750.000	864.000	960.000	960.000	1.080.000	1.080.000	1.200.000
2.08 Dívidas bancárias	696.015	61.599	1.242.797	1.038.665	691.283	127.247	0	0	0	0	0	0
2.09 Combustíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10 Seguros	4.272	17.727	2.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.99 Outros pagamentos operacionais	0	5.270	2.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= 1 - 2 GERAÇÃO DE CAIXA ANUAL	-28.474.374	43.287	823.876	2.470.769	2.681.833	3.529.689	3.726.558	3.997.802	4.548.669	4.795.914	5.163.158	5.594.025
= SALDO FINAL	-28.474.374	-28.431.087	-27.607.211	-25.136.442	-22.454.609	-18.924.920	-15.198.363	-11.200.560	-6.651.891	-1.855.977	3.307.181	8.901.207

FLUXO DE CAIXA PROJETADO



ANEXO II

JOANA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

- Balancete – Out/2023;
- Demonstração Dos Resultados Acumulados – Out/2023;
- Relatório De Fluxo De Caixa – 2020;
- Projeção de Fluxo de Caixa – até 2033.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	10.700.547,41D	79.070.634,78	74.064.284,79	15.706.897,40D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.410.954,77D	72.741.546,88	72.300.972,02	1.851.529,63D
10037	1.1.0	DISPONIVEL	1.410.954,77D	72.741.546,88	72.300.972,02	1.851.529,63D
10002	1.1.0.1	CAIXA GERAL	107.396,52D	36.850.557,64	36.819.349,33	138.604,83D
10003	1.1.0.10.1	CAIXA MATRIZ	3.634,33D	538.467,86	535.349,36	6.752,83D
10005	1.1.0.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	95.575,91D	36.298.678,36	36.282.125,97	112.128,30D
10020	1.1.0.10.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIADA	8.186,28D	13.411,42	1.874,00	19.723,70D
10050	1.1.0.2	DIREITOS REALIZAVEIS	229.191,84D	32.735.455,02	32.820.076,25	144.570,61D
10051	1.1.0.20.1	CLIENTES	229.191,84D	32.735.455,02	32.820.076,25	144.570,61D
10080	1.1.0.3	OUTROS CREDITOS	1.060.933,90D	3.155.534,22	2.661.546,44	1.554.921,68D
10081	1.1.0.30.1	OUTROS VALORES A RECEBER	242.594,22D	0,00	242.594,22	0,00
10100	1.1.0.30.2	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.634,00D	205.975,94	209.949,35	2.660,59D
10120	1.1.0.30.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	2.126.438,57	2.084.584,47	41.854,10D
10138	1.1.0.30.5	ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS DIVERSOS	811.705,68D	823.119,71	124.418,40	1.510.406,99D
10300	1.1.0.5	DESPESAS A APROPRIAR	13.432,51D	0,00	0,00	13.432,51D
10301	1.1.0.50.1	DESPESAS DOS MESES SEGUINTES	13.432,51D	0,00	0,00	13.432,51D
10500	1.3	IMOBILIZADO	9.289.592,64D	6.329.087,90	1.763.312,77	13.855.367,77D
10504	1.3.0	ATIVO PERMANENTE	9.289.592,64D	6.329.087,90	1.763.312,77	13.855.367,77D
10501	1.3.0.1	PERMANENTE	9.010.385,99D	5.660.614,33	857.000,00	13.814.000,32D
10510	1.3.0.10.2	BENS TANGIVEIS	2.369.509,22D	3.542.614,33	7.000,00	5.905.123,55D
11200	1.3.0.10.4	SEMI REBOQUES	179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
12500	1.3.0.10.6	VEICULOS PESADOS	6.461.876,77D	1.953.000,00	850.000,00	7.564.876,77D
32350	1.3.0.10.7	BENS USADOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
15000	1.3.0.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.182.745,22C	194.791,83	899.162,00	1.887.115,39C
15001	1.3.0.20.1	ENCARGO DE DEPRECIACAO	1.182.745,22C	194.791,83	899.162,00	1.887.115,39C
17000	1.3.0.3	AQUISICAO DE BENS	1.461.951,87D	473.681,74	7.150,77	1.928.482,84D
18000	1.3.0.30.3	QUOTAS DE CONSORCIO	1.461.951,87D	473.681,74	7.150,77	1.928.482,84D
20000	2	PASSIVO	10.700.547,41C	34.007.862,11	40.593.364,15	17.286.049,45C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.062.665,85C	34.004.279,87	40.593.364,15	17.651.750,13C
19999	2.1.0	EXIGIVEL	11.062.665,85C	34.004.279,87	40.593.364,15	17.651.750,13C
20002	2.1.0.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.529.890,46C	26.812.031,68	34.806.001,36	11.523.860,14C
20003	2.1.0.10.1	FORNECEDORES	622.469,36C	11.412.536,67	12.858.091,60	2.068.024,29C
23000	2.1.0.10.4	FORNECEDORES DE FRETES	128.422,55C	15.334.626,21	16.856.107,64	1.649.903,98C
23100	2.1.0.10.6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.778.998,55C	64.868,80	5.091.802,12	7.805.931,87C
24000	2.1.0.2	OBRIGACAO FISCAL	1.448.909,24C	2.188.913,60	2.574.847,12	1.834.842,76C
24001	2.1.0.20.1	TRIBUTOS FEDERAIS	1.432.257,39C	2.179.605,45	2.564.051,28	1.816.703,22C
24050	2.1.0.20.2	RETENCAO DE TERCEIROS (TRIBUTOS FED E PREV)	16.651,85C	9.308,15	10.795,84	18.139,54C
24500	2.1.0.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	217.191,61C	1.339.919,58	1.243.566,86	120.838,89C
24501	2.1.0.30.1	OBRIGACAO COM PESSOAL	0,00	774.284,70	808.361,12	34.076,42C
24250	2.1.0.30.2	PRO-LABORE	0,00	9.149,98	9.149,98	0,00
24560	2.1.0.30.3	OBRIGACAO PREVIDENCIARIA	87.361,64C	318.244,63	299.632,03	68.749,04C
24580	2.1.0.30.4	OUTRAS OBRIGACOES SOCIAL	11.104,97C	53.130,27	56.038,73	14.013,43C
24600	2.1.0.30.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.725,00C	185.110,00	70.385,00	4.000,00C
25000	2.1.0.4	OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRA	5.866.674,54C	3.663.415,01	1.968.948,81	4.172.208,34C
25001	2.1.0.40.1	EMPRESTIMO BANCARIO	575.111,43C	290.068,45	310.576,39	595.619,37C
25050	2.1.0.40.2	FINANCIAMENTO	1.256.012,85C	1.503.711,93	1.125.599,79	877.900,71C
25450	2.1.0.40.4	CONSORCIO	131.174,76C	98.381,07	0,00	32.793,69C
25550	2.1.0.40.5	CREDORES DIVERSOS	3.904.375,50C	1.771.253,56	532.772,63	2.665.894,57C
25700	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.833.261,75C	3.582,24	0,00	3.829.679,51C
25769	2.2.0	EXIGIVEL	3.833.261,75C	3.582,24	0,00	3.829.679,51C
25701	2.2.0.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.833.261,75C	3.582,24	0,00	3.829.679,51C
25702	2.2.0.10.1	OBRIGACAO FINANCEIRA A LONGO PRAZO	3.833.261,75C	3.582,24	0,00	3.829.679,51C
26000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.195.380,19D	0,00	0,00	4.195.380,19D
26005	2.3.0	PATRIMONIO	4.195.380,19D	0,00	0,00	4.195.380,19D
26001	2.3.0.1	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
26002	2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
26200	2.3.0.3	RESULTADO DO PERIODO	4.295.380,19D	0,00	0,00	4.295.380,19D
26201	2.3.0.30.1	RESULTADO DO EXERCICIO	4.295.380,19D	0,00	0,00	4.295.380,19D
30000	3	RESULTADO	0,00	29.102.718,75	2.180.109,65	26.922.609,10D
30001	3.1	CUSTOS	0,00	29.102.718,75	2.180.109,65	26.922.609,10D
30024	3.1.0	CUSTOS DO SERVICOS	0,00	29.102.718,75	2.180.109,65	26.922.609,10D
30002	3.1.0.1	CUSTOS DO SERVICO PRESTADO	0,00	26.630.364,37	2.090.104,75	24.540.259,62D
30003	3.1.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL - FROTA	0,00	769.981,00	3.116,95	766.864,05D
31002	3.1.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS - FROTA	0,00	278.532,26	0,00	278.532,26D
31100	3.1.0.10.3	BENEFICIOS - FROTA	0,00	222.063,93	55.483,64	166.580,29D
31200	3.1.0.10.4	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL - FROTA	0,00	3.035,20	0,00	3.035,20D
31300	3.1.0.10.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FROTA	0,00	582.171,39	37,31	582.134,08D
31500	3.1.0.10.6	DESP C/ VEICULOS - FROTA	0,00	7.041.629,25	573.313,70	6.468.315,55D
31650	3.1.0.10.7	LEGALIZACAO DE VEICULOS - FROTA	0,00	38.615,50	0,00	38.615,50D
31700	3.1.0.10.8	OUTRAS DESPESAS C/ VEICULOS - FROTA	0,00	850.760,20	0,00	850.760,20D
31800	3.1.0.10.9	CUSTO DO FRETE DE TERCEIROS	0,00	16.843.575,64	1.458.153,15	15.385.422,49D
32000	3.1.0.2	DESPESAS OPERACIONAL - FRETE	0,00	963.246,59	0,00	963.246,59D
32100	3.1.0.20.2	ENCARGOS SOCIAIS - FRETE	0,00	8.430,99	0,00	8.430,99D
32300	3.1.0.20.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FRETE	0,00	23.898,78	0,00	23.898,78D
32400	3.1.0.20.6	DESPESAS C/ VEICULOS - FRETE	0,00	56.133,63	0,00	56.133,63D
32500	3.1.0.20.7	LEGALIZACAO DE VEICULOS - FRETE	0,00	270,27	0,00	270,27D
32550	3.1.0.20.8	OUTRAS DESPESAS C/ VEICULOS - FRETE	0,00	31.949,59	0,00	31.949,59D
32600	3.1.0.20.9	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	842.563,33	0,00	842.563,33D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09-2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32650	3.1.0.3	DESPEAS C/ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.421.683,87	90.004,90	1.331.678,97D
32651	3.1.0.30.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO IMOBILIZADO	0,00	899.162,00	90.004,90	809.157,10D
32700	3.1.0.30.2	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	500.635,43	0,00	500.635,43D
32750	3.1.0.30.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	21.886,44	0,00	21.886,44D
32800	3.1.0.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
32801	3.1.0.40	TRIBUTOS NO EXERCICIO	0,00	87.423,92	0,00	87.423,92D
32802	3.1.0.40.1	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	30.953,26	0,00	30.953,26D
32820	3.1.0.40.2	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	56.360,66	0,00	56.360,66D
32850	3.1.0.40.3	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	110,00	0,00	110,00D
40000	4	RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.612.065,83	27.955.522,88	25.343.457,05C
40001	4.1	RECEITA DE SERVICOS TRANSPORTES	0,00	2.612.065,83	27.467.173,56	24.855.107,73C
40040	4.1.0	RECEITA DE SERVICOS	0,00	2.612.065,83	27.467.173,56	24.855.107,73C
40002	4.1.0.1	RECEITA DE TRANSPORTE PROPRIO	0,00	0,00	27.462.424,87	27.462.424,87C
40003	4.1.0.10.1	SERVICOS DA FROTA	0,00	0,00	9.948.968,30	9.948.968,30C
40100	4.1.0.10.2	RECEITA DE SERVICOS SUBCONTRATADOS	0,00	0,00	17.513.456,57	17.513.456,57C
40200	4.1.0.2	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	2.612.065,83	4.748,69	2.607.317,14D
40201	4.1.0.20.1	TRIBUTOS S/ SERVICOS	0,00	2.612.065,83	4.748,69	2.607.317,14D
40300	4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	143.557,49	143.557,49C
40315	4.2.0	RECEITAS OPERACIONAL DIVERSAS	0,00	0,00	143.557,49	143.557,49C
40301	4.2.0.1	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	143.557,49	143.557,49C
40302	4.2.0.10.1	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.010,38	2.010,38C
40330	4.2.0.10.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	141.547,11	141.547,11C
40400	4.3	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	344.791,83	344.791,83C
40410	4.3.0	RECEITA DE VENDA DE ATIVO	0,00	0,00	344.791,83	344.791,83C
40401	4.3.0.1	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	344.791,83	344.791,83C
40402	4.3.0.10.1	LUCRO NA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	344.791,83	344.791,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.700.547,41D	79.070.634,78	74.064.284,79	15.706.897,40D
PASSIVO	10.700.547,41C	34.007.862,11	40.593.364,15	17.286.049,45C
RESULTADO	0,00	29.102.718,75	2.180.109,65	26.922.609,10D
RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.612.065,83	27.955.522,88	25.343.457,05C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.195.380,19D	0,00	0,00	4.195.380,19D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.700.547,41D	108.173.353,53	76.244.394,44	42.629.506,50D
CONTAS CREDORAS	6.505.167,22C	36.619.927,94	68.548.887,03	38.434.126,31C
RESULTADO DO MES	0,00	26.922.609,10	25.343.457,05	1.579.152,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.922.609,10	25.343.457,05	1.579.152,05D

CARLOS MARCELO CARDIM
SOCIO DIRETOR
CPF: 734.762.261-15

MARILEIDE CORREA RODRIGUES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0070130-3
CPF: 139.856.201-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

RECEITA BRUTA		
SERVICOS FROTA - MS	9.948.968,30	
SERVICOS FRETE - MS	17.513.456,57	27.462.424,87
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
COFINS	(2.086.044,17)	
PIS	(452.891,16)	
FRETES ANULADOS	(68.381,81)	(2.607.317,14)
RECEITA LÍQUIDA		24.855.107,73
CSP		
DESPESAS C/ PESSOAL - FROTA	(766.864,05)	
ENCARGOS SOCIAIS - FROTA	(278.532,26)	
BENEFICIOS - FROTA	(166.580,29)	
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL - FROTA	(3.035,20)	
DESP C/ VEICULOS - FROTA	(6.468.315,55)	
LEGALIZACAO DE VEICULOS - FROTA	(38.615,50)	
OUTRAS DESPESAS C/ VEICULOS - FROTA	(850.760,20)	
CUSTO DO FRETE DE TERCEIROS	(15.385.422,49)	
ENCARGOS SOCIAIS - FRETE	(8.430,99)	
DESPESAS C/ VEICULOS - FRETE	(56.133,63)	
LEGALIZACAO DE VEICULOS - FRETE	(270,27)	
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO IMOBIL	(1.238.054,26)	(25.261.014,69)
LUCRO BRUTO		(405.906,96)
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.481.978,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FROTA	(582.134,08)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FRETE	(23.898,78)	
OUTRAS DESPESAS C/ VEICULOS - FRETE	(45.382,10)	
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(830.563,33)	(1.481.978,29)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E TAXAS	(30.953,26)	
IPVA	(53.914,24)	
IMPOSTOS E TAXAS	(2.356,33)	
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA TRAN	(90,09)	
IMPOSTOS E TAXAS	(110,00)	(87.423,92)
RECEITAS FINANCEIRAS		
ENCARGOS FINANCEIROS	(24.392,04)	
DESPESAS BANCARIAS	(89.256,96)	
IOF	(8.990,75)	
ENCARGOS FINANCEIROS S/ C/C	(109.477,21)	
ENCARGOS FINANCEIROS S/ FINANCIAM	(245.371,19)	
ENCARGOS S/ CHEQUES / BOLETOS	(2.591,36)	
JUROS DE MORA	(17.929,70)	
MULTAS DE MORA	(2.489,96)	
SEGURO PRESTAMISTA	(136,26)	
VARIAÇÃO MONETÁRIA	(21.886,44)	
DESCONTOS OBTIDOS	1.028,06	
RECEITA S/ APLICACAO FINANCEIRA	200,00	
JUROS RECEBIDOS	782,32	(520.511,49)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERACAO DE DESPESAS	135.825,69	
RECEITAS EVENTUAIS	5.721,42	141.547,11

Empresa: JOANA TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI
C.N.P.J.: 31.521.109/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 08/01/2024
Hora: 09:53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

RESULTADO OPERACIONAL		(2.354.273,55)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
GANHO OU PERDA NA ALIENACAO DO IM	262.445,11	262.445,11
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(2.091.828,44)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(2.091.828,44)

CARLOS MARCELO CARDIM
SOCIO DIRETOR
CPF: 734.762.261-15

MARILEIDE CORREA RODRIGUES
Reg. no CRC - MS sob o No. 0070130-3
CPF: 139.856.201-72

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772
, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00002

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10012-1	1101010200	CAIXA					6.728,77 D
					SALDO ANTERIOR.....			
		02/01	20016-0		PAGTO REF. QUITAÇÃO NF 2152 UNILIX <i>Terceiro: 030261-UNILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME</i>		950,00	
		02/01	20016-0		PAGTO REF. NFE AATIVA COM DE TINTAS LTDA <i>Terceiro: 022579-AATIVA COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP</i>		390,00	
		02/01	20016-0		PAGTO REF. NFE ABAST AGROSSOL <i>Terceiro: 002205-ABASTECEDORA AGROSSOL DE COMB.LTDA - 02132</i>		1.126,53	
		02/01	20016-0		VALOR REF. PGTO DISMOTO DISTR <i>Terceiro: 022658-DISMOTO DISTRIBUIDORA DE NAUTICA LTDA ME</i>		945,00	
		04/01	20016-0		PAGTO REF. MG VIDROS <i>Terceiro: 018158-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA</i>		640,00	
		05/01	16001-4		RECEB. REF. CONHECIMENTO N\$ - RRCC AGROPECUARIA <i>Terceiro: 021271-RRCC AGROPECUARIA LTDA</i>	1.217,30		
		05/01	10606-2		PAGTO REF. COMPL ACERTO VIAGENS		8,65	
		06/01	16001-4		RECEB. REF. CONHECIMENTO N\$ - 10058/10058 CAMDA - UBERLANDIA <i>Terceiro: 030419-CAMDA - UBERLANDIA</i>	6.790,00		
		06/01	21108-0		PAGTO REF. compl sal ALAN RODRIGO		800,00	
		06/01	21108-0		PAGTO REF. compl sal ALAN RODRIGO REGINALDO CTISTIANO		685,35	
		06/01	21108-0		PAGTO REF. compl sal GORGONIO DUARTE		800,00	
		06/01	21108-0		PAGTO REF. compl sal FERNANDO AUGUSTO		685,34	
		06/01	21108-0		PAGTO REF. compl sal REGINALDO DOS SANTOS		800,00	
		06/01	21108-0		PAGTO REF. COMPL SAL ROBERTO CESAR		685,34	
		10/01	21203-0		TRANSF.DE CONTAS BAIXA EM DUPLICIDADE	1.500,00		
		10/01	20016-0		PAGTO REF. C.G COM. IND. E SERVICO DE FERRO E ACO LTDA <i>Terceiro: 002776-C.G COM. IND. E SERVICO DE FERRO E ACO LTDA</i>		385,00	
		10/01	20016-0		PAGTO REF. COMERCIAL POSTO MIL <i>Terceiro: 008099-COMERCIAL POSTO MIL LTDA</i>		1.424,45	
		10/01	20016-0		VALOR REF. PGTO ELIAS MOURA DA SILVA <i>Terceiro: 027389-ELIAS MOURA DA SILVA 60820543187</i>		380,00	
		10/01	20016-0		PAGTO REF.maninho ar condicionado <i>Terceiro: 022534-MANINHO AR CONDICIONADO VEICULAR LTDA</i>		900,00	
		10/01	20016-0		PAGTO REF. POSTO DE BASE <i>Terceiro: 015944-POSTOS DE BASE LTDA</i>		1.165,63	
		10/01	20016-0		PAGTO REF. ROBSON WAGNER ALVES <i>Terceiro: 030199-ROBSON WAGNER ALVES EIRELI EPP</i>		649,93	
		10/01	20016-0		VALOR REF. TEILOR DONASSOLO ME <i>Terceiro: 022759-TEILOR DONASSOLO ME</i>		40,00	
		13/01	10102-0		CREDITO TRANSF RECEBIDA RODOAGRO TRANS		302,02	
		14/01	20016-0		VALOR REF. COMPL ICCAP IMPL <i>Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA</i>		15,00	
		15/01	10600-5		VALOR REF. adto sal 01/2020		337,95	
		16/01	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		10.000,00	
		16/01	10102-0		DEBITO DEVOLUÇÃO DEPOSITO CHEQUE	10.000,00		
		17/01	41938-5		NOTA FISCAL N° - 100593 BENFICA SUPERMERCADOS LTDA		31,54	
		20/01	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		3.800,00	
		20/01	16001-4		RECEB. REF. CONHECIMENTO N\$ - 10402 10404 10406 AGRO RN COM <i>Terceiro: 030655-AGRO RN COMERCIO DE CEREAIS EIRELI</i>	1.612,60		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00003

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10012-1	1101010200	CAIXA					(C.)
		20/01	20016-0		TRANSF.DE CONTAS AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA LTDA <i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>	2.052,97		
		21/01	16001-4		RECEB. REF. CONHECIMENTO NS - 10442/10442 MOINHO SETE IRMAOS <i>Terceiro: 029081-MOINHO SETE IRMAOS LTDA</i>	4.956,25		
		22/01	20016-0		DEBITO NOTA FISCAL SE N°1957 REVIZZI AUTO CENTER <i>Terceiro: 019399-REVIZZI AUTO CENTER LTDA EPP</i>		120,00	
		24/01	41938-5		NOTA FISCAL N° - 62716 MULTILATAS COM.DE PCS.P/VEICULOS LTDA.		106,00	
		24/01	10161-8		CH NR 000883	477,60		
		27/01	16001-4		RECEB. REF. - CONHECIMENTO NS - 10443/10443 10593/10593 SEARA - NUPORANGA/SP <i>Terceiro: 022144-SEARA - NUPORANGA/SP</i>	7.705,50		
		28/01	10161-8		DEBITO TED/IB 59603070149 ALEXANDER AP F ROCHA	500,00		
		30/01	10103-5		CREDITO REAPRESENTAÇÃO DEVOLV CHEQUE MOT 11		414,00	
		30/01	20016-0		VALOR REF.PGTO SELMA LAMBERT <i>Terceiro: 029966-SELMA LAMBERT EPP</i>		218,70	
		30/01	20016-0		VALOR REF.PGTO SERTÃO COMERCIAL <i>Terceiro: 001380-SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA</i>		731,32	
		30/01	20016-0		VALOR REF.PGTO SOLDAMAQ <i>Terceiro: 001559-SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.</i>		61,73	
		31/01	DIV		VALOR REF. PAGTOS AUTO POSTO VIAJANTES		10.292,91	3.648,60
		06/02	16001-4		RECEB. REF. COMPL GENETICA ADITIVA AGR <i>Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA</i>	2.051,73		
		10/02	20016-0		PAGTO REF. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA <i>Terceiro: 005419-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA</i>		3.921,39	
		15/02	10600-5		VALOR REF. adto sal 02/2020		66,74	
		17/02	41938-5		NOTA FISCAL N° - 1066 TEILOR DONASSOLO ME		20,00	
		26/02	10103-5		CH NR 004123	414,00		
		26/02	10606-2		VALOR REF. PEDAGIO CONFORME - RELATORIO DE VIAGEM DO GORGONIO 02/2020 (CONTABILIZADO ATRAVES DESPESAS PEG CAIXA	12,20		
		27/02	10606-2		VALOR REF. PEDAGIO CONFORME - RELATORIO DE VIAGEM DO GORGONIO 02/2020 (CONTABILIZADO ATRAVES DESPESAS PEG CAIXA	12,20		2.130,60
		06/03	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 1823	345,00		
		09/03	20016-0		PAGTO REF NOTA FISCAL SE N°0511 MARCELO PEREIRA <i>Terceiro: 031814-MARCELO PEREIRA DE MELO ME</i>		160,00	
		11/03	10161-8		DEBITO TED/IB 11210053810 ALEXANDRE FRANCO	1.600,00		
		13/03	20016-0		PAGTO REF. NOTA FISCAL N° - 251501 C.G COM. IND. E SERVICO DE FERRO E ACO LTDA <i>Terceiro: 002776-C.G COM. IND. E SERVICO DE FERRO E ACO LTDA</i>		848,58	
		15/03	10600-5		VALOR REF. adto sal 03/2020		261,70	
		16/03	20016-0		PAGTO REF.MARANHO CARDANS <i>Terceiro: 002254-MARANHO CARDANS LTDA</i>		548,00	
		17/03	10606-2		VALOR REF. PEDAGIO BANDEIRANTE - RELATORIO DE VIAGEM DO GORGONIO 03/2020	12,20		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00004

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10012-1	1101010200	CAIXA					(C.)
		18/03	10606-2		VALOR REF. PEDAGIO BANDEIRANTE - RELATORIO DE VIAGEM DO GORGONIO 03/2020	12,20		
		19/03	20016-0		VALOR REF. NF 38848 MAGAZINE MILKOISAS <i>Terceiro: 030963-MAGAZINE MILKOISAS - EIRELI</i>		39,80	2.241,92 D
		07/04	16001-4		RECEB. REF. CONHECTO 12315 ADAMES <i>Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA</i>	185,00		
		09/04	10161-8		DEBITO TED/IB 15633024000155 NAYARA RECH ME	210,00		
		14/04	10103-5		DEBITO TED/IB 59603070149 ALEXANDER AP F DA ROCHA	450,00		
		15/04	10600-5		VALOR REF. adto sal 04/2020		290,10	
		16/04	20016-0		PAGTO REF. NOTA FISCAL SE N° 0106 ANDRADE COMERCIO <i>Terceiro: 029811-ANDRADE COMERCIO DE ARMAS EIRELI</i>		450,00	
		20/04	41702-1		NOTA FISCAL N° - 501 D & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - K 85		30,00	
		20/04	20016-0		VALOR REF. PGTO EDNILSON QUEIROZ <i>Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME</i>		630,00	
		27/04	20016-0		PAGTO REF. POSTO 7 ARARAS <i>Terceiro: 021616-POSTO 7 ARARAS LTDA</i>		1.373,43	
		30/04	41702-1		NOTA FISCAL N° - 523 D & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - K 85		90,00	223,39 D
		07/05	20016-0		VALOR REF. TRANSF CONTA DIPECARR <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>	440,13		
		07/05	20016-0		VALOR REF. COMPL DIPECARR <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>		59,78	
		08/05	16001-4		RECEB. REF. CONHECIMENTO N\$ - 13265/13265 HABIB REZEK JR <i>Terceiro: 027798-HABIB REZEK JR</i>	27,50		
		10/05	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3005	2.000,00		
		15/05	10102-0		DEBITO TRANSF ENVIADA W L VISANI	700,00		
		15/05	10600-5		VALOR REF. adto sal 05/2020		290,10	
		20/05	20016-0		VALOR REF. NF 0211-1/3 MS PERFORMANCE - <i>Terceiro: 031046-MS PERFORMANCE LTDA</i>		600,00	
		20/05	20016-0		VALOR REF. NF 0211-2/3 MS PERFORMANCE - CARTAO NÃO IDENTIFICADO <i>Terceiro: 031046-MS PERFORMANCE LTDA</i>		600,00	
		30/05	21203-0		PGTO REF. ALUGUEL 04/2020 GMP AGROPECUARIA LTDA - CARAVAGIO		1.500,00	341,14 D
		01/06	20016-0		PAGTO REF. NFE 111890 VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA (EM DINHEIRO) <i>Terceiro: 001630-VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.</i>		285,00	
		01/06	16001-4		RECEB. REF. CONHECIMENTO DIVERSOS FORTE CC COMERCIO <i>Terceiro: 029528-FORTE COMERCIO E CORRETORA DE CEREAIS EIRELI</i>	6.624,80		
		03/06	20016-0		PAGTO REF. NFe 13568 Mr AUTO POSTO LTDA (A VISTA) <i>Terceiro: 021946-Mr Auto Posto Ltda Epp</i>		63,18	
		04/06	20016-0		PAGTO REF. NFE 112043 VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA (EM DINHEIRO) <i>Terceiro: 001630-VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.</i>		227,00	
		11/06	20016-0		PAGTO REF. BOLETO NFE 17443 MECANICA CATRARINENSE LTDA		129,60	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00005

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10012-1	1101010200	CAIXA					(C.)
					Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA			
		13/06	16001-4		RECEB. REF. CONHECIMENTO N\$ - 13927 e 13928 PEDRO MANETTA	3.874,00		
					Terceiro: 020826-PEDRO MANETTA			
		15/06	10600-5		VALOR REF. adto sal 06/2020		254,48	
		19/06	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 07626447883 WILSON YOSHIRISS	610,01		
		19/06	10161-8		DEBITO TED/IB 36760005104 VALDENI DOS SANTOS	350,00		
		19/06	10161-8		ESTORNO TED		350,00	
		20/06	20016-0		VALOR REF. NF 0211-3/3 MS PERFORMANCE - CARTAO NÃO IDENTIFICADO		600,00	
					Terceiro: 031046-MS PERFORMANCE LTDA			
		22/06	41938-5		NOTA FISCAL N° - 6860 JULIANO VEZENTIN EIRELI-ME		74,00	
		22/06	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3537	162,87		
		25/06	10161-8		DEBITO TED/IB 59603070149 ALEXANDER AP F DA ROCHA -	350,00		10.329,56
		03/07	10161-8		DEBITO TED/IB 21768444838 ELIANE DE MATOS PEREIRA	775,00		
		03/07	DIV		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA - SOBRA CAIXA	424,31		
		06/07	10161-8		DEBITO LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS	205,00		
		10/07	10161-8		DEBITO TED/IB ALEXANDER AP F DA ROCHA	500,00		
		10/07	41949-3		NOTA FISCAL N° 815		80,01	
		10/07	20016-0		PAGTO REF. NFE 730		1.499,50	
					Terceiro: 031043-D & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - K 85			
		10/07	21203-0		PAGTO REF. ALUGUEL 07/2020 GMP AGROPECUARIA LTDA - CARAVAGIO		1.500,00	
		13/07	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3809	1.600,00		
		15/07	10161-8		DEBITO TED/IB 03975325127 SERGIO MAURO GARCIA	200,00		
		15/07	10161-8		CH NR 5153 COMPL (2.176,08+1045,05) DIF 1.768,87 VALOR TOTAL CHEQUE 4.990,00	1.768,87		
		15/07	10600-5		VALOR REF. adto sal 07/2020		264,76	
		20/07	10161-8		DEBITO TED 98384767149 MARIA DE F P M BENITES	3.610,52		
		20/07	20016-0		VALOR REF. NOTA FISCAL N° - 134042 LAPONIA SUDESTE LTDA		2.240,00	
					Terceiro: 030961-LAPONIA SUDESTE LTDA			
		20/07	20016-0		PAGTO REF. nfs AUTO POSTO PANTANAL		648,14	
					Terceiro: 031231-AUTO POSTO PANTANAL LTDA			
		21/07	10161-8		DEBITO TED/IB 36697303115 ADAO DE SOUZA	7.310,00		
		23/07	10606-2		VALOR REF. PGTO PEDAGIO (CONTABILIZADO CAIXA) BANDEIRANTE - RELATORIO DE VIAGEM GORGONIO 07/2020	12,20		
		24/07	10161-8		CH NR 003858 COMPL CHEQUE (VALOR EXTRATO 2.626,98)	417,17		
		24/07	10161-8		CH NR 5358	170,00		
		30/07	16001-4		RECEB. REF. CONHECIMENTO N\$ - 14355/14355 ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA	1.656,49		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		30/07	20016-0		VALOR REF. ACERTO IDEAL COM DE DERIVADOS		14.469,52	
					Terceiro: 028985-IDEAL COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA			
		31/07	10161-8		CH NR 5394	279,00		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00006

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10012-1	1101010200	CAIXA					(C.)
		31/07	10606-2		PAGTO REF. COMPL ACERTO VIAGENS		468,35	8.087,84 D
		01/08	20016-0		VALOR REF. NF 124536 WL VISANI LTDA <i>Terceiro: 031232-W L VISANI LTDA</i>		49,97	
		07/08	10161-8		CH NR 5555	4.396,94		
		10/08	10161-8		CH NR 5787	1.600,00		
		10/08	10161-8		DEBITO ted/ib 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO	1.000,00		
		10/08	21203-0		PAGTO REF. ALUGUEL 08/2020 GMP AGROPECUARIA LTDA - CARAVAGIO		1.500,00	
		11/08	10161-8		DEBITO TED/IB 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS	900,00		
		11/08	10161-8		DEBITO TED/IB 02785445171 PAULO HENRIQUE CARDOSO	800,00		
		11/08	10161-8		CH NR 6321	20.000,00		
		11/08	20016-0		NOTA FISCAL N° - 11769 A.B.F. - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP <i>Terceiro: 029815-A.B.F. - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP</i>		349,00	
		12/08	16001-4		RECEB. REF. - CONHECIMENTO NS - COMPL ANA CRISTINA P DE MORAES <i>Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.</i>	1.190,00		
		14/08	10161-8		DEBITO TED/IB 59603070149 ALEXANDER AP F DA ROCHA	1.400,00		
		15/08	10600-5		VALOR REF. adto sal 08/2020		264,76	
		17/08	20016-0		PAGTO REF. NFE 69.175 MULTILATAS COM PEÇAS P/VEIC <i>Terceiro: 012073-MULTILATAS COM.DE PCS.P/VEICULOS LTDA.</i>		324,02	
		17/08	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		10.000,00	
		17/08	10102-0		DEBITO DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	10.000,00		
		17/08	10161-8		DEBITO TED/IB 013074241747 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA	1.000,00		
		17/08	10161-8		CH NR 6223 COMPL (2.611,00+2.267,00) = 4.878,00	2.267,00		
		18/08	10161-8		CH NR 3748	4.000,00		
		20/08	20016-0		PAGTO REF. ENTRADA DA NFSe 1948 EDNILSON DE QUEIROZ <i>Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME</i>		1.000,00	
		20/08	20016-0		PAGTO REF. nfs AUTO POSTO PANTANAL <i>Terceiro: 031231-AUTO POSTO PANTANAL LTDA</i>		1.542,06	
		20/08	20016-0		VALOR REF.NOTA FISCAL SE N°0158 ERMENDES JOSE DA SILVA <i>Terceiro: 031045-ERMENDES JOSE DA SILVA 50121618153</i>		1.200,00	
		21/08	10161-8		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS 55503527100 WARLEY DA SILVA	700,00		
		25/08	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 6485	1.934,50		
		25/08	20016-0		PAGTO REF. NFE 963 <i>Terceiro: 031043-D & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - K 85</i>		1.320,04	
		25/08	20016-0		VALOR REF. NF-SE 1988 PGTO EDNILSON QUEIROZ <i>Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME</i>		2.290,00	
		26/08	10161-8		DEBITO LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS	529,63		
		27/08	10161-8		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO	1.000,00		
		27/08	10161-8		DEBITO TED/IB 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS	2.000,00		
		28/08	10161-8		CH NR 6546	2.535,00		
		28/08	10161-8		CH NR 6545	2.535,00		
		29/08	10606-2		PAGTO REF. ACERTO VIAGENS WANDO		2.243,41	
		29/08	10606-2		PAGTO REF. ACERTO VIAGENS REGINALDO DOS SANTOS		347,27	
		30/08	20016-0		VALOR REF. NF 0212 MS PERFORMANCE -		1.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00007

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10012-1	1101010200	CAIXA					(C.)
					<i>Terceiro: 031046-MS PERFORMANCE LTDA</i>			
		31/08	10161-8		DEBITO TED/IB 02345139188 JANAINA SANTOS OLIVEIRA	12.910,72		
		31/08	10161-8		DEBITO DOC/IB 96794100134 PRISCILA ALVES PEREIRA	120,00		57.476,10 D
		01/09	10161-8		CH NR 006581	216,00		
		02/09	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 6467	545,00		
		02/09	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 6819	1.600,00		
		02/09	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 22803984000181 MARIA FLORENTINA	120,00		
		03/09	10161-8		DEBITO TED/IB 23908034000184 CG RADIADORES EIRELI	450,00		
		04/09	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 02345139188 JANAINA DOS SANTOS	1.800,00		
		04/09	10161-8		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS 02345139188 JANAINA DOS SANTOS	10.000,00		
		08/09	16001-4		RECEB. REF. CONHECTO 16994/16994 ARMAZEM ABC	1.570,00		
					<i>Terceiro: 031676-ARMAZEM ABC</i>			
		09/09	10161-8		DEBITO TED/IB 60919701191 JOSE CANDIDO DE M OURA	350,00		
		10/09	10161-8		CH NR 7242	223,73		
		10/09	21108-0		PAGTO REF. MARCEL - COMPL		1.431,79	
		10/09	21203-0		PGTO REF. ALUGUEL 08/2020 GMP AGROPECUARIA LTDA - CARAVAGIO		1.500,00	
		11/09	10161-8		CH NR 7041	242,00		
		11/09	10161-8		CH NR 7053	4.477,00		
		14/09	10103-5		DEBITO LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS	123,00		
		14/09	10161-8		DEBITO DOC/IB 32536108000190 JONATA JOSE RODRIGUES	1.220,00		
		15/09	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3749	4.000,00		
		15/09	10161-8		DEBITO TED/IB 11210053810 ALEXANDRE FRANCO	600,00		
		15/09	10161-8		DEBITO TED/IB 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS	480,00		
		15/09	10161-8		DEBITO TED/IB 00064815000134 ELIZABETE ABRANTES	343,75		
		15/09	10161-8		DEBITO DOC/IB 32536108000190 JONATA JOSE RODRIGUES	880,00		
		15/09	10600-5		VALOR REF. adto sal 09/2020		218,43	
		16/09	10161-8		DEBITO TED/IB 95023011100 ALFREDO AFONSO MARIN	3.000,00		
		18/09	10161-8		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO	1.000,00		
		19/09	41938-5		NOTA FISCAL N° - 1372 TEILOR DONASSOLO ME		20,00	
		20/09	21204-5		PAGTO REF. QUITAÇÃO SALDO PEDAGIOS		46.740,60	
		22/09	10161-8		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA	1.000,00		
		24/09	10161-8		DEBITO TED/IB 97006670810 OSMAR ALBINO CARDIM	3.000,00		
		25/09	20016-0		PAGTO REF. NFE 995		1.255,02	
					<i>Terceiro: 031043-D & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - K 85</i>			
		25/09	20016-0		VALOR REF. NF-SE 2003/2007/414 PGTO EDNILSON QUEIROZ		7.820,00	
					<i>Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME</i>			
		28/09	10102-0		DEBITO TED TRANSF ELETR VALMIR CAETANO	645,00		
		30/09	65003-6		VALOR REF. RECEITAS DIVERSAS	2.000,00		38.375,74 D
		01/10	10161-8		DEBITO TED/IB 03787620958 MARCELO GORLIN	1.000,00		
		02/10	10161-8		DEBITO DOC/IB 02345139188 JANAINA SANTOS OLIVEIRA	2.500,31		
		05/10	10161-8		CH NR 7884	241,00		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00008

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10012-1	1101010200	CAIXA					(C.)
		05/10	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 02345139188 JANAINA DOS SANTOS	1.500,00		
		05/10	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 02345139188 JANAINA DOS SANTOS	300,00		
		05/10	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 02345139188 JANAINA DOS SANTOS	10.000,00		
		06/10	10161-8		CHEQUE COME SICREDI N° 7896	1.625,00		
		06/10	10161-8		DEBITO TED/IB 217364000196 EDSON LUCAS DE FREITAS	700,00		
		07/10	10161-8		CHEQUE COME SICREDI N° 7926	1.453,47		
		07/10	20016-0		VALOR REF. NF-SE 2026/2025/2027/2028 PGTO EDNILSON QUEIROZ		2.591,00	
					<i>Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME</i>			
		08/10	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7777	2.757,50		
		09/10	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 4241	863,68		
		09/10	10161-8		DEBITO TED/IB 22714201000193 ANDRADE COMERCIO	6.800,00		
		09/10	10161-8		DEBITO TED/IB 59603070149 ALEXANDER AP F DA ROCHA	400,00		
		10/10	21203-0		PGTO REF. ALUGUEL 09/2020 GMP AGROPECUARIA LTDA - CARAVAGIO		1.500,00	
		13/10	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7944	1.600,00		
		14/10	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 14773721000149 MALAI MANSO H	9.122,16		
		14/10	16001-4		RECEB. REF. - CONHECIMENTO N\$ - 18404 ULISSES JAMIL CURY FILHO	2.736,00		
					<i>Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO</i>			
		15/10	10600-5		VALOR REF. adto sal 10/2020		264,76	
		16/10	10161-8		CH NR 003750	4.000,00		
		16/10	10161-8		DEBITO TED/IB 94688311915 CARMEN PAZINATO CANTON	8.000,00		
		19/10	56178-8		VALOR REF. PGTO BO VIVO MS REF 10/2020		1.437,21	
		20/10	10161-8		DEBITO TED/IB JANAINA SANTOS OLIVEIRA	11.267,81		
		20/10	10161-8		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO	1.000,00		
		20/10	10161-8		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA	1.000,00		
		21/10	DIV		NOTA FISCAL N° - 561976 SOUBHIA & CIA LTDA		156,00	
		21/10	10161-8		CH NR 006487	1.934,50		
		21/10	10161-8		DEBITO TED/IB 03288822164 JOÃO ANTONIO SANTOS	156,00		
		22/10	10161-8		DEBITO TED/IB 22714201000193 ANDRADE COMERCIO	4.700,00		
		22/10	16001-4		RECEB. REF. - CONHECIMENTO N\$ - COMPL ULISSES JAMIL CURY FILHO	73,44		
					<i>Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO</i>			
		29/10	10161-8		DEBITO PGTO BO ALESSANDRA RENATA SCALABRIM	1.500,00		
		30/10	10161-8		CH NR 7441	4.000,00		
		30/10	10161-8		CH NR 7442	4.000,00		117.657,64
		04/11	10161-8		TED 94688311915 CARMEN PAZINATO CANTON		8.000,00	
		04/11	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 02345139188 JANAINA DOS SANTOS	1.800,00		
		05/11	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 02345139188 JANAINA DOS SANTOS	10.000,00		
		06/11	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 4362	480,00		
		09/11	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 4382	1.600,00		
		10/11	21203-0		PGTO REF. ALUGUEL 10/2020 GMP			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00009

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10012-1	1101010200	CAIXA					(C.)
					AGROPECUARIA LTDA - CARAVAGIO		1.500,00	
		12/11	41938-5		NOTA FISCAL N° - 71965 MULTILATAS COM.DE PCS.P/VEICULOS LTDA.		72,00	
		12/11	10161-8		LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS S/IDENTIF	760,46		
		15/11	10600-5		VALOR REF. adto sal 11/2020		264,76	
		16/11	10161-8		DEBITO TED/IB 02345139188 JANAINA SANTOS OLIVEIRA	11.483,10		
		17/11	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3751	4.000,00		
		19/11	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 4291	497,00		
		19/11	10603-9		PAGTO REF. COMPL 1A PARC 13.SAL JOÃO ANTONIO		108,17	
		20/11	10102-0		TRANSFER ENVIADO PARA MARCELO COELHO	600,00		
		20/11	10102-0		TED TRANSFER PARA IVANILDO DA C	5.100,00		
		20/11	20016-0		PAGTO REF. SALDO JOSE VISANI E CIA LTDA <i>Terceiro: 021624-JOSE VISANI & CIA LTDA</i>		3.932,19	
		23/11	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 6488	1.934,50		
		26/11	10161-8		DEBITO CONVENIOS PMCG CAMPO GRANDE	8.922,50		
		26/11	10161-8		SAQUR CASH INTERAGENCIA	1.000,00		
		27/11	10161-8		DEBITO TED/IB 02024369189 INARA ORTEGA DE MEDEIROS	3.450,00		
		27/11	10102-0		PAGTO DE BOLETO BANCO COOPERATIVO SICREDI	4.360,00		
		27/11	10102-0		PIX ENVIADO JONAS MELDOLA	840,00		
		27/11	10102-0		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S/A	650,00		
		30/11	10161-8		LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS	3.993,46		
		30/11	20016-0		PAGTO REF. NFE 1377 <i>Terceiro: 031043-D & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - K 85</i>		1.628,55	163.622,99
		01/12	10102-0		PAGAMENTO DE BOLETO BCO BRASIL	703,42		
		03/12	10102-0		TED transf eletr disponiv - não identificado	3.000,00		
		03/12	21108-0		PAGTO REF COMPL PGTO SALARIOS		750,00	
		09/12	10161-8		PAGAMENTO PIX 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS	1.000,00		
		10/12	10161-8		PAGAMENTO PIX 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA	50,00		
		10/12	DIV		VALOR REF. PAGTOS NFS AUTO POSTO SERTAMEJO		3.332,54	
		10/12	21203-0		PGTO REF. ALUGUEL 11/2020 DRAGAO COM DER PETR		1.500,00	
		10/12	21203-0		PGTO REF. ALUGUEL 11/2020 GMP AGROPECUARIA LTDA - CARAVAGIO		1.500,00	
		11/12	56178-8		DEBITO PGTO BO 176122 DESTAK NET		79,90	
		11/12	21108-0		PAGTO REF. REGINALDO CRISTIANO		1.652,69	
		14/12	10161-8		PAGAMENTO PIX 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO	1.000,00		
		15/12	20016-0		PAGTO REF. NFe 1130 Mr AUTO POSTO LTDA (A VISTA) <i>Terceiro: 021946-Mr Auto Posto Ltda Epp</i>		200,80	
		15/12	10600-5		VALOR REF. adto sal 12/2020		264,76	
		16/12	10102-0		PIX RECEBIDO DE PAULO CESAR 94241341187		30.000,00	
		17/12	10161-8		CHEQUE COMPE SICREDI N° 8041	2.550,00		
		17/12	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		4.900,00	
		17/12	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		3.850,00	
		17/12	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		2.250,00	
		18/12	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		1.900,00	
		19/12	56190-9		NOTA FISCAL SE N°0013 VALDINIR NOGUEIRA DE SOUZA		80,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00010

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	10012-1	1101010200	CAIXA						(C.)
		21/12	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		7.000,00		
		21/12	16001-4		RECEB. REF. - CONHECIMENTO N\$ - COMPL ZOOMIX SUP ANIMAL <i>Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA</i>	97,29			
		22/12	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		2.000,00		
		22/12	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		1.580,00		
		22/12	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		20,00		
		23/12	10102-0		pix recebida PAULO CESAR		10.000,00		
		23/12	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		5.000,00		
		24/12	20016-0		VALOR REF.TOP SERVICE <i>Terceiro: 031819-TOP SERVICE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</i>		625,99		
		25/12	56137-9		NOTA FISCAL SE N°8833 CEMITERIO JARDIM DAS PALMEIRAS LTDA		3.500,00		
		27/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 761 LOCATELLI E TRENTIN <i>Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</i>		4.360,00		
		27/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 185183 P.B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		633,33		
		27/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 1823703 P.B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		650,00		
		28/12	10102-0		DEPOSITO CONF. RECIBO		1.100,00		
		28/12	10102-0		PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCO S/A	15.907,14			
		28/12	10102-0		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO COOPERATIVO SICREDI	1.262,58			
		28/12	20016-0		VALOR REF.THAMARA DE SOUZA ME <i>Terceiro: 027044-THAMARA DE SOUZA BARBOSA EIRELI</i>		127,00		
		30/12	57013-2		DEBITO PGTO BO INMETRO SERV		207,34		
		30/12	10102-0		PIX RECEBIDO JOSE GONZAGA F 01949544000167		20.647,00		
		31/12	20016-0		PAGTO REF. AUTO POSTO FERNANDES E GESTARINI LTDA <i>Terceiro: 030868-AUTO POSTO FERNANDES E GESTINARI LT</i>		3.581,58	75.900,49	D
					SALDO FINAL.....	361.161,21	291.989,49	75.900,49	D
Conta	10102-0	1101201000	BANCO BRASIL SA- C/C 148-1						
					SALDO ANTERIOR.....			33.794,29	D
		02/01	20016-0		PAGTO REF. NF 10204 DIPECARR DISTR PEÇAS <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>		131,55		
		02/01	20016-0		PAGTO REF. NF 10205 R A RECAPAGENS <i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>		306,67		
		02/01	20016-0		PAGTO REF. NF 10201 ICCAP IMPLEMENTOS <i>Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA</i>		809,00		
		02/01	20016-0		PAGTO REF. NF 10202 MG VIDROS AUTOMOTIVOS <i>Terceiro: 018158-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA</i>		740,00		
		02/01	20016-0		PAGTO REF. NF 47117 P.B LOPES E CIA - BO 10208 <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		204,96		
		02/01	20016-0		PAGTO REF. NF 171631 P.B LOPES E CIA - BO 10207 <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		232,02		
		02/01	20016-0		PAGTO REF. NF 1716831 P.B LOPES E CIA - BO 10206 <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		195,49		
		02/01	20016-0		PAGTO REF. NF 10203 MECANICA CATARINENSE <i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>		1.000,00		
		06/01	DIV		PAGTO REF. NF 10615 DIPECARR				

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00011

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					DISTR PECAS		411,55	
		06/01	DIV		PAGTO REF. NF 10602 LIVIA DE CAMPOS		782,09	
		06/01	20016-0		PAGTO REF. NF 1869 HELIO DA SILVA (NFSe 925)		800,00	
					Terceiro: 022075-HELIO DA SILVA RODRIGUES ME R & CIA SISTEMAS			
		06/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		06/01	57223-1		DEBITO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		141,00	
		06/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		06/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		06/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		06/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		06/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		06/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		06/01	21108-0		DEBITO TRANSF ENVIADA ALAN RODRIGO		2.200,00	
		06/01	10607-7		DEBITO TED TRANSF ELETR REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		06/01	DIV		DEBITO TED TRANSF ELETR MARCEL PELISSARI		1.833,33	
		06/01	DIV		DEBITO TED TRANSF ELETR REGINALDO CRISTIANO		1.884,66	
		06/01	21108-0		DEBITO TED TRANSF ELETR GORGONIO DUARTE		2.200,00	
		06/01	21401-7		DEBITO TED TRANSF ELETR CARLOS AUGUSTO PE		1.650,00	
		06/01	21108-0		DEBITO TED TRANS ELETR FERNANDO AUGUSTO		1.884,66	
		06/01	41905-0		DEBITO TED TRANSF ELETR KEILA GRAZIELE RODRIGUES		1.500,00	
		06/01	21108-0		DEBITO TED TRANSF ELETR REGINALDO DOS SANTOS		2.200,00	
		06/01	56235-2		DEBITO TED TRANSF ELETR SANDRA VENANCIO (JOSÉ)		900,00	
		06/01	21108-0		DEBITO TED TRANSF ELETR WANDO LUIZ DA SILVA		2.200,00	
		06/01	21108-0		DEBITO TED TRANSF ELETR DISPONIV KLEBER PAES DA SILVA		2.242,62	
		06/01	21108-0		DEBITO TED TRANSF ELETR VALQUIRIA DIAS		1.618,81	
		06/01	DIV		DEBITO TED TRANSF ELETR DISP ROBERTO CESAR		1.884,66	
		07/01	20016-0		PAGTO REF. NF 10701 RODOCAP COM E REPRES		430,00	
					Terceiro: 013281-RODOCAP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		07/01	21004-0		PAGTO REF. FGTS REF 12/209		4.114,30	
		07/01	20016-0		PAGTO REF. NF 10702 DIPECARR DISTR PECAS		557,18	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		07/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		07/01	21608-4		CREDITO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CERRADO CORR CER	2.500,00		
		07/01	10622-1		DEBITO TED TRANSF QUATRO D DIST - SOCIO		120,00	
		08/01	13505-0		PAGTO REF. NF 10802 SCANIA ADM		2.467,50	
		08/01	13505-0		PAGTO REF. NF 10801 SCANIA		5.005,00	
		08/01	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	7.500,00		
		09/01	20016-0		PAGTO REF. NF 10901 LOCATELLI TRENTIN		3.900,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		09/01	16001-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA CERRADO COM COR DE CER	3.969,60		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00012

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		10/01	54114-4		DEBITO PGTO TED REGINALDO CRISTIANO - CM		893,20	
		10/01	54114-4		DEBITO PGTO TED COMISSAO ROBERTO CESAR		906,55	
		10/01	20016-0		PAGTO REF. NF 11002 CAIOBA TRUCKS <i>Terceiro: 030654-CAIOBA TRUCKS COMERCIO DE CAMINHOES E PECAS LTDA</i>		1.067,00	
		10/01	56137-9		PAGTO REF. LUCIMARA DE CARVALHO		7.711,01	
		10/01	20016-0		PAGTO REF. NF 35043 EUTO ELETRICA E TRANSP LIMA <i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>		1.033,33	
		10/01	20016-0		PAGTO REF. NF 11003 RODOCAP COMPECAS <i>Terceiro: 013281-RODOCAP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</i>		365,00	
		10/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		10/01	56137-9		PAGTO REF. NF 11004 INTERSITE SISTEMAS		650,00	
		10/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		10/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		10/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		10/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	2.200,00		
		10/01	21608-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA CERRADO COM E COR CER	7.000,00		
		10/01	21608-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA CERRADO COM COR DE CER	7.500,00		
		10/01	21608-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA CERRADO COM COR DE CER	1.000,00		
		10/01	54114-4		DEBITO TED TRANSF ELETR DISPONIV - FERNANDO AUGUSTO - CM		489,21	
		10/01	54114-4		DEBITO TED TRANSF ELETR DISPONIV - KLEBER PAES DA SILVA - CM		1.205,06	
		13/01	20016-0		PAGTO REF. NF 33370 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA <i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>		2.144,06	
		13/01	56178-8		PAGTO REF. NF BRASIL TELECOM		92,10	
		13/01	20016-0		PAGTO REF. NF 11302 LOCATELLI E TRENTIN <i>Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</i>		3.816,00	
		13/01	10012-1		CREDITO TRANSF RECEBIDA RODOAGRO TRANS	302,02		
		13/01	16001-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA CERRADO COM COR DE CER <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	3.868,80		
		13/01	56226-3		DEBITO COMPRA CARTÃO STELO REST		22,00	
		13/01	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO JEAN FESTAS		41,00	
		14/01	10509-3		PAGTO REF. NF 11401 SCANIA LATIN		1.772,40	
		14/01	10509-3		PAGTO REF. NF 11402 SCANIA LATIN		1.702,33	
		14/01	10509-3		PAGTO REF. NF 11403 SCANIA LATIN		1.974,48	
		14/01	16001-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA CERRADO COM COR DE CER <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	3.983,10		
		14/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	400,00		
		15/01	20016-0		PAGTO REF. NF 1721131 BANCO DAYCOVAL - BO 11501 <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		234,85	
		16/01	20016-0		PAGTO REF. NF 11602 DIPECARR DISTR		320,44	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00013

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		16/01	20016-0		PAGTO REF. NF 11603 DIPECARR DISTR PECAS		316,30	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		16/01	20016-0		PAGTO REF. NF 11601 MARANHO CARDANS		170,00	
					<i>Terceiro: 002254-MARANHO CARDANS LTDA</i>			
		16/01	10012-1		DEPOSITO CONF. RECIBO	10.000,00		
		16/01	10012-1		DEBITO DEVOLUÇÃO DEPOSITO CHEQUE		10.000,00	
		16/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	2.800,00		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		16/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	100,00		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		16/01	21401-7		DEBITO TRANSF ENVIADA LUCIANO EFONSO - FRETE		840,00	
		17/01	20016-0		DEBITO PAGTO BO 2085183 DIPECARR DISTR PECAS		104,02	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		17/01	20016-0		DEBITO PGTO BO 109/85176336-5 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		357,46	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		17/01	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MANURA COZINHA ARABE		585,09	
		17/01	56235-2		DEBITO TRANSF ENVIADA JOÃO HAROLDO R		205,25	
		17/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	1.100,00		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		20/01	20016-0		DEBITO PGTO 13910618C MG VIDROS LOGISTICA		740,00	
					<i>Terceiro: 018158-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA</i>			
		20/01	20016-0		PAGTO REF. BO 33608 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		1.192,66	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		20/01	20016-0		PAGTO REF. BO 2067563 DIPECARR DISTR PEÇAS		696,48	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		20/01	20016-0		PAGTO REF. BO 0046868 P.B LOPES E CIA		33,33	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		20/01	20016-0		PAGTO REF. BO 46867 P.B. LOPES		166,67	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		20/01	56235-2		PAGTO REF. BO 31646146 JOSE ANTONIO - NUCLEO INF COORD		76,00	
		20/01	10509-3		PAGTO REF. BO 71633 SCANIA LATIN CERRADO COM		1.586,67	
		20/01	21001-6		PAGTO REF. INSS REF 12/2019 GPS		15.863,45	
		20/01	21039-3		PAGTO REF. IRRF COD 0561 REF 12/2019		663,12	
		20/01	20016-0		PAGTO REF. BO 46870 P.B LOPES E CIA		133,33	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		20/01	20016-0		PAGTO REF. BO 171129 P.B LOPES E CIA		666,67	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		20/01	56178-8		PAGTO REF. BO 443901 DESTAK NET LTDA		82,40	
		20/01	56178-8		PAGTO REF. BO 14005035001 FRETEBRAS INTERNET E SERV		110,00	
		20/01	10012-1		DEPOSITO CONF. RECIBO	3.800,00		
		20/01	16001-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA CERRADO COM COR DE CER		17.125,90	
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		21/01	13502-7		PAGTO REF. BO 9560261209 RANDON ADM CONSORCIOS/JANAINA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00014

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					TRANSP / PARC 63 COTA 26-1 GP			
					956		1.751,99	
		21/01	20016-0		PAGTO REF. BO 31550-3/3 R.A			
					RECAPAGENS		311,35	
					Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME			
		21/01	13510-1		PAGTO REF. BO 8657051598			
					RANDON CONSORC /PARC 65 COTA			
					705-4 GP 856		2.185,74	
		21/01	16001-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA			
					CERRADO COM COR DE CER	7.905,20		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		22/01	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		22/01	57223-1		DEBITO TAR CUSTAS CH EXCL		60,00	
		22/01	20016-0		PAGTO REF. BO 47518-1 P.B.			
					LOPES E CIA		315,34	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		22/01	20016-0		PAGTO REF. BO 172304-1 P.B			
					LOPES E CIA		1.423,34	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		22/01	20016-0		PAGTO REF. BO 35686 AUTO			
					ELETRICA E TRANSP LIMA		1.600,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		22/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	1.700,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		22/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	100,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		22/01	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO STELO			
					SA BARBAROS		25,00	
		22/01	56235-2		DEBITO TED TRANSF ELETR DISPON			
					CLUBE DO TIRO		2.250,00	
		23/01	20016-0		PAGTO REF. BO 108461/4 4/4			
					ICCAP IMPLEMENTOS		594,00	
					Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA			
		23/01	16001-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA			
					CERRADO COM COR DE CER	720,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/01	20016-0		PAGTO REF. BO 2074383 DIPECARR			
					DISTR PEÇAS		384,11	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		24/01	20016-0		PAGTO REF. BO 1713252 P.B			
					LOPES E CIA		812,61	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		24/01	16001-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA			
					CERRADO COM COR DE CER	1.428,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	4.900,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	2.440,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	3.000,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	450,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		27/01	20016-0		PAGTO REF. BO 172405 P.B LOPES			
					E CIA		5,59	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		27/01	21502-4		PAGTO REF. BO 540 0520313 REAL			
					PREV / TOKIO MARINE SEG		10.090,04	
		27/01	20016-0		PAGTO REF. BO 1724131 P.B.			
					LOPES E CIA		224,43	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		27/01	20016-0		PAGTO REF. BO 1724211 P.B			
					LOPES E CIA		73,70	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		27/01	20016-0		PAGTO REF. BO 01724041 P.B			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00015

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					LOPES E CIA		1.406,16	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		27/01	20016-0		PAGTO REF. BO 1724221 P.B.			
					LOPES		61,87	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		27/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	13.400,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		27/01	16001-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA			
					CERRADO COM COR DE CER	1.434,96		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		28/01	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO CASA			
					DO PEIXE		410,40	
		28/01	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO CASA			
					DO PEIXE		40,00	
		29/01	56235-2		PAGTO REF. BO 2130183 CX EC.			
					FED. CARLOS MARCELO CARDIM		750,00	
		29/01	20016-0		PAGTO REF. BO 32037-2/3 R.A			
					RECAPAGENS		306,67	
					Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME			
		29/01	20016-0		PAGTO REF. BO 35934 AUTO			
					ELETRICA E TRANSP LIMA		330,17	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		29/01	20016-0		PAGTO REF. BO 108731 4/4 ICCAP			
					IMPLEMENTOS		7.500,00	
					Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA			
		29/01	20016-0		PAGTO REF. BO 1725011 P.B.			
					LOPES E CIA		1.063,59	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		29/01	20016-0		PAGTO REF. BO 1725031 P.B.			
					LOPES E CIA		98,16	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		30/01	20016-0		PAGTO REF. BO 16591-3/3			
					MECANICA CATARINENSE		1.000,00	
					Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA			
		31/01	57024-0		PAGTO REF. DAEMS COD 210 REF			
					01/2020		665,27	
		31/01	57024-0		PAGTO REF. DAEMS COD 210 REF			
					00/2020 - IPVA		4.419,05	
		31/01	57024-0		PAGTO REF. DAEMS COD 210 REF			
					00/2020 - IPVA		4.419,05	
		31/01	57024-0		PAGTO REF. DAEMS COD 210 REF			
					00/2020 - IPVA		4.419,05	
		31/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	5.000,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		31/01	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	1.500,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		31/01	10161-8		CREDITO TED CREDITO EM CONTA			
					JOANA TRANSPORTES	5.000,00		
		31/01	10161-8		CREDITO TED CREDITO EM CONTA			
					JOANA TRANSPORTES	1.000,00		
		31/01	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MUNDO			
					COM PATAS		405,00	
		31/01	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGROP			
					E CEREAIS		152,00	645,92
		03/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 00471172 P B			
					LOPES		204,96	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		03/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 01716312 P B			
					LOPES		232,02	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		03/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	4.900,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		04/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 2063986			
					DIPECARR DISTR PÇ E ACES		557,18	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00016

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		05/02	57223-1		DEBITO TARIFA PACOT DE SERVIÇO		141,00	
		06/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	5.000,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		06/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	1.000,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		06/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	1.600,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		06/02	21401-7		TRAANSF ENVIADA FRANCISCO LUCH			
					- FRETE		4.219,80	
		06/02	20016-0		DEBITO PGTO BOLETO RODOCAP COM			
					E REPRES LTDA		125,00	
					Terceiro: 013281-RODOCAP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		06/02	20016-0		DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO			
					RODOCAP COM E REPRES		220,00	
					Terceiro: 013281-RODOCAP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		06/02	20016-0		DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO			
					AUTO ELET E TRANS LIMA LTDA		502,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		07/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	2.700,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		07/02	10161-8		TRANSF DE CONTAS / CREDITO EM			
					CONTA JOANA TRANSPORTES	4.219,80		
		10/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 5735/2 CAIOBA			
					TRUCKS COM DE CAMINHÕES		1.067,00	
					Terceiro: 030654-CAIOBA TRUCKS COMERCIO DE CAMINHOS E PECAS LTDA			
		10/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 2018233-3/5			
					LOCATELI & TRENTIN LTDA		3.816,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		10/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 35043 AUTO			
					ELETRICA E TRANSP LTDA		1.033,34	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		10/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 33370 AUTO			
					ELETRICA E TRANSP LIMA LTDA		2.144,07	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		12/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	2.100,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		12/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	5.000,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		12/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	2.400,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		13/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 112865 CM ICAAP			
					IMPLEMENTOS ROD LTDA		975,00	
					Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA			
		13/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 2085179			
					DIPECARR DISTR PÇ E ACES			
					P/CARRETAS LTDA		320,45	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		13/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 2085181			
					DIPECARR DISTR PC E ACES			
					P/CARRETAS		316,30	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		14/02	10509-3		DEBITO PGTO BO 750452-1-1			
					SCANIA LATIN AMERICA LTDA NOME			
					DE CERRADO COM DE CEREAIS		921,32	
		14/02	10509-3		DEBITO PGTO BO 750453-1-1			
					SCANIA LATIN AMERICA LTDA NOME			
					DE CERRADO COM DE CEREAIS		862,45	
		14/02	10509-3		DEBITO PGTO BO 750454-1-1			
					SCANIA LATIN AMERICA LTDA NOME			
					CERRADO COM DE CEREAIS		846,16	
		14/02	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO JEAN			
					FESTAS		150,00	
		14/02	20016-0		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MM DE			
					MATTOS		87,90	
					Terceiro: 028990-M M DE MATTOS EIRELI ME			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00017

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		14/02	56237-1		DEBITO PGTO COMPRA COM CARTÃO DALPIAZ ARTEFATOS		150,00	
		14/02	20016-0		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SOLDAMAQ		35,90	
					<i>Terceiro: 001978-SOLDAMAQ COM DE FERR LTDA</i>			
		14/02	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		210,00	
		14/02	20016-0		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ELETRICA ZAN		47,58	
					<i>Terceiro: 001384-ELETRICA ZAN LTDA</i>			
		14/02	20016-0		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MANFLEX DISTR		96,00	
					<i>Terceiro: 017547-MANFLEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</i>			
		14/02	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		154,20	
		14/02	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÇAO DPAULA		40,40	
		17/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 2067564 DIPECARR DISTR PEÇ		696,48	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		18/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 0046868 PB LOPES E CIA LTDA		33,34	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		18/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 46870 P B LOPES E CIA LTDA		133,34	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		18/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 0046867 P B LOPES E CIA LTDA		166,66	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		18/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 171129 P B LOPES E CIA		666,66	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		18/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 32629-1/3 R A RECAPAGENS LTDA		320,00	
					<i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>			
		20/02	10509-3		DEBITO PGTO BO 79566 SCANIA LATIN AMERICA LTDA NOME		656,83	
		20/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 38873 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA LTDA		648,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		21/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 35686 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA LTDA		1.600,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		21/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 2074384 DIPECARR DISTR E PÇ		384,11	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		21/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 0172304-2 P B LOPES E CIA		1.423,34	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		21/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 47518-2 P B LOPES E CIA LTDA		315,34	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		21/02	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ANA PESCA E CAMPING		250,00	
		21/02	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACADISTA		202,44	
		21/02	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		90,00	
		21/02	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO DANDARA OLIVEIRA		59,80	
		21/02	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTAO ASSAI ATACADISTA		878,40	
		26/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 1724222 P B LOPES E CIA		61,87	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00018

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		26/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 1724212 P B LOPES E CIA		73,70	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		26/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 1724132 P B LOPES E CIA LTDA		224,43	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		26/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 0172405 P B LOPES E CIA		5,59	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		26/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 32037-3/3 R A RECAPAGENS LTDA		306,66	
					Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME			
		26/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 01713253 P B LOPES E CIA		812,61	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		26/02	20016-0		DEBITO PGTO BO DIPECARR DISTR E ACES		275,49	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		26/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 01724042 P B LOPES E CIA		1.406,16	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		26/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	5.000,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		26/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	5.000,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		26/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	2.900,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		26/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	100,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		27/02	DIV		DEBITO PGTO BO 0173393 P B LOPES E CIA LTDA		291,76	
		27/02	21401-7		DEBITO TRANSF ENVIADA LUIS FERNANDO - FRETE		3.300,00	
		28/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 0173597 P B LOPES E CIA		66,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		28/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 35934 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		330,16	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		28/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 1725032 P B LOPES E CIA LTDA		98,16	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		28/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 01725012 P B LOPES E CIA LTDA		1.063,59	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		28/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	4.900,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		28/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	100,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		28/02	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	5.000,00		16.248,77
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		02/03	20016-0		PAGTO REF. BO 173679 P.B. LOPES E CIA		238,41	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		02/03	20016-0		PAGTO REF. BO 171631 P.B LOPES E CIA		232,01	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		02/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO-	1.600,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		02/03	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO LINGUIÇA MARACAJU		137,30	
		02/03	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		506,31	
		02/03	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MUNDO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00019

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					DAS PATAS		540,00	
		02/03	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGROP E CEREAIS		190,00	
		02/03	10509-3		CREDITO TRANSF ENVIADA CERRADO COM COR DE CER		11.000,00	
		04/03	20016-0		PAGTO REF. BO 1066 HIVAMANG <i>Terceiro: 029767-HIVAMANG AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI</i>		570,00	
		04/03	10509-3		DEBITO TRANSF ENVIADA CERRADO COM E COR DE CER		4.000,00	
		05/03	57223-1		DEBITO TARIFA PACTE SERVIÇO3		141,00	
		05/03	56191-3		PAGTO REF. BO 82963 SCANIA LATIN		1.314,95	
		05/03	21608-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA CERRADO COM COR DE CER	15.000,00		
		05/03	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO LEROY MERLIN		42,29	
		05/03	56235-2		DEBITO TED TRANSF ELETR IADINNY CENTURIAO		230,00	
		06/03	20016-0		PAGTO REF. BO 173851 P.B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		997,59	
		06/03	DIV		PAGTO REF. BO 2114978 DIPECARR DISTR PEÇAS		289,09	
		06/03	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASAO BEEF SHOP		117,33	
		06/03	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		168,00	
		06/03	57012-8		DEBITO TAXA INMETRO		207,34	
		09/03	20016-0		PAGTO REF. BO 36428 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA <i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>		502,00	
		09/03	20016-0		PAGTO REF. BO 2018233-4/5 LOCATELLI E TRENTIN <i>Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</i>		3.816,00	
		09/03	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO JEAN SERVE FESTAS		73,30	
		09/03	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SORVETES C GRANDE		62,00	
		09/03	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		187,46	
		10/03	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		10/03	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		10/03	20016-0		PAGTO REF. BO 2107555 DIPECARR DISTR PEÇAS <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>		275,49	
		10/03	20016-0		PAGTO REF. BO 5735/3 CAIOBA TRUCKS <i>Terceiro: 030654-CAIOBA TRUCKS COMERCIO DE CAMINHOS E PECAS LTDA</i>		1.066,00	
		10/03	54114-4		DEBITO PGTO FERNANDO AUGUSTO MACHADO NOGUEIRA CM		1.088,99	
		10/03	54114-4		DEBITO PGTO GILMAR UMBELINO CM		274,46	
		10/03	54114-4		DEBITO PGTO KLEBER PAES DA SILVA CM		1.102,45	
		10/03	54114-4		DEBITO PGTO REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA CM		1.438,45	
		10/03	54114-4		DEBITO PGTO ROBERTO CESAR NOGUEIRA CM		1.290,31	
		10/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	5.000,00		
		10/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	5.000,00		
		10/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	4.000,00		
		10/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	2.500,00		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00020

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		10/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	740,00		
		10/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	200,00		
		10/03	20016-0		DEBITO TED TRANSF ELETR AUTO POSTOPALMITAL 44544179000113 jose - nfes locatelli derivados de petroleo ltda Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.500,00	
		11/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	3.900,00		
		11/03	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO PÃO DE AÇUCAR		168,24	
		13/03	57223-1		DEBITO DOC/TED ELETR		10,45	
		13/03	20016-0		PAGTO REF. BO 65502-1/2 ICCAP IMPLEMENTOS Terceiro: 030872-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		925,00	
		13/03	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACADISTA		308,34	
		13/03	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		205,99	
		13/03	10161-8		TED JOANA TRANSPORTES		15.000,00	
		16/03	20016-0		PAGTO REF. BO 112865-2/2 ICCAP IMPLEMENTOS Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		975,00	
		16/03	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASJ UTILIDADES		44,00	
		17/03	20016-0		PAGTO REF. BO 32629-2/3 R.A RECAPAGENS Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME		320,00	
		18/03	DIV		PAGTO REF. BO 33131-1/3 R.A RECAPAGENS		328,39	
		19/03	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACADISTA		631,58	
		19/03	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		121,46	
		19/03	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO DPAULA		46,29	
		20/03	13505-0		PAGTO REF. BO 87995 SCANIA LATIN CERRADO COM		1.573,92	
		20/03	20016-0		PAGTO REF. BO 549 RECABLOCO MARILIA Terceiro: 031806-RECABLOCO MARILIA LTDA		2.700,00	
		20/03	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	4.000,00		
		23/03	20016-0		PAGTO REF. BO 173393 P.B. LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		288,42	
		23/03	20016-0		PAGTO REF. BO 172304-3 P.B LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		1.423,33	
		23/03	20016-0		PAGTO REF. BO 47518-3 P.B LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		315,34	
		23/03	20016-0		PAGTO REF. BO 35686 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA		1.600,00	
		23/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	2.000,00		
		23/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	4.000,00		
		23/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	4.900,00		
		23/03	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	6.000,00		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00021

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		24/03	56235-2		DEBITO TRANSF ENVIADA RENAN JARA - SOCIOS		1.800,00	
		24/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	6.833,19		
		25/03	20016-0		PAGTO REF. BO 174510 P.B LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		350,52	
		25/03	20016-0		PAGTO REF. BO 174508 P.B LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		1.000,00	
		25/03	20016-0		PAGTO REF. BO 174500 P.B LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		75,35	
		25/03	DIV		PAGTO REF. BO 2126199 DIPECARR		253,28	
		26/03	20016-0		DISTR PEÇAS		253,28	
		26/03	20016-0		PAGTO REF. BO 172405 P.B. LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		5,59	
		26/03	20016-0		PAGTO REF. BO 1724133 P.B LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		224,43	
		26/03	20016-0		PAGTO REF. BO 1724043 P.B LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		1.406,16	
		26/03	20016-0		PAGTO REF. BO 1724223 P.B. LOPES Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		61,87	
		26/03	20016-0		PAGTO REF. BO 1724213 P.B. LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		73,70	
		27/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	2.600,00		
		27/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	4.000,00		
		30/03	20016-0		PAGTO REF. BO 174689 P.B. LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		84,66	
		30/03	20016-0		PAGTO REF. BO 17095,17095,13493,13492-1/2 MECANICA CATARINENSE Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA		614,46	
		30/03	20016-0		PAGTO REF. BO 1725013 P.B LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		1.063,59	
		30/03	20016-0		PAGTO REF. BO 1725033 P.B. LOPES E CIA Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA		98,16	
		31/03	DIV		PAGTO REF. BO 2128443 DIPECARR		383,91	
		31/03	21400-2		DISTR		383,91	
		31/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	1.000,00		
		31/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	5.000,00		
		31/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	4.900,00		
		31/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	5.000,00		
		31/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	2.500,00		
		31/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	3.600,00		
		31/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	670,00		
		31/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	640,00		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00022

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000	BANCO BRASIL SA-	C/C 148-1				(C.)
		31/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	48,00		
		31/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	5.000,00		
		31/03	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	1.000,00		48.779,10 D
		01/04	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	9.156,83		
		02/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 01748141 P B LOPES E CIA LTDA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		784,21	
		02/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 004855691 P.B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		150,19	
		02/04	DIV		DEBITO PGTO BO DAS NF 17114-1/3 E NF 13510-1/3 MECANICA CATARINENSE LTDA		1.099,73	
		03/04	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	1.400,00		
		03/04	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACADISTA		889,04	
		03/04	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO MILHO		200,00	
		03/04	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		263,42	
		03/04	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO DPAULA		111,70	
		06/04	57223-1		DEBITO TARIFA PCTE SERVIÇO		141,00	
		06/04	DIV		DEBITO PGTO BO 17131-1/4 E 13528-1/4 MECANICA CATARINENSE		1.667,80	
		06/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 115576 1/5 ICCAP IMPL ROD <i>Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA</i>		5.332,00	
		06/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 0173851 P B LOPES <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		997,59	
		06/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 36428 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA <i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>		502,00	
		06/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 00486361 P B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		400,00	
		06/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 2018233-5/5 LOCATELLI E TRENTIN <i>Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</i>		3.816,00	
		06/04	56191-3		DEBITO PGTO BO 91541 SCANIA LATIN AMERICA LTDA NOME JOANA TRANSP		1.314,95	
		06/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 1979 HELIO DA SILVA RODRIGUES ME NFSe 996 <i>Terceiro: 022075-HELIO DA SILVA RODRIGUES ME R & CIA SISTEMAS</i>		837,00	
		06/04	20016-0		DEBITO PGTO BO FATURA 41593 REPOM SA - PEDAGIOS ELETRONICO <i>Terceiro: 031811-REPOM SA</i>		456,00	
		06/04	56191-3		DEBITO PGTO SCANIA LATIN AMERICA LTDA		1.123,85	
		07/04	DIV		DEBITO PGTO BO 2133770 DIPECCAR DIST PC E ACES		414,89	
		07/04	20016-0		DEBITO COMPRA COM CARTÃO NAÇÃO CONC DE VEICULOS <i>Terceiro: 020664-NACAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA</i>		350,00	
		07/04	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		910,00	
		07/04	20016-0		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ELETRICA ZAN		40,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00023

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					<i>Terceiro: 001384-ELETRICA ZAN LTDA</i>			
		08/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 41100 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		1.980,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		09/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 33491-1/1 R A RECAPAGENS		480,00	
					<i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>			
		09/04	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGUAMATO		180,00	
		09/04	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ELETRONICA PARANÁ		136,40	
		09/04	10509-3		DEBITO REF NF 10464 QUITADA EM NOME DE CERRADO CEREAIS COMPRA NAÇÃO CONC DE VEICULOS		760,00	
		13/04	21502-4		DEBITO PGTO SEGURO AIG SEGUROS BRASIL SA BO 10368434		4.461,31	
		13/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 28842 CMM MECANICA DIESEL LTDA		130,00	
					<i>Terceiro: 021832-CMM MECANICA DIESEL LTDA</i>			
		13/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 33590-1/3 R A RECAPAGENS LTDA		374,15	
					<i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>			
		13/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 65502-2/2 ICCAP IMPL ROD		925,00	
					<i>Terceiro: 030872-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA</i>			
		13/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 115360 1/1 ICCAP IMPL ROD		80,00	
					<i>Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA</i>			
		13/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 41917 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		726,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		13/04	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		279,60	
		13/04	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO JEAN SERVE FESTAS		270,00	
		14/04	DIV		DEBITO PGTO BO 10110 AUTO POSTO VIAJANTES NFS: 56063 56064 56065 56067		2.857,55	
		14/04	10509-3		DEBITO PGTO BO 759220-1-1 SCANIA LATIN AMERICA - NOME CERRADO COK CORR DE SER		1.328,88	
		14/04	10509-3		DEBITO PGTO BO 759221-1-1 SCANIA LATIN AMERICA - NOME CERRADO COM E CORR DE CER		2.005,03	
		14/04	10509-3		DEBITO PGTO BO 759219-1-1 SCANIA LATIN AMERICA - NOME CERRADO COM E CORR DE CER		827,83	
		14/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 214600. DIPECARR DISTR PÇ E ACES		336,82	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		14/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 33131-2/3 R A RECAPAGENS		321,43	
					<i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>			
		14/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 32629-3/3 R A RECAPAGENS		320,00	
					<i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>			
		14/04	56298-8		DEBITO TRANSF RECEBIDA YANES JONH		1.200,00	
		16/04	DIV		DEBITO PGTO BO 0037567 AUTO POSTO FERNANDES E GESTINARI		14.153,92	
		16/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 42374 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA nf 8402		175,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		17/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 42647 SUTO ELETRICA E TRANSP LIMA nf 8464		850,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00024

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		17/04	DIV		DEBITO PGTO BO 10264 AUTO POSTO VIAJANTES - NFS:		10.353,13	
		17/04	10161-8		DEBITO TED-CREDITO EM CONTA 74870911 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	10.692,91		
		20/04	10509-3		DEBITO PGTO 96695 SCANIA LATIN AMERICA - NOME CERRADO COM CORR DE CER		1.547,92	
		20/04	20016-0		DEBITO PGTO NF=SE 834 RECABLOCO MARILIA LTDA		2.700,00	
					<i>Terceiro: 031806-RECABLOCO MARILIA LTDA</i>			
		20/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 17175, 13581-1/1 MECANICA CATARINENSE		321,70	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		20/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 4892401 P B LOPES E CIA		9.619,33	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		20/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 01756491 P.B LOPES E CIA		52,61	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		20/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 00489361 P B LOPES E CIA		130,80	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		20/04	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	12.205,68		
		22/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 0048965 P B LOPES CIA LTDA		63,36	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		22/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 0173393 P B LOPES E CIA		288,42	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		23/04	DIV		PGTO REF BO 0037613 AUTO POSTO FERNANDES E GESTINAR LTDA NFES: 92166 92173 92172 92170 92168 92164 92167 92169 92171 92165 92208 92207		8.650,63	
		23/04	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	8.657,32		
		24/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 0174508 P B LOPES E CIA		1.000,00	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		24/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 0174510 P B LOPES E CIA		350,52	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		24/04	DIV		DEBITO PGTO BO 10282 AUTO POSTO VIAJANTES NFES:		18.092,20	
		24/04	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	20.179,50		
		27/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 26310/28923 CMM MECANICA DIESEL		307,43	
					<i>Terceiro: 021832-CMM MECANICA DIESEL LTDA</i>			
		27/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 1724044 P B LOPES E CIA		1.406,16	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		27/04	20016-0		DEBITO PAGTO REF. BO 17095,17095,13493,13492-1/2 MECANICA CATARINENSE		614,46	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		27/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 0172405 P B LOPES E CIA		5,58	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		27/04	DIV		DEBITO PGTO BO 2149234 DIPECARR DIST PÇ E ACES		576,81	
		27/04	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00025

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					TRANSPORTES	2.666,54		
		27/04	57223-1		DEBITO TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35	
		28/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 01725034 P B LOPES E CIA		98,17	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		28/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 1725014 P.B LOPES E CIA		1.063,60	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		28/04	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	1.993,62		
		30/04	20016-0		DEBITO PGTO BO 115576 2/5 ICCAP IMPL ROD		5.332,00	
					Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA			
		30/04	DIV		DEBITO PGTO BO 0037702 AUTO POSTO FERNANDES E GESTINARI		5.757,87	
		30/04	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	12.050,12		
		30/04	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		60,97	
		30/04	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO DPAULA		41,80	
		30/04	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		37,89	
		30/04	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACDISTA		777,15	
		30/04	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		376,90	
		30/04	20016-0		DEBITO COMPRA COM CARTÃO PETEL MAT ELETRICOS		42,95	1.098,62
					Terceiro: 021964-PETEL MATERIAIS DE CONST E EQUIPAMENTOS LTDA.			
		04/05	DIV		PAGTO REF. BO 3539 IDEAL COM DE DERIV		2.891,49	
		04/05	20016-0		PAGTO REF. BO 3582 IDEAL COM DE DERIV NF 20922		337,70	
					Terceiro: 028985-IDEAL COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA			
		04/05	DIV		PAGTO REF. BO 10380 AUTO POSTO VIAJANTES		14.615,53	
		04/05	DIV		PAGTO REF. BO 17114-2/3 E BO 13510-2/3 MECANICA CATARINENSE		1.099,73	
		04/05	DIV		PAGTO REF. BO 17131-2/4 E 13528 MECANICA CATARINENSE		1.667,80	
		04/05	20016-0		PAGTO REF. BO 176176 'B LOPES E CIA		660,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		04/05	20016-0		PAGTO REF. BO 485692 P.B LOPES E CIA		150,19	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		04/05	20016-0		PAGTO REF. BO 1748142 P.B LOPES E CIA		784,21	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		04/05	20016-0		PAGTO REF. BO 486362 P.B LOPES E CIA		400,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		04/05	10161-8		DEBITO TED CRED EM CONTA 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	21.897,02		
		04/05	56226-3		DEBITO CO9MPRA COM CARTAO SACOLAO GONZAGA		54,00	
		05/05	20016-0		PAGTO REF. BO 173851 'P.B LOPES E CIA		997,59	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		05/05	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	983,81		
		06/05	57223-1		DEBITO TARIFA PCTE SERVIÇO		141,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00026

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		07/05	20016-0		PAGTO REF. BO 1382/001 PNEU CAR <i>Terceiro: 031038-DULCINETE ROSA DA COSTA - PNEUCAR</i>		1.262,50	
		07/05	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	1.585,59		
		08/05	20016-0		PAGTO REF. BO 2160640 DIPECARR DISTR <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>		155,22	
		08/05	20016-0		PAGTO REF. BO 41100 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA <i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>		1.980,00	
		08/05	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	3.812,53		
		08/05	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO DPAULA		95,00	
		08/05	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		128,75	
		08/05	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MM DE MATOS		210,00	
		08/05	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO CHAMA DOS FOGÕES		355,00	
		08/05	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ATACADÃO 003		470,73	
		08/05	20016-0		DEBITO PAGAMENTO BOLETO P B LOPES E CIA LTDA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		211,49	
		11/05	20016-0		PAGTO REF. BO 1395 DULCINETE ROSA <i>Terceiro: 031038-DULCINETE ROSA DA COSTA - PNEUCAR</i>		200,00	
		11/05	20016-0		PAGTO REF. BO 33590-2/3 R.A RECAPAGENS <i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>		374,15	
		11/05	21502-4		PAGTO REF. BO 10368833 AIG SEGUROS		4.503,66	
		11/05	DIV		PAGTO REF. BO 10489 AUTO POSTO VIAJANTES		32.733,09	
		11/05	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	40.127,52		
		12/05	20016-0		PAGTO REF. BO 33131-3/3 R.A RECAPAGENS <i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>		321,44	
		12/05	DIV		PAGTO REF. BO 4926501 P.B LOPES E CIA		477,12	
		13/05	20016-0		PAGTO REF. BO 43921 AUTO ELETR E TRANSP LIMA <i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>		1.275,00	
		15/05	DIV		PAGTO REF. BO 10593 AUTO POSTO VIAJANTES		21.070,09	
		15/05	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM COR DE CER <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	24.132,21		
		15/05	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		419,11	
		15/05	10012-1		DEBITO TRANSF ENVIADA W L VISANI		700,00	
		18/05	20016-0		PAGTO REF. BO 17322,17323, 13709,13710 MECANICA CATARINENSE <i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>		612,64	
		18/05	20016-0		PAGTO REF. BO 42647 AUTO E ELTR E TRANSP LIMA nf 8464 <i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>		850,00	
		18/05	20016-0		PAGTO REF. BO 4892402 P.B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		9.619,34	
		18/05	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00027

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					TRANSPORTES	10.688,08		
		19/05	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		732,00	
		22/05	DIV		PAGTO REF. BO 10669 AUTO POSTO VIAJANTES		8.603,85	
		22/05	20016-0		PAGTO REF. BO 01768191 P.B LOPES E CIA		240,00	
		22/05	20016-0		Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA PAGTO REF. BO 48965 P.B LOPES E CIA		63,36	
		22/05	10161-8		Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	8.000,00		
		22/05	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGUAMATO		305,00	
		25/05	20016-0		PAGTO REF. BO 1768581 P.B LOPES E CIA		240,00	
		25/05	20016-0		Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA PAGTO REF. BO 0174508 P.B LOPES E CIA		1.000,00	
		25/05	20016-0		Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA PAGTO REF. BO 174510 P.B LOPES E CIA		350,51	
		25/05	20016-0		Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA PAGTO REF. BO 115576-3/5 ICCAP IMPLEMENTOS		5.332,00	
		25/05	20016-0		Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA PAGTO REF. BO 34291-1/3 R.A RECAPAGENS		776,61	
		25/05	16001-4		Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME TRANSF RECEBIDA CERRADO COM COR DE CER	12.213,40		
		26/05	21400-2		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DEPOSITO CONF. RECIBO	1.125,00		
		26/05	20016-0		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS CH NR 854.004 PAGTO NF 1905 TAPEÇARIA MODELO		690,00	
		27/05	10509-3		Terceiro: 030260-TAPEÇARIA MODELO LTDA TRANSF ENVIADA CERRADO COM COR DE CER		300,00	
		28/05	DIV		PAGTO REF. BO 0037993 AUTO POSTO FERNANDES E GESTINARI LT		2.410,36	
		28/05	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		246,00	
		29/05	DIV		PAGTO REF. BO 10791 AUTO POSTO VIAJANTES		10.580,66	
		29/05	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	10.805,96		
		29/05	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO DPAULA		251,00	
		29/05	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASAO BEEF SHOP		399,37	
		29/05	56190-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO POSTO EUCALIPTO		176,75	1.948,70
		01/06	20016-0		DEBITO pgto bo 176176 P.B LOPES E CIA		660,00	
		01/06	DIV		Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA DEBITO PGTO BO 17114-3/3 E 13510-3/3 MECANICA CATARINENSE LTDA		1.099,74	
		01/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 00485693 P.B LOPES E CIA		150,19	
		01/06	20016-0		Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA DEBITO PGTO BO 01748143 P B LOPES E CIA LTDA		784,22	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00028

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		01/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 2178387 DIPECARR DISTR PÇ E ACES		146,54	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		01/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	3.414,43		
		02/06	56235-2		DEBITO TRANSF ENVIADA YANES JONH SANTOS - SOCIOS		874,00	
		03/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 17362 1/3 E 13745-1/3 MECANICA CATARINENSE LTDA		797,93	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		03/06	DIV		DEBITO PGTO BO 17131-3/4 E 13528-3/4 MECANICA CATARINENSE LTDA		1.667,80	
		03/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	5.238,60		
		04/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 45152 AUTO ELÉTRICA E TRANSP LIMA LTDA nf 9001		110,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		04/06	DIV		VALOR REF. PGTO BO 0038046 AUTO POSTO FERNANDES E GESTINARI		8.168,60	
		04/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	6.139,72		
		05/06	57223-1		DEBITO TARIFA PCTE SERVIÇO		141,00	
		05/06	56191-3		DEBITO PGTO CONTRATO 2020/0024 PARCELA 04/24 SCANIA LATIN AMERICA LTDA		1.314,95	
		05/06	56191-3		DEBITO PGTO CONTRATO 2020/00115 PARCELA 02/274 SCANIA LATIN AMERICA LTDA		1.379,23	
		05/06	DIV		DEBITO PGTO BO 10874 AUTO POSTO VIAJANTES		6.586,99	
		05/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	8.200,00		
		05/06	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO VANDERLEI VIEIRA GONCALVES - SOCIO		100,00	
		08/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 42379 REPOM SA VOLUME PEDAGIO ELETRONICO		16.425,79	
					<i>Terceiro: 031811-REPOM SA</i>			
		08/06	20016-0		DEBITO BO 33590-3/3 R A RECAPAGENS LTDA		374,16	
					<i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>			
		08/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 17417-1/1 E 13808-1/1 MECANICA CATARINENSE		474,58	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		08/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 41100 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		1.980,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		08/06	20016-0		DEBITO PGO BO 1382/002 PNEUCAR -		1.262,50	
					<i>Terceiro: 031038-DULCINETE ROSA DA COSTA - PNEUCAR</i>			
		08/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	2.683,64		
		08/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	18.953,79		
		08/06	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGREOP E CEREAIS		80,00	
		09/06	DIV		DEBITO PGTO BO 4595-1/1 E 4364 MANINHO AR CONDICIONADO VEICULAR		1.000,00	
		09/06	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTAO AGRO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00029

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					TOURO		755,00	
		10/06	21502-4		DEBITO PGTO AIG SEGUROS BRASIL SA		6.276,65	
		10/06	DIV		DEBITO PGTO BO 4926502 P B LOPES E CIA		476,02	
		10/06	10161-8		TED- CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	3.860,44		
		10/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	7.818,01		
		10/06	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACADISTA		830,71	
		10/06	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO DPAULA		132,79	
		10/06	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		339,26	
		10/06	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO JEAN SERVE FESTAS		69,00	
		10/06	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASJ UTRILIDADES		88,00	
		12/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 43921 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA LTDA		1.275,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		12/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 17442, 17442, 13830,13829-1/1 MECANICA CATARNINENSE LTDA		693,08	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		12/06	DIV		DEBITO PGTO BO 0038107 AUTO POSTO FERNANDES E GESTINARI LTDA		9.861,57	
		12/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	10.858,57		
		15/06	DIV		DEBITO PGTO IDEAL COM DER NFS 22636 22637 22638 22639 22937 22938 22939 22940		5.802,68	
		15/06	DIV		DEBITO PGTO BO 1282 CARAMURU CENTRO E ABASTECIMENTO		2.242,68	
		15/06	10509-3		DEBITO PGTO SCANIA LATIN AMERICA LTDA BO 766816 - NOME CERRADO COM COR DE CER		2.456,53	
		15/06	10509-3		DEBITO PGTO BO 766814 SCANIA LATIN AMERICA LTDA - NOME CERRADO COM CORR CER		2.499,62	
		15/06	10509-3		DEBITO PGTO BO 766815 SCANIA LATIN AMERICA LTDA - NOME CERRADO COM CORR DE CER		2.562,57	
		15/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 17451-1/1 MECANICA CATARINENSE LTDA		109,20	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		15/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 34613-1/3 RA RECAPAGENS LTDA		505,77	
					<i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>			
		15/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 45799 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA nf 9110		150,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		15/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 45815 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA LTDA		422,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		15/06	DIV		DEBITO PGTO BO 10998 AUTO POSTO VIAJANTES		7.128,01	
		15/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	23.073,87		
		16/06	56190-9		DEBITO PGTO LUCINDO ABEL DALLACORT - VULCANIZAÇÃO		732,00	
		17/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 4892403 PB LOPES E CIA		9.619,34	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00030

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		17/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	10.026,44		
		19/06	DIV		DEBITO PGTO 11120 AUTO POSTO VIAJANTES		7.726,51	
		19/06	DIV		DEBITO PGTO BO IDEAL COM DER DE PETROLEO		4.618,65	
		19/06	DIV		DEBITO PGTO BO 0177839 P'B LOPES E CIA		411,11	
		19/06	DIV		DEBITO PGTO BO 0177840 P B LOPES E CIA		246,71	
		19/06	DIV		DEBITO PGTO BO 0049886 PO B LOPES E CIA		127,31	
		19/06	DIV		DEBITO PGTO BO 0049888 P B LOPES		87,57	
		19/06	DIV		DEBITO PGTO BO 0177838 P B LOPES E CIA		204,99	
		19/06	DIV		DEBITO PGTO BO 0177829 P B LOPES		183,94	
		19/06	DIV		DEBITO PGTO BO 0177830 P B LOPES		287,67	
		19/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 115576 4/5 ICCAP IMPLEMENTOS ROD LTDA		5.332,00	
					<i>Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA</i>			
		19/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	19.729,33		
		19/06	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO JEAN SERVE FESTAS		172,50	
		19/06	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO TRIGOS DA MATA		32,66	
		19/06	56298-8		DEBITO COMP'RA COM CARTÃO MARIELLE DUTRA GONBÇALVES		50,00	
		22/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 34291-2/3 R A RECAPAGENS LTDA		776,61	
					<i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>			
		22/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 01768582 P B LOPES E CIA		240,00	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		22/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 1768192 P B LOPES E CIA		240,00	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		22/06	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASAO BEEF SHOP		430,78	
		22/06	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO DPAULA		27,60	
		24/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	2.721,28		
		24/06	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		292,00	
		24/06	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ODAIR FERNANDES		20,00	
		25/06	DIV		DEBITO PGTO BO 0038286 AUTO POSTO FERNANDES E GESTINARI		1.819,69	
		25/06	56237-1		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ELETRONICA PARANA		118,98	
		26/06	DIV		DEBITO PGTO BO 11218 AUTO POSTO VIAJANTES		8.417,33	
		26/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	10.031,24		
		26/06	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO CASA BACHA		85,00	
		29/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 2200047 DIPECARR		143,84	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		29/06	20016-0		DEBITO PGTO BO 47089 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		1.019,75	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00031

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000	BANCO BRASIL SA- C/C 148-1					(C.)
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		29/06	DIV		DEBITO PGTO IDEAL DER DE PEWTROLEO NFES: 23434 23523 23524 23575 23579 23577 23576 2358023578 23761 23762 23826 23827		10.342,39	
		29/06	DIV		DEBITO PGTO BO 1328 CARAMURU CENTRO DE ABASTECIMENTO		3.967,73	
		29/06	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	17.377,49		4.046,53
		01/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 15498204A MG VIDROS AUTOMOTIVOS		495,00	
					<i>Terceiro: 018158-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA</i>			
		01/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 176176 P B LOPES E CIA		660,00	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		01/07	57013-2		PGTO VIA AUTO ATEND BB JUCEMS		30,00	
		02/07	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTAO STELO S A BARBAROS		25,00	
		02/07	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		210,00	
		03/07	DIV		DEBITO PGTO BO 17131-4/4 E 13528-4/4 MECANICA CATARINENSE LTDA		1.667,80	
		03/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 17362 2/3 E 13745-2/3 MECANICA CATARINENSE LTDA		797,93	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		03/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 2203743 DIPECARR DISTR PÇ E ACES		157,74	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		03/07	DIV		DEBITO PGTO BO 11325 AUTO POSTO VIAJANTES NFES: 161974 161975 105713 105712 105186 105187105711 105712 105707 105708		8.965,16	
		03/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	9.716,02		
		06/07	57223-1		DEBITO TARIFA PCTE SERVIÇO		141,00	
		06/07	20016-0		DEBITO PGTO FAT 43637 PEDAGIO ELETRÔNICO - REPOM		11.508,50	
					<i>Terceiro: 031811-REPOM SA</i>			
		06/07	56191-3		DEBITO PGTO BO 118974 CONTRATO 2020/00115 PLACA QAVOA06 PARCELA 03/24		1.379,23	
		06/07	56191-3		DEBITO PGTO BO 118973 CONTRATO 2020/0024 PLACA OOT0001 PARCELA 05/24 SCANIA LATIN AMERICALTDA		1.314,95	
		06/07	DIV		DEBITO PGTO BO IDEAL COM E DER PETR NFES:23944 23953 23952 23943 23957 23958 24002 24000 23999 24001 23991 23992 24149 24148 24158 24159 24182		10.410,28	
		06/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 17581 E 13983-1/4 MECANICA CATARINENSE		1.366,55	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		06/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	16.850,56		
		06/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	10.410,27		
		06/07	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO PAG POKO LTDA		82,67	
		06/07	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO JESSICA LEITE		249,90	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00032

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		06/07	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO NOVA MORENA		163,00	
		06/07	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO DPAULA		37,75	
		06/07	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		152,17	
		06/07	56233-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO DROGASIL		89,42	
		07/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 41100 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		1.980,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		07/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 1382/003 PNEUCAR		1.262,50	
					Terceiro: 031038-DULCINETE ROSA DA COSTA - PNEUCAR			
		07/07	16001-4		CREDITO TRANSF RECEBIDA FORTE CC CEREAIS	6.025,60		
					Terceiro: 029528-FORTE COMERCIO E CORRETORA DE CEREAIS EIRELI			
		07/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	4.533,00		
		08/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 00001550 MV COM DE PNEUS E SERV		585,00	
					Terceiro: 031812-M.V COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			
		08/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 47663 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		544,50	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		08/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 2205293 DIPECARR DISTR PÇ E ACES		252,99	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		09/07	DIV		DEBITO PGTO BO 38437 AUTO POSTO FERNANDES E GESTINARI		1.520,25	
		10/07	DIV		DEBITO PGTO BO 11475 AUTO POSTO VIAJANTES NF		10.075,37	
		10/07	DIV		DEBITO PGTO BO 1341 CARAMURU CENTRO DE ABASTECIMENTO		2.166,44	
		10/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	7.683,34		
		10/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	3.487,44		
		10/07	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ANDREA GRANCE		330,00	
		10/07	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACDISTA		305,21	
		10/07	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		303,37	
		12/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 43921 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		1.275,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		12/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 47687 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA LTDA		892,67	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		13/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 59086 RA RECAPAGENS		505,77	
					Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME			
		13/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 45815 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		422,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		13/07	DIV		DEBITO PGTO BO IDELA COM DE DERV NFES: 24312 24311 24365 24360 24361 24363 24359 24357 24377 24376 24410 24409 24450 24449 24448 24447 24590 24591		14.538,88	
		13/07	10161-8		DEBITO TED CREDITO EM CONTA	21.988,70		
		14/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 115576 5/5 ICCAP IMPLEMENTOS ROD		5.332,00	
					Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA			
		14/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 2209339			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00033

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					DIPECARR DISTR CARRETAS		285,36	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		14/07	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO			
					TOURO		945,00	
		15/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 2210318			
					DIPECARR DISTR PÇ E ACES		286,99	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		15/07	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI			
					ATACADISTA		554,22	
		16/07	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO			
					BRASÃO BEEF SHOP		122,77	
		16/07	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGROP			
					CEREAIS		162,00	
		16/07	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO			
					VANDERLEI VIEIRA GONÇALVES		30,00	
		16/07	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO			
					SACOLÃO DPAULA		59,80	
		17/07	DIV		DEBITO PGTO BO 11566 AUTO			
					POSTO VIAJANTES		16.826,58	
		17/07	DIV		DEBITO PGTO BO 66674 W L			
					VISANI - NFES: 162326 162327			
					162329 162330 162531 162532			
					162533 162534 162535 162536		5.668,53	
		17/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA			
					TRANSPORTES	23.408,21		
		20/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 0179109 P B			
					LOPES		88,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		20/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 50390 P B LOPES			
					E CIA		275,89	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		20/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 179076 P B			
					LOPES E CIA		300,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		20/07	DIV		DEBITO PGTO BO 1374 CARAMURU			
					CENTRO DE ABASTECIMENTO		3.945,77	
		20/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 47089 AUTO			
					ELETRICA E TRANSP LIMA		1.019,75	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		20/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 34291-3/3 RA.A			
					RECAPAGENS		776,61	
					Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME			
		20/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 01177829 P B			
					LOPES CIA LTDA		184,36	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		20/07	DIV		DEBITO PGTO BO 49888 P B LOPES			
					E CIA		87,76	
		20/07	DIV		DEBITO PGTO BO 49886 P B LOPES			
					E CIA		127,61	
		20/07	DIV		DEBITO PGTO BO P B LOPES		412,06	
		20/07	DIV		DEBITO PGTO BO 0177838 P B			
					LOPES E CIA		205,46	
		20/07	DIV		DEBITO PGTO BO 177830 P B			
					LOPES E CIA		288,34	
		20/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA			
					TRANSPORTES	1.463,44		
		20/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA			
					TRANSPORTES	6.325,99		
		20/07	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO			
					TRIGOS DA MATA		23,90	
		21/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 1768583 P B			
					LOPES E CIA		240,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		22/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 1768193 P B			
					LOPES E CIA		240,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00034

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		22/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 2205294 DIPECARR DISTR PÇ E ACES		252,99	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		23/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	3.905,57		
		24/07	DIV		DEBITO PGTO BO 11680 AUTO POSTO VIAJANTES		37.418,95	
		24/07	DIV		DEBITO PGTO BO 66866 W L VISANI NFES: 163127 163128 163130 163132 163300 163299		3.180,11	
		24/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 17649,17649, 14052,14051-1/1 MECANICA CATARINENSE LTDA		795,78	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		24/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	5.218,59		
		24/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	36.225,35		
		24/07	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACADISTA		385,47	
		24/07	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO gotbeer		24,00	
		24/07	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SELARIA MOREIRA		640,00	
		24/07	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		189,00	
		27/07	DIV		DEBITO PGTO BO IDEAL COM DER DE PETR NFES; 25665 25664		733,95	
		27/07	DIV		DEBITO PGTO BO 1404 CARAMURU CENTRO DE ABASTECIMENTOS		2.201,48	
		27/07	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO TRIGOS DA MATA		17,90	
		28/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 2209340 DIPECARR DISTR DE PÇ E CAR		285,36	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		28/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	3.224,84		
		28/07	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MULTIILATAS		280,00	
		29/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 2210319 DIPECARR DISTR PÇ E ACS		286,99	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		29/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 15498204B MG VIDROS AUTOMOTIVOS		495,00	
					<i>Terceiro: 018158-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA</i>			
		29/07	56298-8		DEBITO COMPRA CARTÃO AGUAMATO		1.377,00	
		30/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 17581 E 13983-2/4 MECANICA CATARINENSE		1.366,55	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		30/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	29.034,61		
		30/07	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		467,00	
		30/07	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO TOM PLANTAS		452,00	
		30/07	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO DPAULA		132,00	
		30/07	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		228,37	
		31/07	DIV		DEBITO PGTO BO W L VISANI LTDA NFES: 163590 163593 163589 163592		2.848,80	
		31/07	DIV		DEBITO PGTO BO 11773 AUTO POSTO VIAJANTES NF		24.789,68	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00035

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		31/07	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	1.284,05		630,97 D
		03/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 48655 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		504,97	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		03/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 17362 3/3 E 13745-3/3 MECANICA CATARINENSE LTDA		797,94	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		03/08	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	3.357,57		
		03/08	56237-1		DEBITO COMPRA COM CARTÃO VIP ELETRONICA		250,00	
		03/08	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		210,00	
		03/08	20016-0		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MANFLEX DISTRIBUIDORA		180,00	
					<i>Terceiro: 017547-MANFLEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</i>			
		04/08	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO STELO SA BARBAROS		25,00	
		04/08	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		332,91	
		04/08	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACDISTA		1.101,82	
		05/08	57223-1		DEBITO TARIFA PCTE SERVIÇO		141,00	
		05/08	56191-3		DEBITO PGTO BO 128608 SCANIA LATIN AMERICA LTDA		1.314,95	
		05/08	56191-3		DEBITO PGTO BO 128609 SCANIA LATIN AMERICA LTDA		1.379,23	
		05/08	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	3.521,80		
		06/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 41100 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		1.980,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		06/08	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	1.528,60		
		07/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 51036 P B LOPES E CIA		3.193,76	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		07/08	20016-0		DEBITO PGTO B 47663 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		544,50	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		07/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 1382/004 PNEUCAR		1.262,50	
					<i>Terceiro: 031038-DULCINETE ROSA DA COSTA - PNEUCAR</i>			
		07/08	DIV		DEBITO PGTO BO 11888 AUTO POSTO VIAJANTES NF		22.426,41	
		07/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 46667 REPOM SA PEDAGIO ELETRONICO		29.337,97	
					<i>Terceiro: 031811-REPOM SA</i>			
		07/08	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	53.596,40		
		07/08	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	4.565,02		
		07/08	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCPAGO CHAVEIRO		100,00	
		10/08	DIV		DEBITO PGTO BO 4270 - POSTO IDEAL - "POSTO FORTALEZA"		4.283,12	
		10/08	DIV		DEBITO PGTO BO 1430 CARAMURU CENTRO DE ABASTEC		10.354,70	
		10/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 47089 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		1.019,75	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		10/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 1561 MV COM DE PNEUS E SERV		2.380,00	
					<i>Terceiro: 031812-M.V COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA</i>			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00036

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		10/08	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	21.543,73		
		10/08	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO JEAN SERVE FESTAS		17,00	
		10/08	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		828,03	
		10/08	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO PISCINA CIA		111,00	
		11/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 43921 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		1.275,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		11/08	20016-0		TED TRANSF ELETR PAULO HENRIQUE JA		390,00	
					Terceiro: 031818-MS COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTDA			
		12/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 34613-3/3 RA RECAPAGENS		505,76	
					Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME			
		12/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 0180115 P B LOPES E CIA		44,24	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		13/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 47687 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		892,67	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		13/08	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO TRIGOS DA MATA		16,98	
		14/08	DIV		DEBITO PGTO BO 67304 W L VISANI LTDA NFES : 164844 164846 164843 164845 164912 164911 165053 165054 165033 165035 165036 165034 165136 165135 165133 165134		12.019,41	
		14/08	DIV		DEBITO PGTO BO 12086 AUTO POSTO VIAJANTES NF		14.032,59	
		14/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 0180207 P B LOPES E CIA		253,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		14/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 2235286 DIPECARR DISTR PÇ E ACES		383,17	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		14/08	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	28.502,54		
		14/08	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACADISTA		669,35	
		14/08	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		306,36	
		14/08	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ANDES FERRAM ELET		319,45	
		14/08	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ANDES FERRAM ELET E		161,13	
		17/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 1452 CARAMURU CENTRO DE ABASTEC NF 5733		2.166,43	
					Terceiro: 029632-CARAMURU CENTRO DE ABASTECIMENTO LTDA			
		17/08	10509-3		DEBITO PGTO BO 773505-1-1 SCANIA LATIN AMERICA LTDA - NOME CERRADO COM E CORR DE CER		2.184,98	
		17/08	10509-3		DEBITO PGTO BO 773507-/ SCANIA LATIN AMERICA LTDA - NOME CERRADO COM CORR DE CER		2.184,98	
		17/08	10509-3		DEBITO PGTO BO 773506-1-1 SCANIA LATIN AMERICA LTDA - NOME CERRADO COM E CORR E CER		2.184,98	
		17/08	10509-3		DEBITO PGTO BO 132435 SCANIA LATIN AMERICA CONTR 2019/00270 PLACA QAU0005 - NOME CERRADO VOM CORR E CER		1.725,61	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00037

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		17/08			DIV			
					DEBITO PGTO BO 4354 POSTO IDEAL " POSTO FORTALEZA" NFE-S: 1275 1274		378,80	
		17/08		10012-1	DEPOSITO CONF. RECIBO	10.000,00		
		17/08		10161-8	TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	9.223,72		
		17/08		56226-3	DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		40,63	
		17/08		10012-1	DEBITO DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO		10.000,00	
		18/08		10607-7	DEBITO TED TRANSF ELETR LEANDRO DE SOUZA		160,00	
		19/08		20016-0	DEBITO PGTO BO 0180457 P B LOPES E CIA		232,50	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		19/08		20016-0	DEBITO PGTO BO 2240108 DIPECARR DISTR DE PÇ E ACES		110,48	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		19/08		10161-8	TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	4.934,86		
		19/08		56298-8	DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		704,00	
		19/08		56271-9	DEBITO COMPRA COM CARTÃO TRIGOS DA MATA		27,60	
		20/08		20016-0	DEBITO COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL LUPASI		903,00	
					Terceiro: 012799-COMERCIAL LUPASI - ANTONIO NABIA			
		20/08		56235-2	DEBITO COMPRA COM CARTÃO ANA M B AGOSTINHO		150,00	
		20/08		56235-2	DEBITO COMPRA COM CARTÃO ANA M B AGOSTINHO		130,00	
		20/08		56271-9	DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		31,67	
		20/08		56271-9	DEBITO COMPRA COM CARTÃO TRIGOS DA MATA		49,93	
		21/08		20016-0	DEBITO PGTO BO 15953407 MG VIDROS AUTOMOTIVOS		1.120,00	
					Terceiro: 018158-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA			
		21/08		20016-0	DEBITO PGTO BO 36040-1/3 R A RECAPAGENS LTDA		333,33	
					Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME			
		24/08		20016-0	DEBITO PGTO BO 27105/29827 CMM MECANICA DIESEL		276,80	
					Terceiro: 021832-CMM MECANICA DIESEL LTDA			
		24/08		20016-0	DEBITO PGTO BO 01801616 P B LOPES E CIA		494,20	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		24/08		DIV	DEBITO PGTO BO 67448 W L VISANI LTDA NFES: 165548 165546 165547 165549		3.065,50	
		24/08		10161-8	TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	2.745,00		
		24/08		56271-9	DEBITO COMPRA COM CARTÃO TRIGOS DA MATA		27,60	
		25/08		DIV	DEBITO PGTO BO 17581-3/4 MECANICA CATARINENSE		1.394,34	
		25/08		DIV	DEBITO PGTO BO 12157 AUTO POSTO VIAJANTES NF		29.060,65	
		25/08		DIV	DEBITO PGTO BO 1466 CARAMURU CENTRO DE ABASTEC		10.025,37	
		25/08		DIV	DEBITO PGTO BO 4464 POSTO IDEAL " POSTO FORTALEZA"		791,25	
		25/08		20016-0	DEBITO PGTO BO 2244927 DIPECARR DISTR PÇ E ACES		154,99	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00038

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		25/08	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	43.653,38		
		27/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 16039161 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		400,00	
					Terceiro: 018158-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA			
		28/08	DIV		DEBITO PGTO BO 0051062 P B LOPES E CIA		653,04	
		28/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 47089 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		1.019,75	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		28/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 122365-1/1 ICCAP IMPLEMENTOS ROD		108,00	
					Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA			
		28/08	DIV		DEBITO PGTO BO 12282 AUTO POSTO VIAJANTES LTDA NF 69004		26.737,17	
		28/08	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	34.753,01		
		28/08	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO STELO ELIANE CARLA		265,00	
		28/08	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO VETBOI PRODUTOS AGRO		156,00	
		28/08	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		294,32	
		28/08	20016-0		DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO COOPERATIVO SICREDI SA		5.680,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		31/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 51211 P B LOPES E CIA		833,33	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		31/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 36149-1/1 R A RECAPAGENS		500,00	
					Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME			
		31/08	DIV		DEBITO PGTO BO 1495 CARAMURU CENTRO DE ABASTEC		2.209,58	
		31/08	DIV		DEBITO PGTO BO 4522 POSTO IDEAL " POSTO FORTALEZA"		387,73	
		31/08	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	3.729,59		
		31/08	56271-9		DEBITO COMPRA COM CARTÃO BRASÃO BEEF SHOP		43,98	
		31/08	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		184,76	
		31/08	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO DOURADO		21,35	
		31/08	56226-3		DEBITO compra com cartão pão de açúcar		868,26	
		31/08	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO DPAULA		50,00	418,63
		01/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 48655 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		504,97	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		01/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 51477 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		1.860,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		01/09	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	4.570,25		
		02/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 17813,17814, 14211,14212-1/3 MECANICA CATARINENSE		1.332,53	
					Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA			
		04/09	DIV		DEBITO PGTO BO 12397 AUTO POSTO VIAJANTES NF 69744		42.997,77	
		04/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 3005/0001 RADIADORES CAMPO GRANDE		1.500,00	
					Terceiro: 027583-RADIADORES CAMPO GRANDE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00039

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		04/09			DIV			
		04/09	10161-8		DEBITO PGTO BO 36247-1/4 R A RECAPAGENS		1.201,11	
		04/09	56226-3		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	47.440,68		
		04/09	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACADISTA		498,68	
		04/09	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO DPAULA		108,00	
		04/09	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		400,49	
		04/09	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO FERNANDO DANTAS		80,00	
		04/09	56297-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO PARADA ROCHEDINHO		40,00	
		08/09	57223-1		DEBITO TARIFA PCTE SERVIÇO		141,00	
		08/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 01812281 P B LOPES E CIA		165,00	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		08/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 1578 M V COM DE PNEUS E SERVIÇOS		1.100,00	
					<i>Terceiro: 031812-M.V COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA</i>			
		08/09	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		21,99	
		09/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 0181333 P B LOPES E CIA		244,00	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		09/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 17868,14272-1-2 MECANICA CATARINENSE		613,55	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		09/09	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	2.000,00		
		09/09	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		636,00	
		09/09	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGRO TOURO		229,80	
		10/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 0181396 P B LOPES E CIA		493,00	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		10/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 0051334 P B LOPES E CIA		211,20	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		10/09	56271-9		DEBITO PGTO COMPRA COM CARTÃO ESPETO DA MATA		25,00	
		11/09	DIV		DEBITO PGTO BO 12542 AUTO POSTO VIAJANTES NFES		23.784,02	
		11/09	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	24.356,31		
		11/09	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		406,95	
		14/09	10103-5		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	593,84		
		14/09	56297-3		DEBITO COMPRA COM CARTAO CHURRASCARUA CARAVAGIO		122,30	
		14/09	56235-2		DEBITO PAGAMENTO DE BOLETO BANCO COOPERATIVO SICREDI SA		307,00	
		15/09	DIV		DEBITO PGTO BO 47687 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		911,67	
		15/09	10509-3		DEBITO PGTO BO 776639 SCANIA LATIN AMERICA LTDA - NOME CERRADO COM DE CORR CER		3.790,11	
		15/09	10509-3		DEBITO PGTO BO 776638 SCANIA LATIN AMERICA LTDA - NOME CERRADO COM DE CORR CER		3.685,91	
		15/09	DIV		DEBITO PGTO BO 776637 SCANIA LATIN AMERICA LTDA - NOME			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00040

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					CERRADO COM DE CORR CER		3.264,54	
		15/09	56191-3		DEBITO PGTO BO 142326 SCANIA LATIN AMERICA LTDA		1.518,91	
		15/09	DIV		DEBITO PGTO BO 4767-1/1 E 4524 MANINHO AR CONDICIONADO VEICULAR		180,00	
		15/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 2262209 NFE 348234 DIPECARR DISTR PÇ E ACES <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>		286,99	
		15/09	56191-3		DEBITO PGTO BO 142324 SCANIA LATIN AMERICA PARCELA 07/24-JOANA TRANSP		1.314,95	
		15/09	56191-3		DEBITO PGTO BO 142325 SCANIA LATIN AMERICA PARCELA 05/24 - JOANA TRANSP		1.379,23	
		15/09	10509-3		DEBITO PGTO BO 142559 SCANIA LATIN AMERICA CONTRATO 2019/00270 PLACA QAU0005 - CERRADO		2.204,10	
		15/09	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	4.047,04		
		15/09	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	32.600,51		
		16/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 123354 1 /1 ICCAP IMPL ROD		148,00	
		16/09	20016-0		<i>Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA</i> DEBITO PGTO BO 2263505 DIPECARR DISTR PÇ E ACES		137,69	
		16/09	20016-0		<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i> DEBITO PGTO BO 181712 P B LOPES E CIA		54,00	
		17/09	20016-0		<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i> DEBITO PGTO BO 01817871 P B LOPES		44,00	
		18/09	20016-0		<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i> DEBITO PGTO BO 2265466 DIPECARR DISTR PÇ E ACES		271,77	
		18/09	20016-0		<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i> DEBITO PGTO BO 36040-2/3 R A RECAPAGENS SA		333,33	
		18/09	20016-0		<i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i> DEBITO PGTO BO 0180457 P B LOPES E CIA		232,50	
		18/09	20016-0		<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i> DEBITO PGTO BO 17581 E 13983-4/4 MECANICA CATARINENSE		1.366,55	
		18/09	DIV		<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i> DEBITO PGTO BO 12644 AUTO POSTO VIAJANTES NF diversas		27.368,22	
		18/09	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	16.127,94		
		18/09	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		527,17	
		18/09	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO JEAN SERVE FESTAS		203,00	
		21/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 0180616 P B LOPES E CIA		494,20	
		21/09	DIV		<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i> DEBITO PGTO BO 1548 CARAMURU CENTRO DE ABASTECIMENTO NFES:		13.349,54	
		21/09	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES	11.325,68		
		21/09	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO INTIHUATANA MOREIRA		87,51	
		22/09	DIV		DEBITO PGTO BO 4779-1/3			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00041

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					MANINHO AR CONDICIONADO			
					VEICULAR LTDA		979,00	
		22/09	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA			
					TRANSPORTES	2.946,33		
		22/09	20016-0		DEBITO COMPRA COM CARTÃO			
					TRACTOR PARTS		630,00	
					Terceiro: 005411-TRACTOR PARTS PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTD			
		23/09	56235-2		DEBITO COMPRA COM CARTÃO			
					AGUAMATO		1.573,45	
		24/09	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO AGROP			
					E CEREAIS		215,00	
		25/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 51062 P B LOPES			
					E CIA		650,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		25/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 52613 AUTO			
					ELETRICA E TRANSP LIMA LTDA nf			
					10334		282,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		25/09	DIV		DEBITO PGTO BO 12756 AUTO			
					POSTO VIAJANTES		24.057,70	
		25/09	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA			
					TRANSPORTES	25.649,51		
		25/09	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO			
					AGROPECUARIA E CEREAIS		102,00	
		25/09	56226-3		DEBITO COMPRA COM CARTÃO			
					MERCADO CASA SILVA		555,91	
		28/09	10602-4		DEBITO PGTO BO 2021062-2/6			
					LOCATELLI E TRENTIN		5.680,00	
		28/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 01822771 P B			
					LOPES E CIA		1.233,33	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		28/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 0182214 P B			
					LOPES E CIA		354,57	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		28/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 0051662 P B			
					LOPES E CIA		88,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		28/09	DIV		DEBITO PGTO BO 1566 CARAMURU C			
					DE ABSTECIMENTO		6.996,32	
		28/09	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA			
					TRANSPORTES	17.103,18		
		28/09	20016-0		DEBITO TED TRANSF ELETR			
					014685667000180 AGROMAMORE REF			
					NF 15839 (2.380,12+219,88)		2.600,00	
					Terceiro: 022533-AGRO MAMORE IMP E EXP EIRELI			
		28/09	10012-1		DEBITO TED TRANSF ELETR VALMIR			
					CAETANO		645,00	
		29/09	DIV		DEBITO PGTO BO 155007 POSTO			
					IDEAL " POSTO FORTALEZA"		795,40	
		29/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 2262210			
					DIPECARR DISTR PÇ E ACES		286,99	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		29/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 0051211 P B			
					LOPES E CIA		833,33	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		29/09	10161-8		TED CREDITO EM CONTA JOANA			
					TRANSPORTES	3.682,99		
		29/09	56298-8		DEBITO COMPRA COM CARTÃO CASA			
					BACHA		32,00	
		30/09	21401-7		DEBITO TED TRANSF ELETR			
					RINALDI DOS REIS		1.700,00	394,64
		01/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 124075 ICCAP			
					IMPLEMENTOS		420,00	
					Terceiro: 005236-ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA			
		01/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 1823701 P.B			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00042

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					LOPES E CIA		650,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		01/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 7217054201 WLM			
					PARTICIPADORES E COM		991,27	
					Terceiro: 031683-WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.			
		01/10	DIV		DEBITO PGTO NF 4806 E 4569			
					MANINHO AR CONDICIONADO		229,00	
		01/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 51477 AUTO			
					ELETRICA E TRANSP LIMA		1.860,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		01/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 48655 AUTO			
					ELETRICA E TRANSP LIMA		504,96	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		01/10	10161-8		DEBITO TED/IB 31521109000106			
					JOANA TRANSPORTES	5.127,68		
		02/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 2265467			
					DIPECARR DIST		271,77	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		02/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 17813,17814,			
					14211,14212-2/3 MECANICA			
					CATARINENSE		1.332,53	
					Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA			
		02/10	10161-8		DEBITO TED/IB 31521109000106			
					JOANA TRANSPORTES	2.685,29		
		02/10	20016-0		PAGAMENTO DE BOLETO LOCATELLI			
					E TRENTIN		485,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		02/10	56226-3		COMPRA COM CARTAO / ASSAI			
					ATACADISTA		545,70	
		02/10	56226-3		COMPRA COM CARTAO / ASSAI			
					ATACADISTA		480,00	
		05/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 2008/001 PNEUCAR			
					Terceiro: 031038-DULCINETE ROSA DA COSTA - PNEUCAR			
		05/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 17963,17964,			
					14381,14380-1/2 MECANICA			
					CATARINENSE		922,56	
					Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA			
		05/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 54065 AUTO			
					ELETRICA E TRANSP LIMA nf 10506		205,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		05/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 53726 AUTO			
					ELETR E TRANSP LIMA n 10505		350,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		05/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 3005/002			
					RADIADORES CAMPO GRANDE		1.415,00	
					Terceiro: 027583-RADIADORES CAMPO GRANDE			
		05/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 36247-2/4 R.A			
					RECAPAGENS		1.175,64	
					Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME			
		05/10	DIV		DEBITO PGTO BO 12846 AUTO			
					POSTO VIAJANTES		28.901,54	
		05/10	10161-8		DEBITO TED/IB 315214109000106			
					JOANA TRANSPORTES	34.218,40		
		05/10	56235-2		COMPRA COM CARTÃO / COMERCIAL			
					LUPASI		429,00	
		05/10	57223-1		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00	
		05/10	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/ESPETO DA			
					MATA		25,00	
		06/10	DIV		DEBITO PGTO BO 4807/4570			
					MANINHO AR CONDICIONADO		692,00	
		07/10	DIV		DEBITO PGTO BO 2282800			
					DIPECARR DIST PC		137,55	
		07/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 17868,14272-2/2			
					MECANICA CATARINENSE		613,55	
					Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00043

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		07/10	10161-8		DEBITO TED/IB 315214109000106 JOANA TRANSPORTES	2.934,19		
		08/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 01604 MV COM DE PNEUS		1.675,00	
					Terceiro: 031812-M.V COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA			
		09/10	13536-6		DEBITO PGTO BO 010021490154 CONSORCIO SCANIA GP 2149 COTA 0154		4.763,16	
		09/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 01826051 P.B LOPES E CIA		293,56	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		09/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 01825961 P.B LOPES E CIA		288,89	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		09/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 00518341 P.B LOPES E CIA		502,67	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		09/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 01825951 P.B LOPES E CIA		1.208,44	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		09/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 2756 RADIADORES CAMPO GRANDE		850,00	
					Terceiro: 027583-RADIADORES CAMPO GRANDE			
		09/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 0181333 P.B LOPES E CIA		244,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		09/10	DIV		DEBITO PGTO BO 13012 AUTO POSTO VIAJANTES		21.790,45	
		09/10	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/TRIGO DA MATA		133,50	
		09/10	56298-8		COMPRA COM CARTÃO/LEROY CAMPO GRANDE		187,90	
		09/10	16001-4		TRANSF RECEBIDSA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	30.978,60		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		13/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 15256 SEVERO E CIA		614,00	
					Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS			
		13/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 2282498 DIPECARR DISTR		529,40	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		13/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 0181396 P.B LOPES E CIA		493,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		13/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 0051334 P.B LOPES E CIA		211,20	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		13/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 54747 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA nF 10635		221,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		13/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 17991,14405-1/2 MECANICA CATARINENSE		966,72	
					Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA			
		13/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 14903/2 SEVERO E CIA		307,00	
					Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS			
		13/10	DIV		DEBITO PGTO BO 1582 CARAMURU ALIMENTOS		7.591,50	
		13/10	DIV		DEBITO PGTO BO 354007 POSTO IDEAL / FORTALEZA		2.068,60	
		13/10	16001-4		TRANSF RECEBIDSA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	13.396,90		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		14/10	DIV		DEBITO PGTO BO 1607 CARAMURU ABASTEC		8.920,80	
		14/10	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00044

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					CEREAIS LTDA	9.152,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		14/10	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/MARIANA SANDIM		114,00	
		14/10	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/PIZZA DA PEDRA		138,70	
		15/10	56191-3		DEBITO PGTO BO 152801 SCANIA LATIN AMERICA		1.518,91	
		15/10	56191-3		DEBITO PGTO BO 152800 SCANIA LATIN AMERICA		1.379,23	
		15/10	56191-3		DEBITO PGTO BO 152799 SCANIA LATIN AMERICA		1.314,95	
		15/10	56191-3		DEBITO PGTO BO 779656 SCANIA LATIN AMERICA		3.496,70	
		15/10	56191-3		DEBITO PGTO BO 779657 SCANIA LATIN AMERICA		2.850,13	
		15/10	56191-3		DEBITO PGTO BO 153044 SCANIA LATIN AMERICA		2.219,69	
		15/10	56191-3		DEBITO PGTO BO 779658 SCANIA LATIN AMERICA		3.068,63	
		15/10	56298-8		COMPRA COM CARTÃO/MADEIREIRA DALPIAZ		80,00	
		15/10	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	14.622,90		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		19/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 15303 SEVERO E CIA		154,00	
					Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS			
		19/10	DIV		DEBITO PGTO BO 13095 AUTO POSTO VIAJANTES		12.200,57	
		19/10	DIV		VALOR REF. PGTO BO 68522 W L VISANI LTDA		5.416,43	
		19/10	DIV		VALOR REF. PGTO BO 440007 POSTO FORTALEZA		2.421,02	
		19/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 0992 RODOCAP COM DE ALIMENTOS		550,00	
					Terceiro: 013281-RODOCAP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		19/10	DIV		DEBITO PGTO BO 36040-3/3 RA RECAPAGENS		341,68	
		19/10	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	25.262,40		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		19/10	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/JEAN SERVE FESTAS		24,00	
		19/10	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/TRIGOS DA MATA		70,30	
		20/10	DIV		DEBITO PGTO BO 4779-2/3 MANINHO AR CONDICIONADO		977,00	
		20/10	DIV		DEBITO PGTO BO 1613 CARAMURU ABASTEC		2.178,69	
		20/10	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/TRIGOS GOURMET		82,80	
		21/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 18039,14450-1/1 MECANICA CATARINENSE		187,00	
					Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA			
		21/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 0002291167 DIPECARR DISTR		364,51	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		21/10	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/ AGRO TOURO		472,00	
		21/10	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/ TRIGOS DA MATA		37,51	
		22/10	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/TRIGOS GOURMET		94,50	
		23/10	DIV		DEBITO PGTO BO 13197 AUTO POSTO VIAJANTES		24.664,94	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00045

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		23/10	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	29.043,20		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		23/10	56298-8		COMPRA COM CARTÃO/ J. PIERRI PALMIERI		687,24	
		26/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 0051662 P.B LOPES E CIA		88,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		26/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 0182214 P.B LOPES E CIA		354,56	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		26/10	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/RESTAURANTE DO BOSQUE		440,00	
		26/10	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/CURICACA BORDADOS 3		152,00	
		26/10	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/TRIGOS GOURMET		103,50	
		26/10	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/ZAGAIA PREMIUM		1.204,00	
		26/10	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/ZAGAIA PREMIUM		156,50	
		26/10	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/ZAGAIA PREMIUM		655,00	
		26/10	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/RESTAURANTE DO BOSQUE		500,00	
		26/10	57223-1		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35	
		27/10	56137-9		DEBITO PGTO BO 24745-1/3 TAPECARIA SCHARAN MAURILIO CHAGAS		643,33	
		27/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 01822772 P.B LOPES		1.233,33	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		27/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 2021062-3/6 LOCATELLI		5.680,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		27/10	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	10.531,20		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		27/10	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/ LEROY CAMPO GRANDE		1.083,35	
		28/10	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/ TRIGOS DA MATA		87,10	
		28/10	56226-3		COMPRA COM CARTÃO/ SACAOLAO DA PAULA		109,89	
		28/10	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/ JEAN SERVE FESTA		234,00	
		28/10	56226-3		COMPRA COM CARTÃO/ ATACADÃO S/A		1.271,62	
		29/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 0051211 P.B LOPES E CIA		833,33	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		29/10	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	2.920,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		30/10	DIV		DEBITO PGTO BO 17019 W L VISANI		4.606,89	
		30/10	DIV		DEBITO PGTO BO 13312 AUTO POSTO VIAJANTES		13.654,10	
		30/10	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	16.156,70		171,26
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		03/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 55408 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		747,00	
					Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA			
		03/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 36247-3/4 RA RECAPAGENS		1.175,64	
					Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00046

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		03/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2008/002 PNEUCAR <i>Terceiro: 031038-DULCINETE ROSA DA COSTA - PNEUCAR</i>		367,00	
		03/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 51477 AUTO ELETRC E TRANSP LIMA <i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>		1.860,00	
		03/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 17813,17814, 14211,14212-3/3 MECANICA CATARINENSE <i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>		1.332,54	
		03/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 17963,17964, 14381,14380-2/2 MECANICA CATARINENSE <i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>		922,56	
		03/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 1823702 P.B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		650,00	
		03/11	DIV		DEBITO PGTO BO 654007 POSTO FORTALEZA		1.461,95	
		03/11	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM CEREAIS LTDA <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	8.938,50		
		04/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 3005-003 RADIADORES CG <i>Terceiro: 027583-RADIADORES CAMPO GRANDE</i>		1.415,00	
		04/11	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM CEREAIS LTDA <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	3.003,20		
		04/11	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM CEREAIS LTDA <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	22.448,80		
		04/11	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/ TRIGOS GOURMET		159,00	
		05/11	57223-1		DEBITO TARIFA PACOTE SERVIÇO		141,00	
		05/11	56226-3		COMPRA COM CARTÃO/MERCADO CASA SILVA		171,81	
		05/11	56226-3		COMPRA COM CARTÃO/MERCADO DOURADO		66,47	
		05/11	20016-0		PAGAMENTO DE BOLETO LOCATELLI E TRENTIN <i>Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</i>		496,32	
		05/11	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/AGRO TOURO		619,00	
		06/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2305278 DIPECARR DIST <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>		111,15	
		06/11	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/ TRIGOS DA MATA		135,05	
		09/11	DIV		DEBITO PGTO BO 52402 POSTOS DE BASE		4.840,34	
		09/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 15585-1/3 SEVERO E CIA <i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i>		460,00	
		09/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 8556 CAIOBA TRUCKS <i>Terceiro: 030654-CAIOBA TRUCKS COMERCIO DE CAMINHOS E PECAS LTDA</i>		530,00	
		09/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 181396 P.B LOPES <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		492,99	
		09/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 51334 P.B LOPES <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		211,20	
		09/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 184235 P.B LOPES <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		28,98	
		09/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 184234 P.B LOPES <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		437,37	
		09/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 1826052 P.B LOPES <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		293,56	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00047

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		09/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 1825962 P.B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		288,89	
		09/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 518342 P.B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		502,67	
		09/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 1825952 P.B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		1.208,44	
		09/11	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/UTILITEM COMERCIO		129,96	
		09/11	56226-3		COMPRA COM CARTÃO/SACOLAO DA PAULO		127,99	
		09/11	56233-3		COMPRA COM CARTÃO/DROGASIL		109,89	
		09/11	56233-3		COMPRA COM CARTÃO/DROGASIL		109,37	
		10/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 57126 AUTO ELETR E TRANSP LIMA <i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>		166,00	
		10/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 17991,14405-2/2 MECANICA CATARINENSE <i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>		966,72	
		10/11	10161-8		TED 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		32.382,84	
		10/11	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM CEREAIS LTDA	55.281,60		
		10/11	56271-9		<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i> COMPRA COM CARTÃO/ TRIGOS GOURMERT		121,00	
		11/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 15256 SEVERO E CIA <i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i>		613,00	
		11/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 14903/3 SEVERO E CIA <i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i>		306,00	
		11/11	57223-1		DEBITO TAR DOC/TED 10,45X4		41,80	
		11/11	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/ ESPETO DA MATA		25,00	
		11/11	54114-4		TED TRANSF ELETR P/ CM FERNANDO AUGUSTO		1.479,76	
		11/11	54114-4		TED TRANSF ELETR CM P/GILMAR UMBELINO		1.960,54	
		11/11	54114-4		TED TRANSF CM ELETR P/KLEBER PAES DA SILVA		1.313,45	
		11/11	54114-4		TED TRANSF ELETR CM P/REGINALDO CRISTIANO		1.580,44	
		11/11	54114-4		TED TRANSF ELETR P/ CM ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.717,91	
		11/11	54114-4		TED TRANSF ELETR P/LEANDRO MESSIAS		1.875,64	
		11/11	54114-4		TED TRANSF ELETR P/SULIVAN CAVALCANTE		2.002,01	
		11/11	13502-7		TED RANDOM ADMINISTRADORA		14.884,33	
		12/11	56271-9		COMPRA COM CARTÃO/ TRIGOS GOURMERT		120,25	
		12/11	56235-2		COMPRA COM CARTÃO/ EMP TRANSPORTES ANDORINHA		346,48	
		13/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2309659 DIPECARR DIST PC <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>		169,88	
		13/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2309670 DIPECARR DIST PC <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>		408,88	
		13/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 184337 P.B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		225,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00048

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		13/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 184338 P.B LOPES E CIA <i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>		20,65	
		13/11	57013-2		DEBITO PGTO BO INMETRO SERV		207,34	
		13/11	DIV		DEBITO PGTO BO 68982 WL VISANI		6.235,67	
		13/11	57223-1		DEBITO TAR DOC/TED 10,45 X 2		20,90	
		13/11	10161-8		DEBITO TED/IB 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	32.382,84		
		13/11	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM CEREAIS LTDA <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	6.489,60		
		13/11	56271-9		COMPRA COM CARTÃO / TRIGOS DA MATA		47,22	
		13/11	DIV		TED TRANSF ELETR AUTO POSTO		19.254,25	
		13/11	DIV		TED TRANSF ELETR AUTO POSTO		16.024,06	
		13/11	56271-9		COMPRA COM CARTÃO / TRIGOS GOURMET		113,50	
		16/11	56191-3		DEBITO PGTO BO 163995 SCANIA LATIN		1.379,23	
		16/11	56191-3		DEBITO PGTO BO 163997 SCANIA LATIN		1.518,91	
		16/11	56191-3		DEBITO PGTO BO 163996 SCANIA LATIN		1.314,95	
		16/11	56191-3		DEBITO PGTO BO 164266 SCANIA LATIN		1.954,05	
		16/11	56191-3		DEBITO PGTO BO 782474 SCANIA LATIN		2.476,86	
		16/11	56191-3		DEBITO PGTO BO 782475 SCANIA LATIN		2.521,11	
		16/11	56191-3		DEBITO PGTO BO 782473 SCANIA LATIN		2.601,77	
		16/11	20016-0		DEBITO PGT BO 896007 POSTO IDEAL - POSTO FORTALEZA NF 7224 <i>Terceiro: 031233-POSTO FORTALEZA - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL</i>		995,12	
		16/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2315340 DIPECARR DIST PC <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>		132,31	
		16/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 30590 CMM MECANICA <i>Terceiro: 021832-CMM MECANICA DIESEL LTDA</i>		116,00	
		16/11	20016-0		DEBITO PGT BO 15303 SEVERO E CIA <i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i>		153,00	
		16/11	DIV		DEBITO PGTO BO 52529 POSTOS DE BASE		2.892,41	
		16/11	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM CEREAIS LTDA <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	22.163,20		
		16/11	56271-9		COMPRA COM CARTÃO / TRIGOS GOURMET		155,13	
		17/11	DIV		DEBITO PGTO BO 4779 MANINHO AR CONDIC		977,00	
		18/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2319862 DIPECARR DIST PC <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>		85,81	
		18/11	56271-9		COMPRA COM CARTÃO / CAFE SILVA		65,51	
		18/11	56271-9		COMPRA COM CARTÃO /TRIGOS GOURMET		92,70	
		19/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2315448 DIPECARR DIST PC <i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>		493,35	
		19/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 17029216 MG VIDROS AUTOMOTIVOS <i>Terceiro: 018158-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA</i>		590,00	
		19/11	56271-9		COMPRA COM CARTÃO / TRIGOS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00049

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					GOURMET		143,00	
		19/11	10603-9		PIX ENVIADO P/ JOAO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA		130,00	
		19/11	10603-9		PIX ENVIADO P/ JOAO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA		50,00	
		19/11	10603-9		PIX ENVIADO P/ JOAO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA		400,00	
		20/11	DIV		DEBITO PGTO BO 69125 WL VISANI		2.931,45	
		20/11	DIV		DEBITO PGTO BO 13676 AUTO POSTO VIAJANTES		20.912,64	
		20/11	57223-1		DEBITO TAR DOC/TED 10,45 X 10		104,50	
		20/11	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM CEREAIS LTDA	38.993,10		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		20/11	56226-3		COMPRA COM CARTÃO/MERCADO CASA SILVA		140,27	
		20/11	10012-1		TRANSFER ENVIADO PARA MARCELO COELHO		600,00	
		20/11	10012-1		TED TRANSFER PARA IVANILDO DA C		5.100,00	
		20/11	10603-9		PIX FERNANDO AUGUSTO MACHADO 13° 1ª PARCELA		1.428,91	
		20/11	10603-9		PIX ROBERTO CESAR NOGUEIRA 13° 1ª PARCELA /2020		1.420,00	
		20/11	10603-9		TED TRANSF 13° 1ª PARCELA P/KLEBER PAES SILVA		1.718,04	
		20/11	10603-9		TED TRANSF 13° 1ª PARCELA P/REGINALDO CRISTIANO		1.428,91	
		20/11	DIV		TED TRANSF 13° 1ª PARCELA P/GILMAR UMBELINO		1.416,42	
		20/11	DIV		TED TRANSF 13° 1ª PARCELA P/LEANDRO MESSIAS		1.068,53	
		20/11	54114-4		TED TRANSF P/SULIVAN CAVALCANTE		642,50	
		20/11	54110-6		TED TRANSF P/JOAO ANTONIO SANTOS OLIVEIRA - COMPLEMENTO		2.752,69	
		20/11	20016-0		TED TRANSF P/ MANOEL GOMES NETO - MV COM PNEUS		1.865,00	
					<i>Terceiro: 031812-M.V COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA</i>			
		20/11	56235-2		TED TRANSF P/JOAO ANTONIO SANTOS OLIVEIRA		2.752,69	
		20/11	56235-2		TED DEVOLVIDA (JOAO ANTONIO SANTOS OLIVEIRA)	2.752,69		
		20/11	22553-9		TED CREDITO EM CONTA RANDON ADMINISTRADORA	98.076,51		
		20/11	22553-9		TED TRANSF ELETR PAULO SERGIO PGTO GRÃOSLOG TRANSP LOGISTICA LTDA -		85.000,00	
		23/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 58145 AUTO ELETR E TRANSP LIMA		123,75	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		23/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 14594 MECANICA CATARINENSE		220,00	
					<i>Terceiro: 030449-MECANICA CATARINENSE LTDA</i>			
		23/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2316538 DIPECARR DIST PC		432,99	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		23/11	56226-3		COMPRA COM CARTAO /MERCADO CASA SILVA		27,98	
		23/11	56226-3		COMPRA COM CARTAO/ SAM'S CLUBE		1.229,48	
		23/11	56271-9		COMPRA COM CARTAO/ROASTED POTATO		37,00	
		23/11	56271-9		COMPRA COM CARTAO/TRIGOS DA MATA		26,98	
		23/11	56271-9		COMPRA COM CARTAO/TRIGOS GOURMET		113,50	
		23/11	56226-3		COMPRA COM CARTAO/ MERCADO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00050

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					CASA SILVA		666,98	
		23/11	DIV		PAGTO DE BOLETO POSTOS DE BASE		3.234,63	
		24/11	56271-9		COMPRA COM CARTAO/ PAO CORUJA EIRELI		74,98	
		25/11	DIV		DEBITO PGTO BO 15666-1/3 SEVERO E CIA		468,28	
		25/11	56235-2		COMPRA COM CARTAO/ AGRO TOURO		604,00	
		26/11	56137-9		DEBITO PGTO BO 24745-2/3 TAPEÇARIA SCHARAN		643,33	
		26/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 15774 SEVERO E CIA		460,00	
					Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS			
		26/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2319863 DIPECARR DIST PC		238,53	
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA			
		26/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 52855 P.B LOPES E CIA		250,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		26/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 185093 P.B LOPES E CIA		370,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		26/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 1822773 P.B LOPES E CIA		1.233,34	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		26/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2021062-4/6 LOCATELLI E TRENTIN		5.680,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		26/11	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM CEREAIS LTDA	6.523,20		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		27/11	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM CEREAIS LTDA	39.700,80		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		27/11	56271-9		COMPRA COM CARTAO/TRIGOS DA MATA		141,89	
		27/11	56226-3		COMPRA COM CARTAO/ASSAI ATACADISTA		1.160,68	
		27/11	56235-2		COMPRA COM CARTAO/GOTBEER		60,00	
		27/11	56235-2		COMPRA COM CARTAO/PANAN		1.500,00	
		27/11	20016-0		PAGTO DE BOLETO P.B. LOPES E CIA LTDA		633,33	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		27/11	10012-1		PAGTO DE BOLETO BANCO COOPERATIVO SICREDI		4.360,00	
		27/11	10012-1		PIX ENVIADO JONAS MELDOLA		840,00	
		27/11	20016-0		COMPRA COM CARTAO REFRIGEL COMERCIO		81,00	
					Terceiro: 002075-REFRIGEL COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA.			
		27/11	10012-1		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DAYCOVAL S/A		650,00	
		27/11	DIV		DEBITO PGTO BO 13841 AUTO POSTO VIAJANTES		23.611,83	
		30/11	56226-3		COMPRA COM CARTAO/MERCADO DA SILVA		134,93	
		30/11	56226-3		COMPRA COM CARTAO/MERCADO DA SILVA		1.720,85	
		30/11	56235-2		COMPRA COM CARTAO/IFOLLOW AGENCIA		30,00	
		30/11	56235-2		COMPRA COM CARTAO/IFOLLOW AGENCIA		8,75	
		30/11	56226-3		COMPRA COM CARTAO/SAM'S CAMPO GRANDE		1.112,88	
		30/11	57013-2		DEBITO PGTO BO INMETRO SERV		207,34	
		30/11	20016-0		PAGTO NF 185347 P.B. LOPES E CIA		283,89	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00051

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		30/11		DIV	PAGTO DE BOLETO POSTOS DE BASE		1.815,71	2.682,04 D
		01/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 58696 AUTO ELETRICA E TRANSP LIMA		320,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		01/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 51477 AUTO ELETR E TRANSP LIMA		1.860,00	
					<i>Terceiro: 026839-AUTO ELETRICA E TRANSPORTADORA LIMA LTDA</i>			
		01/12	10012-1		PAGAMENTO DE BOLETO BCO BRASIL		703,42	
		01/12	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM CEREAIS LTDA	7.036,20		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		02/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 36247-4/4 R.A RECAPAGENS		1.175,62	
					<i>Terceiro: 021057-R.A RECAPAGENS LTDA ME</i>			
		02/12	20016-0		PAGAMENTO DE BOLETOS LOCATELLI E TRENTIN		495,51	
					<i>Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</i>			
		03/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 15875 SEVERO E CIA		1.320,00	
					<i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i>			
		03/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 2008003 PNEUCAR		367,00	
					<i>Terceiro: 031038-DULCINETE ROSA DA COSTA - PNEUCAR</i>			
		03/12	16001-4		transf recebida CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	19.206,60		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		03/12	56271-9		COMPRA COM CARTAO TRIGOS GOURMET		183,50	
		03/12	10012-1		TED transf eletr disponiv - não identificado		3.000,00	
		03/12	21108-0		TED TRANSF ELETR P/ REGINALDO CRISTIANO		2.570,00	
		03/12	21108-0		TED TRANSF ELETR P/ ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.570,00	
		03/12	21108-0		TED TRANSF ELETR P/ GILMAR UMBELINO		2.570,00	
		03/12	21108-0		TED TRANSF ELETR P/ FERNANDO AUGUSTO		2.570,00	
		03/12	54110-6		TED TRANSF ELETR P/SULIVAN CAVALCANTE - COMPLEMENTO		2.570,00	
		03/12	21108-0		TED TRANSF ELETR P/KLEBER PAES DA SILVA		3.000,00	
		03/12	57223-1		TAR DOC/TED PESSOAL 10,45X3		31,35	
		03/12	21108-0		TED TRANSF ELETR LEANDRO MESSIAS		2.570,00	
		04/12	DIV		DEBITO PGTO BO 14774 AUTO POSTO SERTANEJO		2.488,46	
		04/12	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	3.600,80		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		04/12	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	5.456,00		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		04/12	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	6.556,50		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		04/12	56226-3		COMPRA COM CARTÃO MERCADO DOURADO		89,43	
		04/12	56137-9		COMPRA COM ESFERA 5 TECNOLOGIA		265,00	
		04/12	56271-9		COMPRA COM CARTAO PADARIA CARANDA BOSQUE		267,25	
		04/12	56226-3		COMPRA COM CARTAO MERCADO SILVA		258,66	
		04/12	56226-3		COMPRA COM CARTAO MERCADO SILVA		125,04	
		04/12	56226-3		COMPRA COM CARTAO SACOLAO D PAULA		38,59	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00052

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
		04/12	10607-7		TED TRANSF ELETR GILMAR UMBELINO		810,00	
		04/12	10606-2		TED TRANSF ELETR FERNANDO AUGUSTO		675,00	
		04/12	10606-2		TED TRANSF ELETR REGINALDO CRISTIANO		1.125,00	
		04/12	10607-7		TED TRANSF ELETR KLEBER PAES DA SILVA		608,00	
		04/12	10607-7		TED TRANSF ELETR LEANDRO MESSIAS		580,00	
		04/12	10607-7		TED TRANSF ELETR ROBERTO CESAR NOGUEIRA		886,00	
		04/12	10607-7		TED TRANSF ELETR SULIVAN CAVALCANTE		880,00	
		04/12	57223-1		TAR DOC/TED ELETRON 10,45X7		73,15	
		07/12	DIV		DEBITO PGTO BO 1178007 POSTO FORTALEZA		1.626,55	
		07/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 8556/2 CAIOBA TRUCKS		530,00	
		07/12	16001-4		<i>Terceiro: 030654-CAIOBA TRUCKS COMERCIO DE CAMINHOES E PECAS LTDA</i> PIX RECEBIDO PALMEIRAS AGROPASTOR	1.484,55		
		07/12	57223-1		<i>Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA</i> TAR PCTE DE SERV		141,00	
		08/12	DIV		DEBITO PGTO NF 14021 AUTO9 POSTO VIAJANTES EIRELI		21.117,26	
		08/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 72978 REPOM SA		10.691,05	
		08/12	20016-0		<i>Terceiro: 031811-REPOM SA</i> DEBITO PGTO BO 15585/2 SEVERO E CIA		460,00	
		08/12	20016-0		<i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i> DEBITO PGTO BO 184235 P.B LOPES E CIA		28,98	
		08/12	20016-0		<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i> DEBITO PGTO BO 184234 P.B LOPES E CIA		437,37	
		08/12	20016-0		<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i> DEBITO PGTO BO 1825963 P.B LOPES E CIA		288,90	
		08/12	20016-0		<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i> DEBITO PGTO BO 1825953 P.B LOPES E CIA		1.208,44	
		08/12	20016-0		<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i> DEBITO PGTO BO 518343 P.B LOPES E CIA		502,67	
		08/12	10161-8		TED 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		1.484,55	
		08/12	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	36.091,40		
		09/12	20016-0		<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i> DEBITO PGTO BO 2330041 DIPECARR		422,99	
		10/12	20016-0		<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i> DEBITO PGTO BO 185827 P.B LOPES E CIA		245,24	
		11/12	20016-0		<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i> DEBITO PGTO BO 15945/1 SEVERO E CIA		614,00	
		11/12	20016-0		<i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i> DEBITO PGTO BO 2331476 DIPECARR DIST		397,22	
		11/12	DIV		<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i> DEBITO PGTO BO 15540 AUTO POSTO SERTANEJO		8.937,51	
		11/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 15256/3 SEVERO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					E CIA		613,00	
					<i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i>			
		11/12	DIV		DEBITO PGTO BO 14147 AUTO			
					POSTO VIAJANTES		15.021,80	
		11/12	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE			
					CEREAIS LTDA	37.239,70		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		11/12	57223-1		TAR DOC/TED ELETR		83,60	
		11/12	DIV		TED TRANF ELETR P/ FERNANDO			
					AUGUSTO -		1.666,89	
		11/12	54114-4		TED TRANF ELETR P/ GILMAR			
					UMBELINO - CM		2.225,58	
		11/12	54114-4		TED TRANF ELETR P/ KLEBER PAES			
					DA SILVA - CM		716,77	
		11/12	DIV		TED TRANF ELETR P/ REGINALDO			
					CRISTIANO		2.188,82	
		11/12	DIV		TED TRANF ELETR P/ ROBERTO			
					CESAR NOGUEIRA		1.906,73	
		11/12	54114-4		TED TRANF ELETR P/ LEANDRO			
					MESSIAS - CM		2.223,92	
		11/12	54114-4		TED TRANF ELETR P/ SULIVAN			
					CAVALCANTE - CM		2.215,82	
		11/12	20016-0		EMISSÃO DE DOC P/ MANOEL GOMES			
					NETO - MV COM DE PNEUS		1.265,00	
					<i>Terceiro: 031812-M.V COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA</i>			
		11/12	56271-9		COMPRA COM CARTAO TRGOS DA MATA		69,59	
		14/12	DIV		DEBITO PGTO BO 18260 MECANICA			
					CATARINENSE		598,88	
		14/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 2333458			
					DIPECARR DIST		285,36	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		14/12	56271-9		COMPRA COM CARTAO PIZZA NA			
					PEDRA		52,40	
		14/12	56235-2		COMPRA COM CARTAO JEAN SERVE			
					FESTA		151,50	
		14/12	56226-3		COMPRA COM CARTAO SACOLAO D			
					PAULA		95,76	
		14/12	56226-3		COMPRA COM CARTAO O SEU PONTO			
					DA CARNE		249,92	
		14/12	20016-0		TRANSF ENVIADA P/ POSTO PENA			
					BRANCA		777,14	
					<i>Terceiro: 021631-POSTO PENA BRANCA LTDA</i>			
		14/12	56235-2		COMPRA COM CARTAO AGRO TOURO		250,00	
		15/12	56191-3		DEBITO PGTO BO 175503 SCANIA			
					LATIN		1.788,19	
		15/12	56191-3		DEBITO PGTO BO 175208 SCANIA			
					LATIN		1.518,91	
		15/12	56191-3		DEBITO PGTO BO 175207 SCANIA			
					LATIN		1.379,23	
		15/12	56191-3		DEBITO PGTO BO 785068 SCANIA			
					LATIN		1.999,44	
		15/12	56191-3		DEBITO PGTO BO 785069 SCANIA			
					LATIN		1.962,84	
		15/12	56191-3		DEBITO PGTO BO 785070 SCANIA			
					LATIN		2.054,43	
		15/12	56191-3		DEBITO PGTO BO 175206 SCANIA			
					LATIN		1.314,95	
		15/12	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE			
					CEREAIS LTDA	15.700,00		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		16/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 130/1 LOCATELLI			
					E TRENTIN		534,00	
					<i>Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</i>			
		16/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 15666/2 SEVERO			
					E CIA		460,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00054

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					<i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i>			
		16/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 15303/3 SEVERO E CIA		153,00	
					<i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i>			
		16/12	57223-1		TAR DOC/TED ELETRON		10,45	
		16/12	20016-0		TED TRANSF P/A AUTO POSTO PALMITAL jose - nfes locatelli derivados de petroleo ltda		5.000,00	
					<i>Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</i>			
		16/12	DIV		PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCO - AUTO POSTO SERTANEJO		10.759,36	
		16/12	13510-1		DOC CREDITO EM CONTA RANDOM ADMINISTRADORA	1.659,01		
		16/12	10012-1		PIX RECEBIDO DE PAULO CESAR 94241341187	30.000,00		
		17/12	10161-8		TED 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		18.900,00	
		17/12	57223-1		TAR DOC/TED ELETR		10,45	
		17/12	10012-1		DEPOSITO CONF. RECIBO	4.900,00		
		17/12	10012-1		DEPOSITO CONF. RECIBO	3.850,00		
		17/12	10012-1		DEPOSITO CONF. RECIBO	2.250,00		
		17/12	20016-0		TRANSF ENVIADA P/ POSTO FORTALEZA NF 9494,9495,9518,9520,9519		2.240,56	
					<i>Terceiro: 031233-POSTO FORTALEZA - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL</i>			
		17/12	10607-7		PIX ENVIADO P/ LEANDRO MESSIAS DO PRADO		500,00	
		17/12	10607-7		PIX ENVIADO P/ GILMAR UMBELINO		500,00	
		18/12	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	12.955,00		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		18/12	57223-1		TAR DOC/TED ELETR		10,45	
		18/12	10012-1		DEPOSITO CONF. RECIBO	1.900,00		
		18/12	56235-2		COMPRA COM CARTÃO AGUAMATO		165,00	
		18/12	56235-2		COMPRA COM CARTÃO AGUAMATO		164,50	
		18/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ JOAO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA		6.000,00	
		18/12	20016-0		PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCO - AUTO POSTO VIAJANTES NFE 181862,181863,130594,130595,181769,181770,130848,130849,130862,130863,130947,130948,74446,74447,181975,130846,130847		13.343,53	
					<i>Terceiro: 029056-AUTO POSTO VIAJANTES EIRELI</i>			
		21/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 16053 SEVERO E CIA		400,00	
					<i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i>			
		21/12	10161-8		DEBITO TED 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	18.900,00		
		21/12	57223-1		TAR DOC/TED ELETR 10,45X8		83,60	
		21/12	21116-5		TED TRANSF ELETR P/ FERNANDO AUGUSTO - 2A PARC 13.SAL/2020		1.141,09	
		21/12	21116-5		TED TRANSF ELETR P/ ROBERTO CESAR NOGUEIRA - 2A PARC 13.SAL/2020		1.149,72	
		21/12	21116-5		TED TRANSF ELETR P/ KLEBER PAES DA SILVA - 2A PARC 13.SAL/2020		1.317,09	
		21/12	21116-5		TED TRANSF ELETR P/ REGINALDO CRISTIANO - 2A PARC 13.SAL/2020		1.141,09	
		21/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ GILMAR UMBELINO		1.416,42	
		21/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/LEANDRO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00055

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					MESSIAS		1.306,63	
		21/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/JOÃO ANTONIO SANTOS		2.752,69	
		21/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/SULIVAN CAVALCANTE		856,67	
		21/12	20016-0		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO COOPERATIVO SICREDI - POSTO FORTALEZA NFE 10005,10006,10086,10151		1.842,74	
					<i>Terceiro: 031233-POSTO FORTALEZA - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL</i>			
		21/12	10012-1		DEPOSITO CONF. RECIBO	7.000,00		
		22/12	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA			
					TRANSPORTES	2.000,00		
		22/12	10012-1		DEPOSITO CONF. RECIBO	2.000,00		
		22/12	10012-1		DEPOSITO CONF. RECIBO	1.580,00		
		22/12	10012-1		DEPOSITO CONF. RECIBO	20,00		
		23/12	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	14.125,20		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		23/12	10012-1		pix recebida PAULO CESAR	10.000,00		
		23/12	56226-3		COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACADISTA		664,63	
		23/12	56226-3		COMPRA COM CARTÃO MERCADO DOURADO		32,44	
		23/12	56226-3		COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		465,00	
		23/12	56226-3		COMPRA COM CARTÃO EMPORIO CARANDA		77,62	
		23/12	56226-3		COMPRA COM CARTÃO SACOLÃO D PAULA		206,50	
		23/12	56235-2		COMPRA COM CARTÃO CENTRAL DOS FOGOS		335,00	
		23/12	56271-9		COMPRA COM CARTÃO ALABAMA BEER		32,00	
		23/12	54114-4		TRANSF ENVIADA P/ LEANDRO PEREIRA		872,04	
		23/12	10012-1		DEPOSITO CONF. RECIBO	5.000,00		
		24/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 92879-1/1 RODOCAP COM		190,00	
					<i>Terceiro: 013281-RODOCAP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</i>			
		24/12	16001-4		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	27.412,89		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		24/12	56235-2		PIX ENVIADA P/ JOÃO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA		3.000,00	
		28/12	56137-9		DEBITO PGTO BO 24745-3/3 TAPEÇARIA SCHARAN		643,34	
		28/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 2021062-5/6 LOCATELLI E TRENTIN		5.680,00	
					<i>Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</i>			
		28/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 76/2 LOCATELLI E TRENTIN		4.360,00	
					<i>Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</i>			
		28/12	20016-0		DEBITO 185183 P.B LOPES E CIA		633,33	
					<i>Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA</i>			
		28/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 2341006 DIPECARR DIST		274,60	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		28/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 2333459 DIPECARR DIST		285,36	
					<i>Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA</i>			
		28/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 16099 SEVERO E CIA		460,00	
					<i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i>			
		28/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 15774/2 SEVERO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00056

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10102-0	1101201000			BANCO BRASIL SA- C/C 148-1			(C.)
					E CIA		460,00	
		28/12	20016-0		Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS DEBITO PGTO BO 16121/1 SEVERO			
					E CIA		473,00	
		28/12	10161-8		Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS DEBITO TED PARA 31521109000106			
		28/12	21608-4		JOANA TRANSPORTES	12.000,00		
		28/12	10012-1		TRANSF RECEBIDA CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	30.000,00		
		28/12	56226-3		DEPOSITO CONF. RECIBO	1.100,00		
		28/12	56226-3		COMPRA COM CARTÃO ASSAI ATACADISTA		793,17	
		28/12	56226-3		COMPRA COM CARTÃO SACOLAO DPAULA		139,00	
		28/12	56226-3		COMPRA COM CARTÃO MERCADO CASA SILVA		395,34	
		28/12	16001-4		TRANSF ENVIADA P/ CERRADO COM DE CEREAIS		25.000,00	
		28/12	10012-1		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS PAGAMENTO DE BOLETO ITAU UNIBANCO S/A		15.907,14	
		28/12	10012-1		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO COOPERATIVO SICREDI		1.262,58	
		28/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ REGINALDO CRISTIANO		2.570,00	
		28/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ ROBERTO CESAR		2.570,00	
		28/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ FERNANDO AUGUSTO		2.570,00	
		28/12	21108-0		TED TRANSF ELETR P/ LEANDRO MESSIAS SAL 12/2020		2.570,00	
		28/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ SULLIVAN CAVALCANTE		2.570,00	
		28/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ KLEBER PAES DA SILVA		3.000,00	
		28/12	21108-0		TED TRANSF ELETR P/ GILMAR UMBELINO SAL 12/2020		2.570,00	
		28/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ FERNANDO AUGUSTO		3.770,44	
		28/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ ROBERTO CESAR NOGUEIRA		3.742,10	
		28/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ KLEBER PAES SILVA - FERIAS		4.257,08	
		28/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ REGINALDO CRISTIANO		3.770,44	
		28/12	10601-0		TED TRANSF ELETR P/ GILMAR UMBELINO - ADTO FERIAS 2021 periodo aquisitivo 01/06/2020 a 31/05/2021 periodo gozo 21/12/2020 a 09/01/2021		2.518,08	
		28/12	10601-0		TED TRANSF ELETR P/ LEANDRO MESSIAS - PERIODO AQUISITIVO 09/07/2020 A 08/07/2021 - PRIODO GOZO 21/12/2020 A 09/01/2021		2.533,10	
		28/12	10601-0		TED TRANSF ELETR P/ JOÃO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA - PERIODO AQUISITIVO 02/09/2020 A 01/09/2021 - PRIODO GOZO 21/12/2020 A 09/01/2021		4.893,66	
		28/12	DIV		TED TRANSF ELETR P/ SULLIVAN CAVALCANTE		2.516,80	
		28/12	57223-1		TAR DOC/TED ELETR 10, 45X15		156,75	
		29/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 28161/30978 CMM MECANICA DIESEL		269,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00057

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	10102-0	1101201000	BANCO BRASIL SA- C/C 148-1						(C.)
					Terceiro: 021832-CMM MECANICA DIESEL LTDA				
		29/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 2345479				
					DIPECARR DIST		112,91		
					Terceiro: 006909-DIPECARR DIST PC E ACES P/ CARRETAS LTDA				
		29/12	DIV		PAGAMENTO DE BOLETO DIPECARR				
					DISTRIB		427,91		
		29/12	20016-0		PAGAMENTO DE BOLETO P.B			468,79	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA				
		30/12	10012-1		PIX RECEBIDO JOSE GONZAGA F				
					01949544000167	20.647,00		30.838,52	D
					SALDO FINAL.....	2.127.518,47	2.130.474,24	30.838,52	D
Conta	10103-5	1101201000	BANCO SICREDI SA-c/c 02885-4						
					SALDO ANTERIOR.....			7.398,57	D
		08/01	20016-0		CH NR 004122 PAGTO NF 1794				
					TAPEÇARIA MODELO		413,00		
					Terceiro: 030260-TAPEÇARIA MODELO LTDA				
		08/01	21401-7		CH NR 4700 - FRETE		3.860,00		
		09/01	21608-4		CREDITO TRANSF CONTAS CERRADO				
					COMERCIO E CORR CER	20.000,00			
		09/01	10607-7		DEBITO TED/IB 84367768104				
					REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00		
		10/01	21205-0		CH NR 003231 PGTO TREVISO				
					PARTIC ADM PATR LTDA		20.000,00		
		13/01	57223-1		DEBITO cheque a partir de 5000		20,00		
		20/01	57223-1		DEBITO INTEGR. CAPITAL		100,00		
		20/01	57223-1		DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		55,00		
		20/01	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00		
		20/01	56298-8		PAGTO REF. BO LIMPEZA				
					LAURIANE APARECIDA ABREU		300,00		
		20/01	16001-4		CREDITO TED GENETICA ADITIVA				
					AGROPECUARIA	2.586,51			
					Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA				
		22/01	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00		
		22/01	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00		
		22/01	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00		
		22/01	10607-7		DEBITO TED/IB 843667768104				
					REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00		
		22/01	10606-2		DEBITO TED/IB 32544073187				
					GORGONIO DUARTE		1.000,00		
		22/01	10607-7		DEBITO TED/IB 89799887100				
					ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00		
		27/01	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00		
		27/01	10607-7		DEBITO TED/IB 84367768104				
					REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00		
		29/01	20016-0		CH NR 004123 PGTO NF 1794				
					TAPEÇARIA MODELO		414,00		
					Terceiro: 030260-TAPEÇARIA MODELO LTDA				
		30/01	10012-1		CREDITO REAPRESENTAÇÃO DEVOLV				
					CHEQUE MOT 11	414,00			
		31/01	57223-1		DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO		20,00		
		31/01	10161-8		CREDITO TRANSF ENTRE CONTAS				
					31521109000106 JOANA				
					TRANSPORTES	600,00		777,08	D
		07/02	10161-8		CREDITO TRANSF ENTRE CONTAS				
					31521109000106 JOANA				
					TRANSPORTES	10.000,00			
		07/02	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS				
					31521109000106 JOANA				
					TRANSPORTES		20.000,00		
		07/02	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS				
					31521109000106 JOANA				
					TRANSPORTES	10.000,00			
		10/02	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS				
					31521109000106 JOANA				

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00058

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10103-5	1101201000	BANCO SICREDI SA-c/c	02885-4				(C.)
					TRANSPORTES	10.000,00		
		10/02	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA			
					TRANSPORTES	10.000,00		
		10/02	21205-0		CH NR 003232 PGTO TREVISO PARTIC ADM PATR LTDA		20.000,00	
		11/02	57223-1		DEBITO CHEQUE APARTIR DE 5000		20,00	
		20/02	57223-1		DEBITO INTEGR. CAPITAL		100,00	
		20/02	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		55,00	
		26/02	10012-1		CH NR 004123		414,00	188,08 D
		10/03	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA			
					TRANSPORTES	20.000,00		
		10/03	21205-0		CH NR 3233 PGTO TREVISO PARTIC ADM PATR LTDA		20.000,00	
		11/03	57223-1		DEBITO CHEQUE APARTIR DE 5000		20,00	
		20/03	57223-1		DEBITO INTEGR. CAPITAL		100,00	
		20/03	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		55,00	
		30/03	16001-4		CREDITO DOC 0003001292890 HABIB REZEK JUNIOR	1.889,80		
					Terceiro: 027798-HABIB REZEK JR			
		31/03	10607-7		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	902,88 D
		01/04	16001-4		CREDITO TED 03001292890 HABIB REZEK JUNIOR	3.894,00		
					Terceiro: 027798-HABIB REZEK JR			
		06/04	16001-4		CREDITO TED 03001292890 HEBAIB REZEK JUNIOR	1.849,65		
					Terceiro: 027798-HABIB REZEK JR			
		08/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00	
		08/04	10607-7		DEBITO TED/IB 03288822164 JOÃO ANTONIO DOS SANTOS		150,00	
		08/04	56298-8		DEBITO TED/IB 0056272700162 FEDERAÇÃO SULMATOGROSSENSE		100,00	
		09/04	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA			
					TRANSPORTES	15.000,00		
		13/04	56178-8		DEBITO PGTO OI SA		90,21	
		13/04	16001-4		CREDITO TED 03001292890 HABIB REZEK JUNIOR	1.730,30		
					Terceiro: 027798-HABIB REZEK JR			
		13/04	21205-0		CH NR 003234 PGTO TREVISO PARTIC ADM PATR LTDA		20.000,00	
		14/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00	
		14/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00	
		14/04	54151-5		DEBITO PGTO CONSORCIO GUAICURUS		246,00	
		14/04	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		20,00	
		14/04	20016-0		DEBITO TED/IB 22673932000138 ERICK LEANDRO SILVA NF 608		460,00	
					Terceiro: 031044-ERICK LEANDRO SILVA SABINO EIRELI			
		14/04	10012-1		DEBITO TED/IB 59603070149 ALEXANDER AP F DA ROCHA		450,00	
		14/04	16001-4		CREDITO DOC 00003001292890 HABIB REZEK JR	1.631,00		
					Terceiro: 027798-HABIB REZEK JR			
		15/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00	
		15/04	56298-8		DEBITO TED/IB 07625280950 LAURIANE APARECIDA		300,00	
		20/04	57223-1		DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		55,00	
		20/04	57223-1		DEBITO INTEGR. CAPITAL		100,00	
		20/04	10622-1		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS 734762226115 CARLOS MARCELO CARDIM		3.000,00	
		27/04	16001-4		CREDITO TED 03001292890 HABIB REZEK JUNIOR	1.816,65		1.821,27 D

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00059

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10103-5	1101201000			BANCO SICREDI SA-c/c 02885-4			(C.)
					<i>Terceiro: 027798-HABIB REZEK JR</i>			
		04/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00	
		04/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00	
		04/05	10607-7		DEBITO TED/IB 08732628757			
					ROBERTO CESAR NOGUEIRA		455,00	
		04/05	10607-7		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS			
					03042184137 KLEBER PAES DA SILVA		560,00	
		04/05	10607-7		DEBITO TED/IB 02314644107			
					FERNANDO AUGUSTO MACHADO		579,00	
		04/05	16001-4		CREDITO DOC 00003001292890			
					HABIB REZEK JUNIOR	3.806,00		
					<i>Terceiro: 027798-HABIB REZEK JR</i>			
		05/05	10607-7		DEBITO TED/IB 032888822164			
					JOÃO ANTONIO DOS SANTOS		650,00	
		05/05	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS			
					31521109000106 JOANA TRANSPORTES		3.000,00	
		11/05	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS			
					31521109000106 JOANA TRANSPORTES	20.000,00		
		11/05	21205-0		CH NR 003235 PGTO TREVISO			
					PARTIC ADM PATR LTDA		20.000,00	
		12/05	57223-1		DEBITO CHEQUE APARTIR DE 5000		20,00	
		12/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00	
		12/05	56298-8		DEBITO TED/IB 07625280950			
					lauriane aparecida		300,00	
		22/05	57223-1		DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		55,00	
		22/05	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS			
					31521109000106 JOANA TRANSPORTES	100,00		
		29/05	57224-6		DEBITO APLIC FINANC AVISO			
					PREVIO		371,63	
		29/05	65003-6		CREDITO DISTRIBUIÇÃO DE			
					RESULTADOS	371,63		84,27 D
		04/06	16001-4		CREDITO TED 03001292890 HABIB			
					REZEK JUNIOR	8.855,70		
					<i>Terceiro: 027798-HABIB REZEK JR</i>			
		05/06	57223-1		DEBITO INTEGR.CAPITAL		100,00	
		08/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00	
		08/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00	
		08/06	13505-0		DEBITO PGTO BO PARC GRUPO			
					2123 COTA 0143-00 SCANIA ADM CONSORCIO		6.748,88	
		08/06	10607-7		DEBITO TED/IB 31025143833			
					GILMAR UMBELINO		356,00	
		08/06	10607-7		DEBITO TED/IB 30114545820			
					REGINALDO CRISTIANO NOGEUIRA		531,00	
		08/06	10607-7		DEBITO TED/IB 02314644107			
					FERNANDO AUGUSTO MACHADO		495,00	
		08/06	10607-7		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS			
					03042184137 KLEBER PAES DA SILVA		512,00	
		08/06	16001-4		CREDITO TED 03001292890 HABIB			
					REZEK JUNIOR	1.816,10		
					<i>Terceiro: 027798-HABIB REZEK JR</i>			
		09/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00	
		09/06	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150			
					WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		10/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00	
		10/06	20016-0		DEBITO PGTO NF-SE 16740			
					IVONALDO AP DE MORAIS		402,39	
					<i>Terceiro: 031810-IVONALDO APARECIDO DE MORAIS</i>			
		10/06	21205-0		CH NR 3236 PGTO TREVISO PARTIC			
					ADM PATR LTDA		20.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00060

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	10103-5	1101201000			BANCO SICREDI SA-c/c 02885-4				(C.)
		10/06	21205-0		DEVOL CHEQUE MOT 11 TREVISO PARTIC ADM PATR LTDA	20.000,00			
		12/06	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		20,00		
		12/06	57223-1		DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO		20,00		
		12/06	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	20.000,00			
		15/06	21205-0		CH NR 003236 PGTO TREVISO PARTIC ADM PATR LTDA - REAPRESENTAÇÃO CH		20.000,00		
		16/06	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		20,00		
		16/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		8,00		
		16/06	20016-0		DEBITO PGTO BO EAGRI IND COM DE MAQ E EQTOS		90,00		
					Terceiro: 021737-EAGRI IND. E COM. DE MAQ. E EQUIP LTDA				
		22/06	57223-1		DEBITO INTEGR.CAPITAL		100,00		
		22/06	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		55,00	265,80	D
		07/07	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	21.000,00			
		10/07	21205-0		CH NR 3237 PGTO TREVISO PARTIC ADM PATR LTDA		20.000,00		
		13/07	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		20,00		
		20/07	57223-1		DEBITO INTEGR.CAPITAL		100,00		
		20/07	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		55,00	1.090,80	D
		05/08	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	20.000,00			
		10/08	21205-0		CH NR 003238 PGTO TREVISO PARTIC ADM PATR LTDA		20.000,00		
		11/08	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		20,00		
		12/08	20016-0		DEBITO TED/IB 48934712104 EDUARDO MATIAS BARBOSA NFSe 647		250,00		
					Terceiro: 022591-EDUARDO MATIAS BARBOSA 48934712104				
		12/08	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		800,00	20,80	D
		10/09	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		55,00		
		10/09	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	20.000,00			
		10/09	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	1.000,00			
		10/09	21205-0		CH NR 003239 PGTO TREVISO PARTIC ADM PATR LTDA		20.000,00		
		11/09	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		20,00		
		11/09	57223-1		DEBITO INTEGR.CAPITAL		100,00		
		14/09	10012-1		DEBITO LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS		123,00		
		14/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		593,84		
		21/09	57223-1		DEBITO INTEGR.CAPITAL		100,00		
		22/09	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		55,00		
		22/09	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	500,00		473,96	D
		08/10	56235-2		DEBITO PGTO BO 2076359 CONSORCIO GUAICURUS - JANAINA TRANSP		164,00		
		20/10	57223-1		INTEGR CAPITAL SUBSCRITO		100,00		
		20/10	57223-1		CESTA DE RELACIONAMENTO		55,00	154,96	D
		16/11	57223-1		TARIFA LIBERAÇÃO CREDITO		40,00		
		16/11	57223-1		TARIFA LIBERAÇÃO CREDITO		40,00		
		16/11	56234-8		DEBITO SEGURO PRESTAMISTA		67,31		
		16/11	10161-8		TRANSF DE CONTAS JOANA				

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00061

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10103-5	1101201000			BANCO SICREDI SA-c/c 02885-4			(C.)
					TRANSPORTES		135.000,00	
		16/11	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS JOANA TRANSPORTES		40.000,00	
		16/11	DIV		LIBERAÇÃO DE CREDITO contrato COO 832510-0 banco Sicredi SA (VALOR ORIGINAL 120.000,00 EM 30 PARCELAS DE 4.888,57 CADA INICIANDO EM 16/05/2021	120.000,00		
		16/11	DIV		LIBERAÇÃO DE CREDITO VALOR REF. LIBERAÇÃO DE CREDITO contrato COO832511-8 banco Sicredi SA (VALOR ORIGINAL 120.000,00 EM 30 PARCELAS DE 4.888,57 CADA INICIANDO EM 16/05/2021	120.000,00		
		16/11	10509-3		TRANSF ENTRE CONTAS CONTAS CERRADO COM DE CEREAIS LTDA		17.000,00	
		16/11	10509-3		TRANSF ENTRE CONTAS CONTAS CERRADO COM DE CEREAIS LTDA		48.000,00	
		23/11	57223-1		CESTA DE RELACIONAMENTO		55,00	
		23/11	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS JOANA TRANSPORTES	100,00		52,65 D
		22/12	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	100,00		
		22/12	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		55,00	
		22/12	56234-8		DEBITO SEGURO PRESTAMISTA		79,11	
		28/12	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000164 JOANA TRANSPORTES	4.000,00		
		29/12	10161-8		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000164 JOANA TRANSPORTES	300,00		
		29/12	57223-1		DEBITO INTEGR CAPITAL SUBSCRITO		100,00	
		29/12	57223-1		DEBITO INTEGR CAPITAL SUBSCRITO		100,00	4.118,54 D
					SALDO FINAL.....	493.361,34	496.641,37	4.118,54 D
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			
					SALDO ANTERIOR.....			38.737,30 D
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTCR 9785-930 JANAINA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD CHEQUE NR.419 - CHEQUE COMPENSADO		773,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTCR 9995-10131 RIDEZAN TRANSPORTES LTDA ME CHEQUE NR.385 - CHEQUE COMPENSADO		592,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTCR 9996-10131 RIDEZAN TRANSPORTES LTDA ME CHEQUE NR.385 - CHEQUE COMPENSADO		593,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTCR 9997-10131 RIDEZAN TRANSPORTES LTDA ME CHEQUE NR.385 - CHEQUE COMPENSADO		127,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTCR 9937-10131 RIDEZAN TRANSPORTES LTDA ME CHEQUE NR.383 - CHEQUE COMPENSADO		588,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTCR 9938-10131 RIDEZAN TRANSPORTES LTDA ME CHEQUE NR.383 - CHEQUE COMPENSADO		588,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTCR 9939-10131 RIDEZAN TRANSPORTES LTDA ME			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e jms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00062

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6					(C.)
					CHEQUE NR.383 - CHEQUE COMPENSADO		155,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTRC 9879-12725 TRANSPORTES PAIS E FILHOS			
					CHEQUE NR.409 - CHEQUE COMPENSADO		2.804,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTRC 9879-12725 TRANSPORTES PAIS E FILHOS			
					CHEQUE NR.408 - CHEQUE COMPENSADO		3.000,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTRC 9658-232 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA ME			
					CHEQUE NR.158 - CHEQUE COMPENSADO		4.761,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTRC 9677-232 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA-ME			
					CHEQUE NR.181 - CHEQUE COMPENSADO		4.793,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTRC 9670-232 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA-ME			
					CHEQUE NR.160 - CHEQUE COMPENSADO		4.808,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTRC 9790-232 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA-ME			
					CHEQUE NR.193 - CHEQUE COMPENSADO		4.818,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTRC 9934-10131 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA			
					CHEQUE NR.382 - CHEQUE COMPENSADO		571,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTRC 9934-10131 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA			
					CHEQUE NR.382 - CHEQUE COMPENSADO		570,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTRC 9936-10131 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA			
					CHEQUE NR.382 - CHEQUE COMPENSADO		187,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTRC 9964-12840 FATIMA DE ARAUJO EVANGELISTA			
					CHEQUE NR.458 - CHEQUE COMPENSADO		85,00	
		02/01	21401-7		PAG.VIAGEM CTRC 9965-12840 FATIMA DE ARAUJO EVANGELISTA			
					CHEQUE NR.458 - CHEQUE COMPENSADO		86,00	
		06/01	16001-4		TED 07908720000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	921,82		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		07/01	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COMERCIO	47.515,41		
		07/01	21401-7		Cheque N°. 521 Pagto de Viagem CTE N°. 10050 JOANA TRANSPORTE E		1.500,00	
		07/01	21401-7		Cheque N°. 533 Pagto de Viagem CTE N°. 10053 JOANA TRANSPORTE E		3.504,85	
		07/01	21401-7		Cheque N°. 532 Pagto de Viagem CTE N°. 10055 JOANA TRANSPORTE E		4.747,20	
		07/01	21401-7		Cheque N°. 536 Pagto de Viagem CTE N°. 10056 JOANA TRANSPORTE E		3.370,00	
		08/01	13506-5		PAGTO REF. NF SCANIA		5.052,98	
		08/01	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e ijms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR240700043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00063

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES		7.500,00	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 531 Pagto de Viagem CTE N°. 10051 JOANA TRANSPORTE E		3.961,60	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 534 Pagto de Viagem CTE N°. 10052 JOANA TRANSPORTE E		1.016,56	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 524 Pagto de Viagem CTE N°. 10054 JOANA TRANSPORTE E		4.310,10	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 535 Pagto de Viagem CTE N°. 10056 JOANA TRANSPORTE E		2.000,00	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 522 Pagto de Viagem CTE N°. 10057 JOANA TRANSPORTE E		1.000,00	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 537 Pagto de Viagem CTE N°. 10058 JOANA TRANSPORTE E		4.000,00	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 538 Pagto de Viagem CTE N°. 10058 JOANA TRANSPORTE E		2.265,00	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 525 Pagto de Viagem CTE N°. 10060 JOANA TRANSPORTE E		3.000,00	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 529 Pagto de Viagem CTE N°. 10062 JOANA TRANSPORTE E		4.007,30	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 530 Pagto de Viagem CTE N°. 10063 JOANA TRANSPORTE E		1.025,00	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 527 Pagto de Viagem CTE N°. 10064 JOANA TRANSPORTE E		4.034,90	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 528 Pagto de Viagem CTE N°. 10065 JOANA TRANSPORTE E		1.025,00	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 544 Pagto de Viagem CTE N°. 10067 JOANA TRANSPORTE E		1.133,30	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 543 Pagto de Viagem CTE N°. 10068 JOANA TRANSPORTE E		1.197,04	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 542 Pagto de Viagem CTE N°. 10069 JOANA TRANSPORTE E		1.124,70	
		08/01	21401-7		Cheque N°. 545 Pagto de Viagem CTE N°. 10074 JOANA TRANSPORTE E		3.784,20	
		09/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	9.986,71		
		09/01	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	5.000,00		
		09/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	10.906,56		
		09/01	DIV		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	29.504,60		
		09/01	21401-7		Cheque N°. 523 Pagto de Viagem CTE N°. 10057 JOANA TRANSPORTE E		4.607,30	
		09/01	21401-7		Cheque N°. 523 Pagto de Viagem CTE N°. 10059 JOANA TRANSPORTE E		335,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00064

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		09/01	21401-7		Cheque N°. 526 Pagto de Viagem CTE N°. 10060 JOANA TRANSPORTE E		2.669,40	
		09/01	21401-7		Cheque N°. 526 Pagto de Viagem CTE N°. 10061 JOANA TRANSPORTE E		565,00	
		09/01	21401-7		Cheque N°. 562 Pagto de Viagem CTE N°. 10077 JOANA TRANSPORTE E		3.892,30	
		09/01	21401-7		Cheque N°. 562 Pagto de Viagem CTE N°. 10080 JOANA TRANSPORTE E		1.460,00	
		09/01	21401-7		Cheque N°. 561 Pagto de Viagem CTE N°. 10081 JOANA TRANSPORTE E		3.875,50	
		09/01	21401-7		Cheque N°. 561 Pagto de Viagem CTE N°. 10082 JOANA TRANSPORTE E		1.775,00	
		09/01	21401-7		Cheque N°. 548 Pagto de Viagem CTE N°. 10083 JOANA TRANSPORTE E		3.858,70	
		09/01	21401-7		Cheque N°. 548 Pagto de Viagem CTE N°. 10084 JOANA TRANSPORTE E		1.670,00	
		09/01	21401-7		Cheque N°. 568 Pagto de Viagem CTE N°. 10092 JOANA TRANSPORTE E		1.040,00	
		09/01	21401-7		Cheque N°. 568 Pagto de Viagem CTE N°. 10093 JOANA TRANSPORTE E		140,00	
		09/01	10622-1		DEBITO TED/IB 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		5.000,00	
		09/01	10622-1		DEBITO TED/IB 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		5.000,00	
		10/01	57223-1		DEBITO ADIANT.DEPOSITANTE		45,00	
		10/01	57223-1		DEBITO ADIANT.DEPOSITANTE		45,00	
		10/01	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		5,89	
		10/01	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		6,08	
		10/01	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		6,22	
		10/01	57223-1		DEBITO INTEGR.CAPITAL		100,00	
		10/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	69.941,42		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		10/01	21401-7		Cheque N°. 564 Pagto de Viagem CTE N°. 10076 JOANA TRANSPORTE E		1.362,70	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 547 Pagto de Viagem CTE N°. 10085 JOANA TRANSPORTE E		2.346,00	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 547 Pagto de Viagem CTE N°. 10086 JOANA TRANSPORTE E		1.095,00	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 546 Pagto de Viagem CTE N°. 10087 JOANA TRANSPORTE E		2.382,70	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 546 Pagto de Viagem CTE N°. 10088 JOANA TRANSPORTE E		965,00	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 567 Pagto de Viagem CTE N°. 10089 JOANA TRANSPORTE E		4.653,95	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 566 Pagto de Viagem CTE N°. 10090 JOANA TRANSPORTE E		3.005,60	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 565 Pagto de Viagem			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00065

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CTE N°. 10091 JOANA TRANSPORTE		3.024,80	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 569 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10095 JOANA TRANSPORTE		4.842,40	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 571 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10096 JOANA TRANSPORTE		3.815,20	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 577 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10098 JOANA TRANSPORTE		1.647,50	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 576 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10100 JOANA TRANSPORTE		1.629,00	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 573 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10101 JOANA TRANSPORTE		3.813,00	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 453 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10111 JOANA TRANSPORTE		3.776,00	
		10/01	21401-7		Cheque N°. 552 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10117 JOANA TRANSPORTE		3.687,60	
		10/01	20016-0		DEBITO TED/IB 44544179000113			
					AUTO POSTO PALMITAL / jose -			
					nfes locatelli derivados de			
					petroleo ltda		2.500,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		10/01	56131-1		DEBITO TED/IB INOVAR ASS			
					CONTABIL		2.000,00	
		10/01	21203-0		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS			
					32508198000105 DRAGAO CONSUL -			
					ALUGUEL		1.500,00	
		10/01	21401-7		CH NR 000570 - FRETE		4.942,50	
		13/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COMERCIO	93.685,24		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		13/01	21401-7		Cheque N°. 643 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10141 ANTONIO CARLOS		4.244,00	
		13/01	21401-7		FARIAS			
					Cheque N°. 563 Pagto de Viagem		716,56	
		13/01	21401-7		CTE N°. 10075 JOANA TRANSPORTE			
					E			
		13/01	21401-7		Cheque N°. 572 Pagto de Viagem		3.661,15	
					CTE N°. 10097 JOANA TRANSPORTE			
		13/01	21401-7		E			
					Cheque N°. 579 Pagto de Viagem		1.179,64	
		13/01	21401-7		CTE N°. 10102 JOANA TRANSPORTE			
					E			
		13/01	21401-7		Cheque N°. 579 Pagto de Viagem		155,00	
					CTE N°. 10103 JOANA TRANSPORTE			
		13/01	21401-7		E			
					Cheque N°. 575 Pagto de Viagem		4.688,15	
		13/01	21401-7		CTE N°. 10104 JOANA TRANSPORTE			
					E			
		13/01	21401-7		Cheque N°. 584 Pagto de Viagem		3.219,00	
					CTE N°. 10105 JOANA TRANSPORTE			
		13/01	21401-7		E			
					Cheque N°. 583 Pagto de Viagem		3.375,70	
		13/01	21401-7		CTE N°. 10106 JOANA TRANSPORTE			
					E			
		13/01	21401-7		Cheque N°. 582 Pagto de Viagem		1.196,28	
					CTE N°. 10107 JOANA TRANSPORTE			
		13/01	21401-7		E			
					Cheque N°. 582 Pagto de Viagem			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00066

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CTE N°. 10108 JOANA TRANSPORTE		155,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 452 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10109 JOANA TRANSPORTE		3.392,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 581 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10110 JOANA TRANSPORTE		3.811,60	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 454 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10112 JOANA TRANSPORTE		3.385,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 550 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10113 JOANA TRANSPORTE		3.385,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 585 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10115 JOANA TRANSPORTE		3.828,40	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 553 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10118 JOANA TRANSPORTE		3.196,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 554 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10119 JOANA TRANSPORTE		4.197,40	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 555 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10120 JOANA TRANSPORTE		3.738,20	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 556 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10121 JOANA TRANSPORTE		3.616,30	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 607 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10123 JOANA TRANSPORTE		4.191,30	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 608 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10124 JOANA TRANSPORTE		1.715,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 586 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10125 JOANA TRANSPORTE		3.190,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 587 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10126 JOANA TRANSPORTE		3.940,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 588 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10127 JOANA TRANSPORTE		2.590,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 595 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10128 JOANA TRANSPORTE		3.190,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 594 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10131 JOANA TRANSPORTE		3.190,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 600 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10135 JOANA TRANSPORTE		2.000,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 593 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10136 JOANA TRANSPORTE		595,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 589 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10138 JOANA TRANSPORTE		1.104,40	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 605 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10139 JOANA TRANSPORTE		4.345,60	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 606 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10140 JOANA TRANSPORTE		1.140,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00067

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		13/01	21401-7		Cheque N°. 644 Pagto de Viagem CTE N°. 10142 JOANA TRANSPORTE E		1.299,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 586 Pagto de Viagem CTE N°. 10143 JOANA TRANSPORTE E		431,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 587 Pagto de Viagem CTE N°. 10144 JOANA TRANSPORTE E		442,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 588 Pagto de Viagem CTE N°. 10145 JOANA TRANSPORTE E		17,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 593 Pagto de Viagem CTE N°. 10147 JOANA TRANSPORTE E		37,20	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 595 Pagto de Viagem CTE N°. 10148 JOANA TRANSPORTE E		488,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 594 Pagto de Viagem CTE N°. 10149 JOANA TRANSPORTE E		392,00	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 558 Pagto de Viagem CTE N°. 10158 JOANA TRANSPORTE E		3.763,50	
		13/01	21401-7		Cheque N°. 597 Pagto de Viagem CTE N°. 10159 JOANA TRANSPORTE E		4.306,80	
		14/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	60.052,39		
		14/01	21401-7		Cheque N°. 580 Pagto de Viagem CTE N°. 10114 JOANA TRANSPORTE E		3.812,80	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 598 Pagto de Viagem CTE N°. 10132 JOANA TRANSPORTE E		2.940,00	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 599 Pagto de Viagem CTE N°. 10133 JOANA TRANSPORTE E		2.940,00	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 596 Pagto de Viagem CTE N°. 10134 JOANA TRANSPORTE E		2.940,00	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 601 Pagto de Viagem CTE N°. 10135 JOANA TRANSPORTE E		3.605,00	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 596 Pagto de Viagem CTE N°. 10150 JOANA TRANSPORTE E		730,00	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 598 Pagto de Viagem CTE N°. 10151 JOANA TRANSPORTE E		740,40	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 599 Pagto de Viagem CTE N°. 10152 JOANA TRANSPORTE E		709,95	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 557 Pagto de Viagem CTE N°. 10157 JOANA TRANSPORTE E		2.543,20	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 602 Pagto de Viagem CTE N°. 10160 JOANA TRANSPORTE E		799,60	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 641 Pagto de Viagem CTE N°. 10161 JOANA TRANSPORTE E		1.200,00	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 611 Pagto de Viagem CTE N°. 10183 JOANA TRANSPORTE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00068

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					E		4.453,50	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 612 Pagto de Viagem CTE N°. 10185 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.255,00	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 615 Pagto de Viagem CTE N°. 10189 JOANA TRANSPORTE			
					E		74,90	
		14/01	21401-7		Cheque N°. 615 Pagto de Viagem CTE N°. 10190 JOANA TRANSPORTE			
					E		5.657,10	
		14/01	10607-7		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS			1.000,00
		15/01	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000			6,31
		15/01	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO			407,32
		15/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	94.453,13		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		15/01	21401-7		Cheque N°. 574 Pagto de Viagem CTE N°. 10104 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.000,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 592 Pagto de Viagem CTE N°. 10116 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.100,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 646 Pagto de Viagem CTE N°. 10162 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.940,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 646 Pagto de Viagem CTE N°. 10164 JOANA TRANSPORTE			
					E		772,40	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 652 Pagto de Viagem CTE N°. 10172 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.130,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 652 Pagto de Viagem CTE N°. 10173 JOANA TRANSPORTE			
					E		859,40	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 650 Pagto de Viagem CTE N°. 10174 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.059,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 654 Pagto de Viagem CTE N°. 10175 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.655,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 648 Pagto de Viagem CTE N°. 10176 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.365,40	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 649 Pagto de Viagem CTE N°. 10177 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.037,40	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 559 Pagto de Viagem CTE N°. 10179 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.570,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 609 Pagto de Viagem CTE N°. 10181 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.170,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 613 Pagto de Viagem CTE N°. 10186 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.714,80	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 613 Pagto de Viagem CTE N°. 10187 JOANA TRANSPORTE			
					E		155,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 614 Pagto de Viagem CTE N°. 10188 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.482,60	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 654 Pagto de Viagem CTE N°. 10192 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.107,20	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00069

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		15/01	21401-7		Cheque N°. 656 Pagto de Viagem CTE N°. 10198 JOANA TRANSPORTE E		3.340,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 659 Pagto de Viagem CTE N°. 10200 JOANA TRANSPORTE E		3.855,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 656 Pagto de Viagem CTE N°. 10205 JOANA TRANSPORTE E		463,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 664 Pagto de Viagem CTE N°. 10208 JOANA TRANSPORTE E		1.840,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 659 Pagto de Viagem CTE N°. 10210 JOANA TRANSPORTE E		300,35	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 671 Pagto de Viagem CTE N°. 10214 JOANA TRANSPORTE E		3.670,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 617 Pagto de Viagem CTE N°. 10217 JOANA TRANSPORTE E		1.420,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 618 Pagto de Viagem CTE N°. 10220 JOANA TRANSPORTE E		1.420,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 664 Pagto de Viagem CTE N°. 10222 JOANA TRANSPORTE E		133,50	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 626 Pagto de Viagem CTE N°. 10224 JOANA TRANSPORTE E		1.485,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 668 Pagto de Viagem CTE N°. 10230 JOANA TRANSPORTE E		4.410,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 666 Pagto de Viagem CTE N°. 10234 JOANA TRANSPORTE E		1.127,60	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 672 Pagto de Viagem CTE N°. 10237 JOANA TRANSPORTE E		3.820,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 672 Pagto de Viagem CTE N°. 10238 JOANA TRANSPORTE E		215,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 645 Pagto de Viagem CTE N°. 10163 REGINALDO CRISTIANO		2.940,00	
		15/01	21401-7		Cheque N°. 645 Pagto de Viagem CTE N°. 10165 REGINALDO CRISTIANO		778,80	
		15/01	10607-7		DEBITO TRANSF CC/PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS		1.000,00	
		15/01	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		16/01	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	60.000,00		
		16/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	50.000,00		
		16/01	21401-7		Cheque N°. 560 Pagto de Viagem CTE N°. 10180 JOANA TRANSPORTE E		4.570,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 616 Pagto de Viagem CTE N°. 10182 JOANA TRANSPORTE E		1.739,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 616 Pagto de Viagem CTE N°. 10184 JOANA TRANSPORTE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00070

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					E		320,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 661 Pagto de Viagem CTE N°. 10194 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.940,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 660 Pagto de Viagem CTE N°. 10195 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.940,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 658 Pagto de Viagem CTE N°. 10202 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.930,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 662 Pagto de Viagem CTE N°. 10204 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.510,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 658 Pagto de Viagem CTE N°. 10207 JOANA TRANSPORTE			
					E		370,25	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 660 Pagto de Viagem CTE N°. 10211 JOANA TRANSPORTE			
					E		787,60	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 661 Pagto de Viagem CTE N°. 10212 JOANA TRANSPORTE			
					E		819,60	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 662 Pagto de Viagem CTE N°. 10213 JOANA TRANSPORTE			
					E		225,40	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 665 Pagto de Viagem CTE N°. 10215 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.940,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 619 Pagto de Viagem CTE N°. 10216 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.045,60	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 620 Pagto de Viagem CTE N°. 10218 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.372,20	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 622 Pagto de Viagem CTE N°. 10219 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.056,60	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 663 Pagto de Viagem CTE N°. 10221 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.703,50	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 623 Pagto de Viagem CTE N°. 10223 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.221,20	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 633 Pagto de Viagem CTE N°. 10225 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.800,10	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 627 Pagto de Viagem CTE N°. 10226 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.244,20	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 665 Pagto de Viagem CTE N°. 10231 JOANA TRANSPORTE			
					E		822,80	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 719 Pagto de Viagem CTE N°. 10236 JOANA TRANSPORTE			
					E		652,40	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 724 Pagto de Viagem CTE N°. 10239 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.197,04	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 679 Pagto de Viagem CTE N°. 10242 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.952,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 678 Pagto de Viagem CTE N°. 10244 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.885,40	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 675 Pagto de Viagem			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00071

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					CTE N°. 10245 JOANA TRANSPORTE		3.942,40	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 677 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10246 JOANA TRANSPORTE		3.306,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 630 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10247 JOANA TRANSPORTE		3.988,90	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 629 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10248 JOANA TRANSPORTE		1.255,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 633 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10252 JOANA TRANSPORTE		2.500,80	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 709 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10255 JOANA TRANSPORTE		4.055,20	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 720 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10264 JOANA TRANSPORTE		1.745,90	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 717 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10266 JOANA TRANSPORTE		1.555,30	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 726 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10267 JOANA TRANSPORTE		2.863,50	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 727 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10268 JOANA TRANSPORTE		910,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 719 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10272 JOANA TRANSPORTE		1.134,50	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 728 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10277 JOANA TRANSPORTE		4.301,70	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 729 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10278 JOANA TRANSPORTE		1.600,00	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 735 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10279 JOANA TRANSPORTE		3.650,80	
		16/01	21401-7		Cheque N°. 640 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10283 JOANA TRANSPORTE		3.537,40	
		16/01	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS			
					73476226115 CARLOS MARCELO			
					CARDIM		3.000,00	
		16/01	16001-4		DEBITO TED/IB 24445925000104			
					CERRADO COMERCIO COR E CER		60.000,00	
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/01	54114-4		DEBITO PAGTO REF CM 12/2019			
					WANDO LUIZ DA SILVA		1.811,40	
		17/01	54114-4		DEBITO PAGTO CM 12/2019 MARCEL			
					PELISSARI		1.267,98	
		17/01	54114-4		DEBITO PGTO 12/2019 REGINALDO			
					DOS SANTOS CM		603,80	
		17/01	54114-4		DEBITO PGTO 12/2019 ALAN			
					RODRIGO DIAS CM		603,80	
		17/01	54114-4		DEBITO PGTO 12/2019 VALQUIRIA			
					DIAS DE SOUZA CM		543,42	
		17/01	54114-4		DEBITO PGTO 12/2019 GORGONIO			
					DUARTE CM		603,80	
		17/01	56178-8		DEBITO VIVO MS 01/2020		1.333,31	
		17/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COMERCIO	120.426,74		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00072

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/01	21401-7		Cheque N°. 647 Pagto de Viagem CTE N°. 10166 JOANA TRANSPORTE E		1.364,45	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 667 Pagto de Viagem CTE N°. 10196 JOANA TRANSPORTE E		4.420,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 705 Pagto de Viagem CTE N°. 10240 JOANA TRANSPORTE E		630,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 705 Pagto de Viagem CTE N°. 10241 JOANA TRANSPORTE E		2.892,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 723 Pagto de Viagem CTE N°. 10243 JOANA TRANSPORTE E		1.221,36	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 631 Pagto de Viagem CTE N°. 10250 JOANA TRANSPORTE E		1.745,60	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 631 Pagto de Viagem CTE N°. 10251 JOANA TRANSPORTE E		210,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 680 Pagto de Viagem CTE N°. 10253 JOANA TRANSPORTE E		2.903,20	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 680 Pagto de Viagem CTE N°. 10254 JOANA TRANSPORTE E		630,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 707 Pagto de Viagem CTE N°. 10256 JOANA TRANSPORTE E		4.458,40	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 711 Pagto de Viagem CTE N°. 10258 JOANA TRANSPORTE E		4.448,80	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 713 Pagto de Viagem CTE N°. 10259 JOANA TRANSPORTE E		3.660,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 712 Pagto de Viagem CTE N°. 10261 JOANA TRANSPORTE E		3.738,20	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 730 Pagto de Viagem CTE N°. 10262 JOANA TRANSPORTE E		1.129,60	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 721 Pagto de Viagem CTE N°. 10264 JOANA TRANSPORTE E		1.745,90	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 716 Pagto de Viagem CTE N°. 10266 JOANA TRANSPORTE E		1.555,30	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 725 Pagto de Viagem CTE N°. 10267 JOANA TRANSPORTE E		1.450,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 732 Pagto de Viagem CTE N°. 10271 JOANA TRANSPORTE E		3.000,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 733 Pagto de Viagem CTE N°. 10271 JOANA TRANSPORTE E		2.561,20	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 634 Pagto de Viagem CTE N°. 10273 JOANA TRANSPORTE E		3.272,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 635 Pagto de Viagem CTE N°. 10274 JOANA TRANSPORTE E		3.170,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 637 Pagto de Viagem			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00073

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CTE N°. 10275 JOANA TRANSPORTE			
					E		290,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 637 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10276 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.256,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 638 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10282 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.320,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 386 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10290 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.112,80	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 387 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10291 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.202,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 684 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10292 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.729,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 783 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10293 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.000,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 784 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10294 JOANA TRANSPORTE			
					E		680,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 745 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10297 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.760,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 743 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10298 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.764,80	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 744 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10299 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.733,60	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 779 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10300 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.897,50	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 780 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10301 JOANA TRANSPORTE			
					E		680,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 687 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10304 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.330,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 781 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10314 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.108,50	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 781 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10315 JOANA TRANSPORTE			
					E		680,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 747 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10317 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.082,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 757 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10319 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.577,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 742 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10320 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.636,40	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 752 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10324 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.495,60	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 756 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10325 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.478,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 761 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10332 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.967,70	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00074

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		17/01	21401-7		Cheque N°. 771 Pagto de Viagem CTE N°. 10333 JOANA TRANSPORTE E		3.740,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 769 Pagto de Viagem CTE N°. 10334 JOANA TRANSPORTE E		3.688,00	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 763 Pagto de Viagem CTE N°. 10336 JOANA TRANSPORTE E		3.045,80	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 767 Pagto de Viagem CTE N°. 10337 JOANA TRANSPORTE E		3.460,40	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 764 Pagto de Viagem CTE N°. 10338 JOANA TRANSPORTE E		4.253,40	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 766 Pagto de Viagem CTE N°. 10339 JOANA TRANSPORTE E		4.009,20	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 774 Pagto de Viagem CTE N°. 10340 JOANA TRANSPORTE E		3.484,60	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 765 Pagto de Viagem CTE N°. 10341 JOANA TRANSPORTE E		4.290,80	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 772 Pagto de Viagem CTE N°. 10342 JOANA TRANSPORTE E		611,40	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 772 Pagto de Viagem CTE N°. 10343 JOANA TRANSPORTE E		3.094,20	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 777 Pagto de Viagem CTE N°. 10352 JOANA TRANSPORTE E		4.126,90	
		17/01	21401-7		Cheque N°. 777 Pagto de Viagem CTE N°. 10353 JOANA TRANSPORTE E		795,00	
		20/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	15.191,40		
		20/01	16001-4		TED 07908720000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA <i>Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA</i>	1.395,64		
		20/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	185.919,68		
		20/01	21401-7		Cheque N°. 673 Pagto de Viagem CTE N°. 10129 JOANA TRANSPORTE E		1.882,50	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 674 Pagto de Viagem CTE N°. 10130 JOANA TRANSPORTE E		1.844,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 590 Pagto de Viagem CTE N°. 10137 JOANA TRANSPORTE E		1.113,50	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 628 Pagto de Viagem CTE N°. 10227 JOANA TRANSPORTE E		1.485,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 653 Pagto de Viagem CTE N°. 10228 JOANA TRANSPORTE E		3.830,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 653 Pagto de Viagem CTE N°. 10229 JOANA TRANSPORTE E		434,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 669 Pagto de Viagem CTE N°. 10232 JOANA TRANSPORTE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00075

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					E		1.612,80	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 708 Pagto de Viagem CTE N°. 10257 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.550,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 710 Pagto de Viagem CTE N°. 10260 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.670,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 736 Pagto de Viagem CTE N°. 10280 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.042,10	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 639 Pagto de Viagem CTE N°. 10281 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.224,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 681 Pagto de Viagem CTE N°. 10284 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.744,50	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 681 Pagto de Viagem CTE N°. 10285 JOANA TRANSPORTE			
					E		540,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 737 Pagto de Viagem CTE N°. 10286 JOANA TRANSPORTE			
					E		943,20	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 683 Pagto de Viagem CTE N°. 10287 JOANA TRANSPORTE			
					E		545,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 683 Pagto de Viagem CTE N°. 10288 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.732,30	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 782 Pagto de Viagem CTE N°. 10293 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.281,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 741 Pagto de Viagem CTE N°. 10295 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.338,50	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 778 Pagto de Viagem CTE N°. 10300 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.280,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 740 Pagto de Viagem CTE N°. 10306 JOANA TRANSPORTE			
					E		630,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 739 Pagto de Viagem CTE N°. 10307 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.957,60	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 739 Pagto de Viagem CTE N°. 10308 JOANA TRANSPORTE			
					E		790,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 738 Pagto de Viagem CTE N°. 10309 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.941,60	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 738 Pagto de Viagem CTE N°. 10310 JOANA TRANSPORTE			
					E		630,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 740 Pagto de Viagem CTE N°. 10311 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.948,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 758 Pagto de Viagem CTE N°. 10316 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.442,80	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 746 Pagto de Viagem CTE N°. 10318 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.160,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 753 Pagto de Viagem CTE N°. 10321 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.467,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 751 Pagto de Viagem			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00076

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CTE N°. 10323 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.295,90	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 754 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10327 JOANA TRANSPORTE			
					E		790,28	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 749 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10328 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.352,20	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 750 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10329 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.393,20	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 768 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10331 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.312,60	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 762 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10336 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.278,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 775 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10344 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.360,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 775 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10345 JOANA TRANSPORTE			
					E		167,60	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 776 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10350 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.190,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 788 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10351 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.385,60	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 787 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10354 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.436,20	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 799 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10355 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.752,80	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 799 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10356 JOANA TRANSPORTE			
					E		955,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 689 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10357 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.654,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 796 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10358 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.765,80	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 794 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10359 JOANA TRANSPORTE			
					E		500,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 795 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10359 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.552,20	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 690 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10360 JOANA TRANSPORTE			
					E		4.230,90	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 790 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10361 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.168,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 789 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10362 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.148,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 793 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10363 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.146,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 791 Pagto de Viagem			
					CTE N°. 10364 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.748,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00077

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		20/01	21401-7		Cheque N°. 691 Pagto de Viagem CTE N°. 10365 JOANA TRANSPORTE E		4.165,80	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 804 Pagto de Viagem CTE N°. 10367 JOANA TRANSPORTE E		3.142,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 692 Pagto de Viagem CTE N°. 10368 JOANA TRANSPORTE E		2.322,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 807 Pagto de Viagem CTE N°. 10370 JOANA TRANSPORTE E		3.852,90	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 803 Pagto de Viagem CTE N°. 10371 JOANA TRANSPORTE E		3.285,40	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 801 Pagto de Viagem CTE N°. 10372 JOANA TRANSPORTE E		3.015,20	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 802 Pagto de Viagem CTE N°. 10373 JOANA TRANSPORTE E		955,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 797 Pagto de Viagem CTE N°. 10374 JOANA TRANSPORTE E		2.728,30	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 805 Pagto de Viagem CTE N°. 10376 JOANA TRANSPORTE E		3.772,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 806 Pagto de Viagem CTE N°. 10377 JOANA TRANSPORTE E		2.414,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 389 Pagto de Viagem CTE N°. 10378 JOANA TRANSPORTE E		1.062,40	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 808 Pagto de Viagem CTE N°. 10379 JOANA TRANSPORTE E		1.200,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 809 Pagto de Viagem CTE N°. 10379 JOANA TRANSPORTE E		2.588,80	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 812 Pagto de Viagem CTE N°. 10380 JOANA TRANSPORTE E		3.844,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 810 Pagto de Viagem CTE N°. 10381 JOANA TRANSPORTE E		3.142,00	
		20/01	21401-7		Cheque N°. 390 Pagto de Viagem CTE N°. 10398 JOANA TRANSPORTE E		3.661,24	
		21/01	57223-1		DEBITO ADIANT. DEPOSITANTE		45,00	
		21/01	57223-1		DEBITO ADIANT. DEPOSITANTE		45,00	
		21/01	57223-1		DEBITO ADIANT. DEPOSITANTE		45,00	
		21/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	90.514,99		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		21/01	21401-7		Cheque N°. 813 Pagto de Viagem CTE N°. 10383 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.201,20	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 655 Pagto de Viagem CTE N°. 10167 JOANA TRANSPORTE E		681,20	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 655 Pagto de Viagem CTE N°. 10178 JOANA TRANSPORTE E		535,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 655 Pagto de Viagem CTE N°. 10191 JOANA TRANSPORTE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00078

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					E		67,58	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 657 Pagto de Viagem CTE N°. 10203 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.350,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 657 Pagto de Viagem CTE N°. 10206 JOANA TRANSPORTE			
					E		663,05	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 670 Pagto de Viagem CTE N°. 10235 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.473,90	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 685 Pagto de Viagem CTE N°. 10296 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.844,50	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 686 Pagto de Viagem CTE N°. 10302 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.270,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 688 Pagto de Viagem CTE N°. 10303 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.272,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 770 Pagto de Viagem CTE N°. 10335 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.965,10	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 773 Pagto de Viagem CTE N°. 10340 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.090,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 786 Pagto de Viagem CTE N°. 10346 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.920,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 786 Pagto de Viagem CTE N°. 10347 JOANA TRANSPORTE			
					E		710,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 785 Pagto de Viagem CTE N°. 10348 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.917,60	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 785 Pagto de Viagem CTE N°. 10349 JOANA TRANSPORTE			
					E		790,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 800 Pagto de Viagem CTE N°. 10372 JOANA TRANSPORTE			
					E		800,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 798 Pagto de Viagem CTE N°. 10374 JOANA TRANSPORTE			
					E		980,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 811 Pagto de Viagem CTE N°. 10382 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.511,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 857 Pagto de Viagem CTE N°. 10384 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.765,40	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 858 Pagto de Viagem CTE N°. 10385 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.000,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 859 Pagto de Viagem CTE N°. 10385 JOANA TRANSPORTE			
					E		2.763,10	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 874 Pagto de Viagem CTE N°. 10386 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.652,70	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 873 Pagto de Viagem CTE N°. 10387 JOANA TRANSPORTE			
					E		1.030,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 876 Pagto de Viagem CTE N°. 10388 JOANA TRANSPORTE			
					E		3.163,10	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 877 Pagto de Viagem			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00079

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CTE N°. 10389 JOANA TRANSPORTE E		680,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 871 Pagto de Viagem CTE N°. 10390 JOANA TRANSPORTE E		3.507,50	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 870 Pagto de Viagem CTE N°. 10391 JOANA TRANSPORTE E		1.657,50	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 881 Pagto de Viagem CTE N°. 10392 JOANA TRANSPORTE E		2.887,20	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 879 Pagto de Viagem CTE N°. 10393 JOANA TRANSPORTE E		680,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 845 Pagto de Viagem CTE N°. 10400 JOANA TRANSPORTE E		3.418,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 847 Pagto de Viagem CTE N°. 10403 JOANA TRANSPORTE E		3.534,60	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 850 Pagto de Viagem CTE N°. 10405 JOANA TRANSPORTE E		3.098,80	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 860 Pagto de Viagem CTE N°. 10407 JOANA TRANSPORTE E		3.060,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 852 Pagto de Viagem CTE N°. 10413 JOANA TRANSPORTE E		1.800,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 851 Pagto de Viagem CTE N°. 10416 JOANA TRANSPORTE E		4.131,80	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 391 Pagto de Viagem CTE N°. 10417 JOANA TRANSPORTE E		4.345,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 856 Pagto de Viagem CTE N°. 10420 JOANA TRANSPORTE E		4.421,10	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 863 Pagto de Viagem CTE N°. 10422 JOANA TRANSPORTE E		2.153,80	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 878 Pagto de Viagem CTE N°. 10423 JOANA TRANSPORTE E		4.061,70	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 878 Pagto de Viagem CTE N°. 10424 JOANA TRANSPORTE E		685,00	
		21/01	21401-7		Cheque N°. 869 Pagto de Viagem CTE N°. 10428 JOANA TRANSPORTE E		2.097,90	
		21/01	21401-7		PAG VIAGEM CTCR 10026-6525 TRANSPORTADORA JM LTDA - ME CHEQUE NR 519 - CHEQUE COMPENSADO		618,00	
		21/01	21401-7		PAG VIAGEM CTCR 10027-6525 TRANSPORTADORA JM LTDA - ME CHEQUE NR 519 - CHEQUE COMPENSADO		618,00	
		22/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	133.847,12		
		22/01	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS Cheque N°. 889 Pagto de Viagem CTE N°. 10440 ANDRE LIMA		1.000,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 890 Pagto de Viagem CTE N°. 10440 ANDRE LIMA		3.194,50	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00080

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		22/01	21401-7		Cheque N°. 921 Pagto de Viagem CTE N°. 10474 CLAUDIO JOSE PEREIRA		3.041,70	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 919 Pagto de Viagem CTE N°. 10475 CLAUDIO JOSE PEREIRA		685,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 911 Pagto de Viagem CTE N°. 10436 DANILO SOARES		2.883,30	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 909 Pagto de Viagem CTE N°. 10437 DANILO SOARES		680,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 924 Pagto de Viagem CTE N°. 10476 EDSON DURAN DE OLIVEIRA		2.842,20	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 922 Pagto de Viagem CTE N°. 10477 EDSON DURAN DE OLIVEIRA		570,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 908 Pagto de Viagem CTE N°. 10469 EMERSON LOPES DOS SANTOS		4.220,40	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 908 Pagto de Viagem CTE N°. 10470 EMERSON LOPES DOS SANTOS		685,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 694 Pagto de Viagem CTE N°. 10478 GABRIEL DA SILVA		3.626,65	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 694 Pagto de Viagem CTE N°. 10479 GABRIEL DA SILVA		570,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 632 Pagto de Viagem CTE N°. 10249 JOANA TRANSPORTE E		3.650,80	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 718 Pagto de Viagem CTE N°. 10265 JOANA TRANSPORTE E		325,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 734 Pagto de Viagem CTE N°. 10270 JOANA TRANSPORTE E		2.926,40	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 760 Pagto de Viagem CTE N°. 10332 JOANA TRANSPORTE E		600,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 792 Pagto de Viagem CTE N°. 10366 JOANA TRANSPORTE E		3.958,60	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 388 Pagto de Viagem CTE N°. 10375 JOANA TRANSPORTE E		1.024,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 872 Pagto de Viagem CTE N°. 10390 JOANA TRANSPORTE E		780,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 815 Pagto de Viagem CTE N°. 10394 JOANA TRANSPORTE E		2.943,80	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 815 Pagto de Viagem CTE N°. 10395 JOANA TRANSPORTE E		630,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 816 Pagto de Viagem CTE N°. 10396 JOANA TRANSPORTE E		2.947,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 816 Pagto de Viagem CTE N°. 10397 JOANA TRANSPORTE E		630,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 814 Pagto de Viagem CTE N°. 10399 JOANA TRANSPORTE E		2.948,40	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 814 Pagto de Viagem CTE N°. 10401 JOANA TRANSPORTE E		635,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00081

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
		22/01	21401-7		Cheque N°. 849 Pagto de Viagem CTE N°. 10405 JOANA TRANSPORTE E		1.000,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 854 Pagto de Viagem CTE N°. 10410 JOANA TRANSPORTE E		3.578,60	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 853 Pagto de Viagem CTE N°. 10412 JOANA TRANSPORTE E		3.628,10	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 392 Pagto de Viagem CTE N°. 10418 JOANA TRANSPORTE E		1.190,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 855 Pagto de Viagem CTE N°. 10419 JOANA TRANSPORTE E		2.496,75	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 862 Pagto de Viagem CTE N°. 10421 JOANA TRANSPORTE E		1.879,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 868 Pagto de Viagem CTE N°. 10425 JOANA TRANSPORTE E		3.509,30	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 396 Pagto de Viagem CTE N°. 10450 JOANA TRANSPORTE E		2.225,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 397 Pagto de Viagem CTE N°. 10451 JOANA TRANSPORTE E		2.828,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 398 Pagto de Viagem CTE N°. 10456 JOANA TRANSPORTE E		2.930,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 399 Pagto de Viagem CTE N°. 10467 JOANA TRANSPORTE E		2.760,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 888 Pagto de Viagem CTE N°. 10439 JOSE APARECIDO VERGANI		3.842,60	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 899 Pagto de Viagem CTE N°. 10446 JOSE PAULO LOPES		3.365,45	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 917 Pagto de Viagem CTE N°. 10486 JOSE ROBERTO VERICIMO		600,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 918 Pagto de Viagem CTE N°. 10486 JOSE ROBERTO VERICIMO		3.969,60	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 903 Pagto de Viagem CTE N°. 10452 MARCO ANTONIO JUSTO		3.263,10	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 898 Pagto de Viagem CTE N°. 10442 REINALDO VEIGA DOMICIANO		4.723,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 893 Pagto de Viagem CTE N°. 10430 SULIVAN CAVALCANTE		1.000,00	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 894 Pagto de Viagem CTE N°. 10430 SULIVAN CAVALCANTE		3.384,80	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 887 Pagto de Viagem CTE N°. 10438 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.852,20	
		22/01	21401-7		Cheque N°. 896 Pagto de Viagem CTE N°. 10453 TRANSPORTADORA FRANCISCON		3.163,50	
		23/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	73.071,37		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00082

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		23/01	21401-7		Cheque N°. 698 Pagto de Viagem CTE N°. 10482 ALEXANDRE MENEZES DE LUNA		3.684,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 913 Pagto de Viagem CTE N°. 10463 ALMIR GOMES DE ARAUJO		718,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 913 Pagto de Viagem CTE N°. 10465 ALMIR GOMES DE ARAUJO		95,25	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 700 Pagto de Viagem CTE N°. 10483 BRUNO ZANATA BARBOSA		3.831,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 700 Pagto de Viagem CTE N°. 10484 BRUNO ZANATA BARBOSA		985,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 905 Pagto de Viagem CTE N°. 10454 CELSO GONCALVES		3.280,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 910 Pagto de Viagem CTE N°. 10436 DANILO SOARES		1.280,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 936 Pagto de Viagem CTE N°. 10504 FABRICIO RODRIGUES DE SOUZA		2.199,60	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 932 Pagto de Viagem CTE N°. 10490 GILBERTO PEREIRA FRANCA		2.400,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 930 Pagto de Viagem CTE N°. 10497 GILBERTO PEREIRA FRANCA		2.366,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 931 Pagto de Viagem CTE N°. 10502 GILBERTO PEREIRA FRANCA		2.395,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 885 Pagto de Viagem CTE N°. 10433 GILMAR UMBELINO		2.947,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 885 Pagto de Viagem CTE N°. 10434 GILMAR UMBELINO		630,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 912 Pagto de Viagem CTE N°. 10462 JAIR NUNES DA SILVA		3.296,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 539 Pagto de Viagem CTE N°. 10066 JOANA TRANSPORTE E		1.156,72	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 541 Pagto de Viagem CTE N°. 10070 JOANA TRANSPORTE E		1.182,84	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 541 Pagto de Viagem CTE N°. 10071 JOANA TRANSPORTE E		155,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 540 Pagto de Viagem CTE N°. 10072 JOANA TRANSPORTE E		1.178,48	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 540 Pagto de Viagem CTE N°. 10073 JOANA TRANSPORTE E		160,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 591 Pagto de Viagem CTE N°. 10122 JOANA TRANSPORTE E		1.125,36	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 604 Pagto de Viagem CTE N°. 10153 JOANA TRANSPORTE E		1.178,48	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 604 Pagto de Viagem CTE N°. 10154 JOANA TRANSPORTE E		127,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 603 Pagto de Viagem CTE N°. 10155 JOANA TRANSPORTE E		1.195,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00083

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		23/01	21401-7		Cheque N°. 603 Pagto de Viagem CTE N°. 10156 JOANA TRANSPORTE E		155,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 759 Pagto de Viagem CTE N°. 10289 JOANA TRANSPORTE E		1.206,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 875 Pagto de Viagem CTE N°. 10388 JOANA TRANSPORTE E		1.290,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 880 Pagto de Viagem CTE N°. 10392 JOANA TRANSPORTE E		1.260,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 861 Pagto de Viagem CTE N°. 10407 JOANA TRANSPORTE E		1.613,10	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 864 Pagto de Viagem CTE N°. 10408 JOANA TRANSPORTE E		2.000,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 865 Pagto de Viagem CTE N°. 10408 JOANA TRANSPORTE E		3.571,75	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 866 Pagto de Viagem CTE N°. 10409 JOANA TRANSPORTE E		1.715,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 892 Pagto de Viagem CTE N°. 10457 JOANA TRANSPORTE E		4.484,50	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 400 Pagto de Viagem CTE N°. 10473 JOANA TRANSPORTE E		2.725,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 939 Pagto de Viagem CTE N°. 10514 JOANA TRANSPORTE E		3.760,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 914 Pagto de Viagem CTE N°. 10468 JOAO BATISTA DA SILVA		4.482,20	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 915 Pagto de Viagem CTE N°. 10471 JOBSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA		4.486,80	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 916 Pagto de Viagem CTE N°. 10472 JOBSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA		835,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 927 Pagto de Viagem CTE N°. 10487 JOSE ADRIANI SILVERIO		980,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 928 Pagto de Viagem CTE N°. 10487 JOSE ADRIANI SILVERIO		2.675,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 904 Pagto de Viagem CTE N°. 10458 JOSE APARECIDO BILA		3.701,80	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 900 Pagto de Viagem CTE N°. 10448 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		3.523,60	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 900 Pagto de Viagem CTE N°. 10449 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		655,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 958 Pagto de Viagem CTE N°. 10498 JULIO CESAR BONANATA		4.048,60	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 695 Pagto de Viagem CTE N°. 10481 MANOEL LIMA DE MENEZES		3.637,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 902 Pagto de Viagem CTE N°. 10452 MARCO ANTONIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00084

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					JUSTO		500,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 906 Pagto de Viagem CTE N°. 10441 MATEUS FERNANDES GOMES		3.630,30	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 907 Pagto de Viagem CTE N°. 10459 MATEUS FERNANDES GOMES		3.805,65	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 886 Pagto de Viagem CTE N°. 10431 REGINALDO CRISTIANO		2.901,40	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 886 Pagto de Viagem CTE N°. 10432 REGINALDO CRISTIANO		710,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 897 Pagto de Viagem CTE N°. 10453 TRANSPORTADORA FRANCISCON		480,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 935 Pagto de Viagem CTE N°. 10501 VAGNER VITORINO		2.942,40	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 933 Pagto de Viagem CTE N°. 10503 VAGNER VITORINO		800,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 891 Pagto de Viagem CTE N°. 10429 WELINGTON FERREIRA COSTA		1.662,00	
		23/01	21401-7		Cheque N°. 895 Pagto de Viagem CTE N°. 10455 WILSON PEREIRA DE ABREU		3.614,90	
		24/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	72.219,41		
		24/01	21401-7		<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i> Cheque N°. 817 Pagto de Viagem CTE N°. 10496 AMARILDO MARIANO		3.271,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 703 Pagto de Viagem CTE N°. 10489 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.283,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 920 Pagto de Viagem CTE N°. 10474 CLAUDIO JOSE PEREIRA		1.250,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 923 Pagto de Viagem CTE N°. 10476 EDSON DURAN DE OLIVEIRA		1.410,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 925 Pagto de Viagem CTE N°. 10494 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.946,80	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 925 Pagto de Viagem CTE N°. 10495 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		635,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 944 Pagto de Viagem CTE N°. 10522 JADIR MENDES		782,40	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 944 Pagto de Viagem CTE N°. 10524 JADIR MENDES		470,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 938 Pagto de Viagem CTE N°. 10511 JOANA TRANSPORTE E		1.060,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 937 Pagto de Viagem CTE N°. 10513 JOANA TRANSPORTE E		1.050,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 940 Pagto de Viagem CTE N°. 10515 JOANA TRANSPORTE E		1.230,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 942 Pagto de Viagem CTE N°. 10516 JOANA TRANSPORTE E		3.800,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 947 Pagto de Viagem CTE N°. 10533 JOANA TRANSPORTE E		1.925,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00085

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		24/01	21401-7		Cheque N°. 949 Pagto de Viagem CTE N°. 10536 JOANA TRANSPORTE E		2.640,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 1163 Pagto de Viagem CTE N°. 10551 JOANA TRANSPORTE E		2.959,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 926 Pagto de Viagem CTE N°. 10492 KLEBER PAES DA SILVA		2.950,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 926 Pagto de Viagem CTE N°. 10493 KLEBER PAES DA SILVA		635,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 693 Pagto de Viagem CTE N°. 10447 LEANDRO BOECHAT SOARES		3.221,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 704 Pagto de Viagem CTE N°. 10491 MARCELO EUGENIO CONEGLIAN		3.267,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 702 Pagto de Viagem CTE N°. 10488 MARCELO HELLINGER		3.269,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 970 Pagto de Viagem CTE N°. 10507 MARCOS APARICIO ZULIN		3.087,10	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 969 Pagto de Viagem CTE N°. 10508 MARCOS APARICIO ZULIN		1.030,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 966 Pagto de Viagem CTE N°. 10509 MARCOS APARICIO ZULIN		3.447,70	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 966 Pagto de Viagem CTE N°. 10529 MARCOS APARICIO ZULIN		866,30	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 967 Pagto de Viagem CTE N°. 10530 MARCOS APARICIO ZULIN		1.352,70	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 696 Pagto de Viagem CTE N°. 10480 MARCOS PAULO GONCALVES DE		3.297,35	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 929 Pagto de Viagem CTE N°. 10499 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.942,20	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 929 Pagto de Viagem CTE N°. 10500 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		630,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 884 Pagto de Viagem CTE N°. 10435 RONALDO DIRNEI DALL ACQUA		1.950,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 934 Pagto de Viagem CTE N°. 10501 VAGNER VITORINO		1.140,00	
		24/01	21401-7		Cheque N°. 901 Pagto de Viagem CTE N°. 10443 WEMERSON SILVA		3.392,75	
		24/01	10012-1		CH NR 000883		477,60	
		24/01	21401-7		CH NR 000642 - FRETE		1.500,00	
		27/01	56235-2		PAGTO REF. BO 31020011015 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA /CAIXA ECONOMICA		2.745,14	
		27/01	16001-4		TED 07908720000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.423,76		
		27/01	16001-4		Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA TED 07908720000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.423,76		
		27/01	16001-4		Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA TED 07908720000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.402,30		
		27/01	16001-4		Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00086

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		27/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	149.306,63		
		27/01	21401-7		Cheque N°. 945 Pagto de Viagem CTE N°. 10523 ALMIR GOMES DE ARAUJO		900,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 945 Pagto de Viagem CTE N°. 10525 ALMIR GOMES DE ARAUJO		190,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 1164 Pagto de Viagem CTE N°. 10556 ALMIR GOMES DE ARAUJO		977,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 1164 Pagto de Viagem CTE N°. 10557 ALMIR GOMES DE ARAUJO		173,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 991 Pagto de Viagem CTE N°. 10566 ANTONIO ALVES PEREIRA		3.563,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 818 Pagto de Viagem CTE N°. 10570 ANTONIO CARLOS PEREIRA		3.745,40	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 818 Pagto de Viagem CTE N°. 10571 ANTONIO CARLOS PEREIRA		715,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 982 Pagto de Viagem CTE N°. 10510 ATAIRDES ALVES DA SILVA		1.980,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 996 Pagto de Viagem CTE N°. 10568 CLOVIS GOBBO		2.240,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 983 Pagto de Viagem CTE N°. 10565 DYONY BATISTA DA SILVA		4.661,80	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 989 Pagto de Viagem CTE N°. 10561 EMERSON LOPES DOS SANTOS		3.242,50	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 987 Pagto de Viagem CTE N°. 10562 EMERSON LOPES DOS SANTOS		795,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 957 Pagto de Viagem CTE N°. 10504 FABRICIO RODRIGUES DE SOUZA		1.460,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 826 Pagto de Viagem CTE N°. 10582 FLAVIO LOURENCO VIEIRA		3.000,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 827 Pagto de Viagem CTE N°. 10582 FLAVIO LOURENCO VIEIRA		609,40	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 965 Pagto de Viagem CTE N°. 10519 GILMAR UMBELINO		2.955,80	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 965 Pagto de Viagem CTE N°. 10521 GILMAR UMBELINO		630,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 822 Pagto de Viagem CTE N°. 10578 GLEISON DOS REIS		4.525,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 1166 Pagto de Viagem CTE N°. 10512 IDAIR SPIGOLON		1.986,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 578 Pagto de Viagem CTE N°. 10099 JOANA TRANSPORTE E		1.395,60	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 748 Pagto de Viagem CTE N°. 10328 JOANA TRANSPORTE E		1.000,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 1165 Pagto de Viagem CTE N°. 10505 JOANA TRANSPORTE E		1.214,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00087

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		27/01	21401-7		Cheque N°. 820 Pagto de Viagem CTE N°. 10574 JOANA TRANSPORTE E		4.367,20	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 962 Pagto de Viagem CTE N°. 10520 JOAO WANDERLEI DE MATOS		2.190,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 959 Pagto de Viagem CTE N°. 10498 JULIO CESAR BONANATA		600,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 956 Pagto de Viagem CTE N°. 10545 LORIVAL MARTINS SOARES		2.706,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 956 Pagto de Viagem CTE N°. 10547 LORIVAL MARTINS SOARES		160,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 701 Pagto de Viagem CTE N°. 10485 LUIZ APARECIDO DA SILVA		3.617,20	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 990 Pagto de Viagem CTE N°. 10567 MANOEL CESAR DA SILVA VALLE		4.318,90	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 971 Pagto de Viagem CTE N°. 10507 MARCOS APARICIO ZULIN		1.200,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 976 Pagto de Viagem CTE N°. 10554 MATEUS MARTINS VIEIRA		4.436,60	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 975 Pagto de Viagem CTE N°. 10555 MATEUS MARTINS VIEIRA		1.190,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 964 Pagto de Viagem CTE N°. 10517 REGINALDO CRISTIANO		2.957,40	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 964 Pagto de Viagem CTE N°. 10518 REGINALDO CRISTIANO		630,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 828 Pagto de Viagem CTE N°. 10583 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		4.390,60	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 961 Pagto de Viagem CTE N°. 10444 ROBERTO RODRIGUES DOS		1.221,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 960 Pagto de Viagem CTE N°. 10445 ROBERTO RODRIGUES DOS		1.211,52	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 821 Pagto de Viagem CTE N°. 10576 SERGIO AKIRA TANAKA		4.210,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 821 Pagto de Viagem CTE N°. 10577 SERGIO AKIRA TANAKA		375,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 985 Pagto de Viagem CTE N°. 10563 SIDMAR FRANSCICO DA SILVA		3.526,80	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 986 Pagto de Viagem CTE N°. 10563 SIDMAR FRANSCICO DA SILVA		500,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 984 Pagto de Viagem CTE N°. 10564 SIDMAR FRANSCICO DA SILVA		1.535,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 992 Pagto de Viagem CTE N°. 10569 TRANSPORTADORA FRANCISCON		3.475,20	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 994 Pagto de Viagem CTE N°. 10573 TRANSPORTADORA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00088

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FRANCISCON		3.402,60	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 993 Pagto de Viagem CTE N°. 10575 TRANSPORTADORA FRANCISCON		3.462,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 973 Pagto de Viagem CTE N°. 10552 VALDINEI SILVA		2.000,00	
		27/01	21401-7		Cheque N°. 819 Pagto de Viagem CTE N°. 10572 VALTER GUIZA FERREIRA		4.102,00	
		27/01	54110-6		DEBITO DOC/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO - COMPLEMENTO		3.900,00	
		28/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	122.551,21		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1023 Pagto de Viagem CTE N°. 10594 AGNALDO VILELA		4.530,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 978 Pagto de Viagem CTE N°. 10559 AGOSTINHO NOGUEIRA		2.000,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 979 Pagto de Viagem CTE N°. 10559 AGOSTINHO NOGUEIRA		3.323,20	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 977 Pagto de Viagem CTE N°. 10560 AGOSTINHO NOGUEIRA		640,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 825 Pagto de Viagem CTE N°. 10580 AIRTON PEREIRA DOS SANTOS		3.552,20	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 980 Pagto de Viagem CTE N°. 10558 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		2.000,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 981 Pagto de Viagem CTE N°. 10558 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		3.477,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1033 Pagto de Viagem CTE N°. 10622 ALEXANDRE MENEZES DE LUNA		3.915,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1025 Pagto de Viagem CTE N°. 10584 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.190,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1062 Pagto de Viagem CTE N°. 10644 ALMIR GOMES DE ARAUJO		527,30	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1038 Pagto de Viagem CTE N°. 10606 ANDRE LUIZ BUENO DE		3.027,75	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1036 Pagto de Viagem CTE N°. 10607 ANDRE LUIZ BUENO DE		565,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1053 Pagto de Viagem CTE N°. 10626 ANISIO CAETANO DOS SANTOS		4.430,40	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1043 Pagto de Viagem CTE N°. 10608 ANTONIO CARLOS FARIAS		3.299,80	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1042 Pagto de Viagem CTE N°. 10609 ANTONIO CARLOS FARIAS		900,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1039 Pagto de Viagem CTE N°. 10610 ANTONIO CARLOS ROSSIN EPP		4.287,50	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1039 Pagto de Viagem CTE N°. 10611 ANTONIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00089

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CARLOS ROSSIN EPP		690,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1022 Pagto de Viagem CTE N°. 10591 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.822,60	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1022 Pagto de Viagem CTE N°. 10592 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		470,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 999 Pagto de Viagem CTE N°. 10595 CADMO RICARDO MORAES		3.825,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 999 Pagto de Viagem CTE N°. 10597 CADMO RICARDO MORAES		1.090,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1024 Pagto de Viagem CTE N°. 10596 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		3.815,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1047 Pagto de Viagem CTE N°. 10614 DORIVAL BERNARDO		1.920,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1026 Pagto de Viagem CTE N°. 10598 ED CARLOS BARBOSA DE		3.687,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1026 Pagto de Viagem CTE N°. 10600 ED CARLOS BARBOSA DE		790,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 824 Pagto de Viagem CTE N°. 10581 EMILIO MADEIRA		3.517,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 951 Pagto de Viagem CTE N°. 10537 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.950,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 951 Pagto de Viagem CTE N°. 10538 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		630,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1170 Pagto de Viagem CTE N°. 10603 GILSON SANTANA DA SILVA		1.385,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1041 Pagto de Viagem CTE N°. 10619 GILSON SOARES DOS SANTOS		3.839,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 823 Pagto de Viagem CTE N°. 10579 HELIO DONIZETE RODRIGUES		3.440,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 943 Pagto de Viagem CTE N°. 10522 JADIR MENDES		4.999,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 846 Pagto de Viagem CTE N°. 10415 JOANA TRANSPORTE E		905,20	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 952 Pagto de Viagem CTE N°. 10542 KLEBER PAES DA SILVA		130,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 952 Pagto de Viagem CTE N°. 10543 KLEBER PAES DA SILVA		3.000,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1027 Pagto de Viagem CTE N°. 10615 LAURO MIGUEL SOUZA SILVA		3.000,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1028 Pagto de Viagem CTE N°. 10615 LAURO MIGUEL SOUZA SILVA		2.955,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1050 Pagto de Viagem CTE N°. 10629 MARCOS FERNANDO NOGUEIRA		4.000,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1049 Pagto de Viagem CTE N°. 10630 MARCOS FERNANDO NOGUEIRA		1.485,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00090

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1035 Pagto de Viagem CTE N°. 10616 PAULO SERGIO DOURADO		3.858,40	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1035 Pagto de Viagem CTE N°. 10618 PAULO SERGIO DOURADO		355,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1051 Pagto de Viagem CTE N°. 10628 RENATO ALESSANDRO BATISTA		2.286,40	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 950 Pagto de Viagem CTE N°. 10539 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.990,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 950 Pagto de Viagem CTE N°. 10540 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		630,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1046 Pagto de Viagem CTE N°. 10612 RODRIGO LOPES PAIVA		4.495,20	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1045 Pagto de Viagem CTE N°. 10613 RODRIGO LOPES PAIVA		1.555,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1021 Pagto de Viagem CTE N°. 10593 ROGERIO SEVERINO DOS SANTOS		3.935,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1048 Pagto de Viagem CTE N°. 10601 RUDNEY DIRSON DALL ACQUA		3.672,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 1048 Pagto de Viagem CTE N°. 10602 RUDNEY DIRSON DALL ACQUA		795,00	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 974 Pagto de Viagem CTE N°. 10552 VALDINEI SILVA		3.689,40	
		28/01	21401-7		Cheque N°. 972 Pagto de Viagem CTE N°. 10553 VALDINEI SILVA		3.460,00	
		28/01	10012-1		DEBITO TED/IB 59603070149 ALEXANDER AP F ROCHA		500,00	
		29/01	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		29/01	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		29/01	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		29/01	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		29/01	20016-0		PAGTO REF. BO 001854 STADTLOBER E CIA		1.800,00	
		29/01	58051-0		<i>Terceiro: 030786-STADTLOBER E CIA LTDA</i> PAGTO REF. BO 21905092638 DETRAN MS / CARLOS MARCELO CARDIM		156,18	
		29/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	109.287,28		
		29/01	21401-7		<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i> Cheque N°. 1073 Pagto de Viagem CTE N°. 10659 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.220,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1061 Pagto de Viagem CTE N°. 10643 ALMIR GOMES DE ARAUJO		895,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1052 Pagto de Viagem CTE N°. 10627 ANISIO CAETANO DOS SANTOS		715,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1031 Pagto de Viagem CTE N°. 10621 ANTONIO ALONSO		3.764,80	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1031 Pagto de Viagem CTE N°. 10623 ANTONIO ALONSO		590,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1063 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00091

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 10650 ANTONIO MODESTO SOARES		3.959,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1065 Pagto de Viagem CTE N°. 10649 DIEGO SOUZA SALES		3.655,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1044 Pagto de Viagem CTE N°. 10617 DONIZETI RODRIGUES		4.053,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 988 Pagto de Viagem CTE N°. 10561 EMERSON LOPES DOS SANTOS		930,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1034 Pagto de Viagem CTE N°. 10620 EVELICIO LOQUETE		3.107,20	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1090 Pagto de Viagem CTE N°. 10663 FABIO LUIZ PITONDO		3.762,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1091 Pagto de Viagem CTE N°. 10664 FABIO LUIZ PITONDO		3.734,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1077 Pagto de Viagem CTE N°. 10673 FERNANDO WILLIAN DA COSTA		1.835,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 997 Pagto de Viagem CTE N°. 10589 GILMAR UMBELINO		2.890,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 997 Pagto de Viagem CTE N°. 10590 GILMAR UMBELINO		675,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1054 Pagto de Viagem CTE N°. 10631 INIMA DA SILVA VALLE		3.532,40	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 955 Pagto de Viagem CTE N°. 10546 JOANA TRANSPORTE E		4.491,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1169 Pagto de Viagem CTE N°. 10585 JOANA TRANSPORTE E		2.130,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1169 Pagto de Viagem CTE N°. 10586 JOANA TRANSPORTE E		200,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1085 Pagto de Viagem CTE N°. 10646 JULIANA PALU DONDONI - ME		3.622,60	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1084 Pagto de Viagem CTE N°. 10651 JULIANA PALU DONDONI - ME		3.605,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1083 Pagto de Viagem CTE N°. 10657 JULIANA PALU DONDONI - ME		3.524,80	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1083 Pagto de Viagem CTE N°. 10658 JULIANA PALU DONDONI - ME		650,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1175 Pagto de Viagem CTE N°. 10675 JULIANO RIBEIRO		1.242,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1067 Pagto de Viagem CTE N°. 10656 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		1.090,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1068 Pagto de Viagem CTE N°. 10660 LEANDRO BOECHAT SOARES		3.107,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1068 Pagto de Viagem CTE N°. 10661 LEANDRO BOECHAT SOARES		290,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1072 Pagto de Viagem CTE N°. 10667 MARCELO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00092

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					HELLINGER		3.286,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1078 Pagto de Viagem CTE N°. 10671 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		4.102,50	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1171 Pagto de Viagem CTE N°. 10645 RAFAEL HANEL		1.180,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1171 Pagto de Viagem CTE N°. 10647 RAFAEL HANEL		155,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 998 Pagto de Viagem CTE N°. 10587 REGINALDO CRISTIANO		2.890,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 998 Pagto de Viagem CTE N°. 10588 REGINALDO CRISTIANO		675,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1058 Pagto de Viagem CTE N°. 10640 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		4.472,20	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1089 Pagto de Viagem CTE N°. 10674 ROBERTO CARVALHO DE SOUZA		4.100,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1079 Pagto de Viagem CTE N°. 10633 VAGNER VITORINO		2.894,60	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1081 Pagto de Viagem CTE N°. 10634 VAGNER VITORINO		450,00	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1064 Pagto de Viagem CTE N°. 10648 VARLEI FERREIRA DE OLIVEIRA		3.786,10	
		29/01	21401-7		Cheque N°. 1173 Pagto de Viagem CTE N°. 10654 WENDHER ANTUNES SEVERINA		2.170,00	
		29/01	21401-7		CH NR 00384		1.335,00	
		29/01	21401-7		DEBITO TED/IB 32610867859 GISIANE DE SOUZA GILIO		450,00	
		29/01	10606-2		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		380,00	
		29/01	20016-0		DEBITO TED/IB 69236976115 ANDERSON RAMOS OLIVEIRA		1.128,00	
		29/01	20016-0		Terceiro: 022035-ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA DEBITO TED/IB 69236976115 ANDERSON RAMOS OLIVEIRA NFSE 1401		750,00	
		30/01	57223-1		Terceiro: 022035-ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		30/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	92.774,38		
		30/01	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DOC 10966405000132 GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA	2.712,60		
		30/01	21401-7		Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA Cheque N°. 1131 Pagto de Viagem CTE N°. 10723 ANDRE LIMA		3.841,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1037 Pagto de Viagem CTE N°. 10606 ANDRE LUIZ BUENO DE		1.300,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1030 Pagto de Viagem CTE N°. 10605 ANTONIO DONIZETE GOMES		3.125,20	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1082 Pagto de Viagem CTE N°. 10668 ARIIVALDO JACOMO GUASTALI		3.610,15	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1082 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00093

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 10669 ARIIVALDO JACOMO GUASTALI		1.030,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1096 Pagto de Viagem CTE N°. 10684 CARLOS ROBERTO VENANCIO		4.100,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 995 Pagto de Viagem CTE N°. 10568 CLOVIS GOBBO		1.266,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1114 Pagto de Viagem CTE N°. 10702 DANILO SOARES		3.834,80	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1115 Pagto de Viagem CTE N°. 10702 DANILO SOARES		400,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1116 Pagto de Viagem CTE N°. 10703 DANILO SOARES		595,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1102 Pagto de Viagem CTE N°. 10695 DEIVIDI JUNIO DE ANDRADE		2.284,40	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1101 Pagto de Viagem CTE N°. 10696 DEIVIDI JUNIO DE ANDRADE		1.095,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1132 Pagto de Viagem CTE N°. 10734 DIONISIO ROCHA		2.412,50	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1132 Pagto de Viagem CTE N°. 10735 DIONISIO ROCHA		927,50	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1124 Pagto de Viagem CTE N°. 10708 DORIVAL BERNARDO		1.869,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1122 Pagto de Viagem CTE N°. 10711 ERALDO JOSE PEIXOTO DA SILVA		1.062,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1056 Pagto de Viagem CTE N°. 10636 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.866,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1056 Pagto de Viagem CTE N°. 10639 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		715,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1075 Pagto de Viagem CTE N°. 10672 FERNANDO WILLIAN DA COSTA		800,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1076 Pagto de Viagem CTE N°. 10672 FERNANDO WILLIAN DA COSTA		3.520,45	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1099 Pagto de Viagem CTE N°. 10697 GABRIEL DA SILVA		4.150,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1110 Pagto de Viagem CTE N°. 10717 GLEISON PACHECO DE TOLEDO		3.664,40	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1095 Pagto de Viagem CTE N°. 10688 HILTON PALHARINI		2.120,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1060 Pagto de Viagem CTE N°. 10641 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		3.505,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1060 Pagto de Viagem CTE N°. 10642 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		782,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1074 Pagto de Viagem CTE N°. 10624 JOSE RICARTE DUARTE		3.816,60	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1074 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00094

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 10625 JOSE RICARTE DUARTE		590,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1066 Pagto de Viagem CTE N°. 10655 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		3.500,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1057 Pagto de Viagem CTE N°. 10637 KLEBER PAES DA SILVA		2.895,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1057 Pagto de Viagem CTE N°. 10638 KLEBER PAES DA SILVA		670,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1130 Pagto de Viagem CTE N°. 10725 LEANDRO DE RAMOS HENRIQUE		3.319,80	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1128 Pagto de Viagem CTE N°. 10727 LEANDRO DE RAMOS HENRIQUE		1.190,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 829 Pagto de Viagem CTE N°. 10686 LEIVES HENRIQUE SILVA		4.055,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1125 Pagto de Viagem CTE N°. 10707 LUIZ RICARDO PALU		3.721,60	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1104 Pagto de Viagem CTE N°. 10693 MARCOS FERNANDO NOGUEIRA		875,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1104 Pagto de Viagem CTE N°. 10694 MARCOS FERNANDO NOGUEIRA		325,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1093 Pagto de Viagem CTE N°. 10681 MIRLON APARECIDO MELO		4.645,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1117 Pagto de Viagem CTE N°. 10709 RICARDO GOMES		2.100,50	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1055 Pagto de Viagem CTE N°. 10632 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.890,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1055 Pagto de Viagem CTE N°. 10635 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		715,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1070 Pagto de Viagem CTE N°. 10665 SAULE FERREIRA DE SOUZA		3.698,35	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1113 Pagto de Viagem CTE N°. 10712 SIDNEY NOGUEIRA NEGRO FILHO		3.497,20	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 1080 Pagto de Viagem CTE N°. 10633 VAGNER VITORINO		1.340,00	
		30/01	21401-7		Cheque N°. 830 Pagto de Viagem CTE N°. 10682 WANDERCI DE PAULA MELO		3.992,60	
		31/01	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		31/01	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		31/01	10103-5		CREDITO TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		600,00	
		31/01	10102-0		CREDITO TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		5.000,00	
		31/01	10102-0		CREDITO TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		1.000,00	
		31/01	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	87.516,20		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00095

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1121 Pagto de Viagem CTE N°. 10704 ADILSON PEREIRA DA SILVA		4.452,50	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1094 Pagto de Viagem CTE N°. 10680 ADRIANO CAVALCANTE DA SILVA		3.627,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1146 Pagto de Viagem CTE N°. 10760 ALEXANDER GOMES SORGATTO		2.382,60	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1146 Pagto de Viagem CTE N°. 10761 ALEXANDER GOMES SORGATTO		510,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1126 Pagto de Viagem CTE N°. 10700 ALMIR GOMES DE ARAUJO		935,16	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1126 Pagto de Viagem CTE N°. 10701 ALMIR GOMES DE ARAUJO		89,72	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1001 Pagto de Viagem CTE N°. 10763 ANTONIO LISBOA DA SILVA		1.825,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1001 Pagto de Viagem CTE N°. 10764 ANTONIO LISBOA DA SILVA		440,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 837 Pagto de Viagem CTE N°. 10748 CLAUDINEI PALMEIRA DA SILVA		595,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 837 Pagto de Viagem CTE N°. 10749 CLAUDINEI PALMEIRA DA SILVA		1.870,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1109 Pagto de Viagem CTE N°. 10714 DECIO LUIZ SILVA		4.147,50	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 833 Pagto de Viagem CTE N°. 10724 DIOGO FERREIRA LOPES		349,20	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 833 Pagto de Viagem CTE N°. 10726 DIOGO FERREIRA LOPES		3.807,40	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 833 Pagto de Viagem CTE N°. 10728 DIOGO FERREIRA LOPES		985,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1141 Pagto de Viagem CTE N°. 10751 DYONY BATISTA DA SILVA		4.470,70	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1176 Pagto de Viagem CTE N°. 10683 EDER LUIZ BRUN		975,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1123 Pagto de Viagem CTE N°. 10711 ERALDO JOSE PEIXOTO DA SILVA		3.865,50	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1029 Pagto de Viagem CTE N°. 10604 JAIR NUNES DA SILVA		3.110,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1177 Pagto de Viagem CTE N°. 10706 JOANA TRANSPORTE E		2.259,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1111 Pagto de Viagem CTE N°. 10710 JOAO WANDERLEI DE MATOS		3.708,75	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1112 Pagto de Viagem CTE N°. 10713 JOAO WANDERLEI DE MATOS		1.136,25	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1098 Pagto de Viagem CTE N°. 10698 JOFRANE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00096

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					JOSE DOS ANJOS NETO		4.362,80	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 831 Pagto de Viagem CTE N°. 10721 JORGE ALBERTO MESSIAS		3.675,40	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1133 Pagto de Viagem CTE N°. 10736 JORGE MAX DE OLIVEIRA		4.162,50	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1107 Pagto de Viagem CTE N°. 10715 JOSE PAULO LOPES		4.025,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1106 Pagto de Viagem CTE N°. 10719 JOVELINO IAMAMOTO		3.177,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1118 Pagto de Viagem CTE N°. 10705 JULIO CESAR FORTE PEREIRA		500,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1119 Pagto de Viagem CTE N°. 10705 JULIO CESAR FORTE PEREIRA		4.477,50	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 835 Pagto de Viagem CTE N°. 10732 JUNIOR APARECIDO FERREIRA		1.965,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 839 Pagto de Viagem CTE N°. 10753 MARCOS ANTONIO TANAKA		1.670,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 832 Pagto de Viagem CTE N°. 10722 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		3.710,60	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1145 Pagto de Viagem CTE N°. 10762 NERI SORGATTO		2.610,50	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1092 Pagto de Viagem CTE N°. 10691 REGINALDO CRISTIANO		2.693,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1092 Pagto de Viagem CTE N°. 10692 REGINALDO CRISTIANO		665,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1178 Pagto de Viagem CTE N°. 10739 ROBERTO RODRIGUES DOS		1.200,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1071 Pagto de Viagem CTE N°. 10666 SAULE FERREIRA DE SOUZA		1.140,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 842 Pagto de Viagem CTE N°. 10756 SULIVAN CAVALCANTE		4.965,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1135 Pagto de Viagem CTE N°. 10730 VANDERLEI MESSIAS MARTINS		4.506,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 1134 Pagto de Viagem CTE N°. 10740 VANDERLEI MESSIAS MARTINS		955,00	
		31/01	21401-7		Cheque N°. 834 Pagto de Viagem CTE N°. 10729 WELINGTON FERREIRA COSTA		1.698,00	
		31/01	57206-8		DEBITO JUROS ADTO CREDITO		239,43	37.801,98
		01/02	21401-7		Cheque N°. 1238 Pagto de Viagem CTE N°. 10804 ANTONIO ALVES GOMES		250,00	
		03/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 12374 LIVIA DE CAMPOS MININI EIRELI		747,22	
					Terceiro: 031804-LIVIA DE CAMPOS MININI EIRELI			
		03/02	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		5,66	
		03/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		03/02	57050-3		DEBITO IOF BASICO		1,88	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00097

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		03/02	57223-1		DEBITO IOF ADICIONAL		76,39	
		03/02	16001-4		TED 07908720000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.397,86		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		03/02	16001-4		TED 07908720000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.400,82		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		03/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	103.586,04		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1180 Pagto de Viagem CTE N°. 10766 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		990,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 843 Pagto de Viagem CTE N°. 10757 ALEXANDRE MENEZES DE LUNA		2.695,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1143 Pagto de Viagem CTE N°. 10745 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.277,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1149 Pagto de Viagem CTE N°. 10775 ALMIR GOMES DE ARAUJO		641,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1149 Pagto de Viagem CTE N°. 10776 ALMIR GOMES DE ARAUJO		99,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1221 Pagto de Viagem CTE N°. 10790 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.327,40	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1221 Pagto de Viagem CTE N°. 10791 ALMIR GOMES DE ARAUJO		178,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1156 Pagto de Viagem CTE N°. 10778 ALVARO LOPES RUIZ		3.305,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1157 Pagto de Viagem CTE N°. 10777 ALVARO LOPES RUIZ JUNIOR		3.281,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1152 Pagto de Viagem CTE N°. 10783 AMARILDO MARIANO		3.305,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1238 Pagto de Viagem CTE N°. 10803 ANTONIO ALVES GOMES		3.850,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1158 Pagto de Viagem CTE N°. 10787 ANTONIO ANESIO GOMES DA		3.655,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1236 Pagto de Viagem CTE N°. 10802 ANTONIO CARLOS SANTANA		1.500,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1237 Pagto de Viagem CTE N°. 10802 ANTONIO CARLOS SANTANA		2.248,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1153 Pagto de Viagem CTE N°. 10782 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.175,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1151 Pagto de Viagem CTE N°. 10774 CLAUDIO DA SILVA		3.951,80	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1239 Pagto de Viagem CTE N°. 10805 CLAUDIO JOSE PEREIRA		4.173,60	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1103 Pagto de Viagem CTE N°. 10695 DEIVIDI JUNIO DE ANDRADE		1.220,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1138 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00098

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 10743 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.692,50	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1138 Pagto de Viagem CTE N°. 10744 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		670,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1224 Pagto de Viagem CTE N°. 10792 FLAVIO LOURENCO ALVES		3.605,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1155 Pagto de Viagem CTE N°. 10779 FRANCISCO AUGUSTO HELLINGER		3.371,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1097 Pagto de Viagem CTE N°. 10699 JOAO FRANCISCO NETO		3.602,80	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1233 Pagto de Viagem CTE N°. 10794 JORGE AUGUSTO DE NADAI		3.655,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1235 Pagto de Viagem CTE N°. 10799 JOSE ADRIANI SILVERIO		1.693,60	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1150 Pagto de Viagem CTE N°. 10773 JOSE APARECIDO VERGANI		3.884,60	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1232 Pagto de Viagem CTE N°. 10795 JOSE RENATO RONDINA		3.385,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 840 Pagto de Viagem CTE N°. 10754 JOSE ROBERTO VERICIMO		3.944,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 841 Pagto de Viagem CTE N°. 10755 JOSE ROBERTO VERICIMO		1.565,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1127 Pagto de Viagem CTE N°. 10720 JULIO CESAR BORGES MACIEL		3.987,50	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 953 Pagto de Viagem CTE N°. 10542 KLEBER PAES DA SILVA		500,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1136 Pagto de Viagem CTE N°. 10746 KLEBER PAES DA SILVA		2.712,50	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1136 Pagto de Viagem CTE N°. 10747 KLEBER PAES DA SILVA		629,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1129 Pagto de Viagem CTE N°. 10725 LEANDRO DE RAMOS HENRIQUE		1.100,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 844 Pagto de Viagem CTE N°. 10759 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.597,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1142 Pagto de Viagem CTE N°. 10750 MARCELO AKIO NAGAMATSU		3.985,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1154 Pagto de Viagem CTE N°. 10780 MARCELO EUGENIO CONEGLIAN		3.279,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 838 Pagto de Viagem CTE N°. 10752 MARCOS ANTONIO TANAKA		3.933,50	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1181 Pagto de Viagem CTE N°. 10784 RAFAEL HANEL		410,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1181 Pagto de Viagem CTE N°. 10788 RAFAEL HANEL		845,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00099

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1137 Pagto de Viagem CTE N°. 10741 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.677,50	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1137 Pagto de Viagem CTE N°. 10742 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		670,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1179 Pagto de Viagem CTE N°. 10765 ROBERTO RODRIGUES DOS		1.200,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1182 Pagto de Viagem CTE N°. 10806 ROBERTO RODRIGUES DOS		1.197,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 836 Pagto de Viagem CTE N°. 10737 RONALDO DIRNEI DALL ACQUA		1.835,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 836 Pagto de Viagem CTE N°. 10738 RONALDO DIRNEI DALL ACQUA		295,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1225 Pagto de Viagem CTE N°. 10785 TRANSPORTADORA FRANCISCON		3.652,70	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1226 Pagto de Viagem CTE N°. 10786 TRANSPORTADORA FRANCISCON		3.703,30	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1227 Pagto de Viagem CTE N°. 10797 TRANSPORTADORA FRANCISCON		3.655,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1108 Pagto de Viagem CTE N°. 10716 WEMERSON SILVA		4.125,00	
		03/02	21401-7		Cheque N°. 1172 Pagto de Viagem CTE N°. 10506 ZE GUELHERME SOMAVILLA		1.212,00	
		03/02	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		04/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	31.187,60		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1120 Pagto de Viagem CTE N°. 10704 ADILSON PEREIRA DA SILVA		500,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1159 Pagto de Viagem CTE N°. 10789 AIRTON PEREIRA DOS SANTOS		3.499,40	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1147 Pagto de Viagem CTE N°. 10769 GILMAR UMBELINO		2.689,50	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1147 Pagto de Viagem CTE N°. 10770 GILMAR UMBELINO		670,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 394 Pagto de Viagem CTE N°. 10402 JOANA TRANSPORTE E		287,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 393 Pagto de Viagem CTE N°. 10404 JOANA TRANSPORTE E		294,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 395 Pagto de Viagem CTE N°. 10406 JOANA TRANSPORTE E		295,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 954 Pagto de Viagem CTE N°. 10548 JOANA TRANSPORTE E		3.030,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1234 Pagto de Viagem CTE N°. 10799 JOSE ADRIANI SILVERIO		1.920,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00100

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1254 Pagto de Viagem CTE N°. 10812 JULIANA PALU DONDONI - ME		3.453,20	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1167 Pagto de Viagem CTE N°. 10460 JULIANO RIBEIRO		1.290,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1167 Pagto de Viagem CTE N°. 10461 JULIANO RIBEIRO		170,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1144 Pagto de Viagem CTE N°. 10758 JULIO CEZAR MALAQUIAS		1.943,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1252 Pagto de Viagem CTE N°. 10819 LUIZ ROBERTO RODRIGUES DA		3.143,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1168 Pagto de Viagem CTE N°. 10464 RAFAEL HANEL		1.290,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1168 Pagto de Viagem CTE N°. 10466 RAFAEL HANEL		170,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1148 Pagto de Viagem CTE N°. 10767 REGINALDO CRISTIANO		2.688,50	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1148 Pagto de Viagem CTE N°. 10768 REGINALDO CRISTIANO		665,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1231 Pagto de Viagem CTE N°. 10796 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.717,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1231 Pagto de Viagem CTE N°. 10798 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		635,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1183 Pagto de Viagem CTE N°. 10820 ROBERTO RODRIGUES DOS		1.190,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1002 Pagto de Viagem CTE N°. 10771 VAGNER VITORINO		3.742,40	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1002 Pagto de Viagem CTE N°. 10772 VAGNER VITORINO		830,00	
		04/02	21401-7		Cheque N°. 1069 Pagto de Viagem CTE N°. 10662 VALDIR ANTONIO GERMINO		3.093,00	
		04/02	41714-4		DEBITO SEFAZ SICR INTERNET		894,90	
		04/02	54110-6		DEBITO TED/IB 03453667190 HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA - COMPLEMENTO		4.600,00	
		05/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 1906 HELIO DA SILVA RODRIGUES NFSe 950		837,00	
		05/02	16001-4		Terceiro: 022075-HELIO DA SILVA RODRIGUES ME R & CIA SISTEMAS TRANSF ENTRE CONTAS	105.483,78		
		05/02	21401-7		24445925000104 CERRADO COMERCIO Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1268 Pagto de Viagem CTE N°. 10853 ADRIANO CESAR MARTINS		4.151,70	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1268 Pagto de Viagem CTE N°. 10854 ADRIANO CESAR MARTINS		430,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1253 Pagto de Viagem CTE N°. 10821 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		763,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1258 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00101

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 10817 AGOSTINHO NOGUEIRA		1.000,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1259 Pagto de Viagem CTE N°. 10817 AGOSTINHO NOGUEIRA		4.240,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1257 Pagto de Viagem CTE N°. 10825 AGOSTINHO NOGUEIRA		1.189,60	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1266 Pagto de Viagem CTE N°. 10840 ALEXANDRE MENEZES DE LUNA		2.425,70	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1267 Pagto de Viagem CTE N°. 10809 ALMIR GOMES DE ARAUJO		703,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1267 Pagto de Viagem CTE N°. 10839 ALMIR GOMES DE ARAUJO		837,49	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1274 Pagto de Viagem CTE N°. 10835 ANTONIO CARLOS ROSSIN EPP		4.155,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1274 Pagto de Viagem CTE N°. 10836 ANTONIO CARLOS ROSSIN EPP		467,40	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1255 Pagto de Viagem CTE N°. 10822 CELSO ELIAS FRANCISCO		4.409,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1246 Pagto de Viagem CTE N°. 10815 CELSO GONCALVES		3.107,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1256 Pagto de Viagem CTE N°. 10828 DANIEL FERREIRA		3.481,80	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1240 Pagto de Viagem CTE N°. 10810 DORIVAL BERNARDO		2.066,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1190 Pagto de Viagem CTE N°. 10864 GIOVANI ALOISIO SOUZA LEITE		2.188,75	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1273 Pagto de Viagem CTE N°. 10844 GLEISON DOS REIS		3.885,70	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1244 Pagto de Viagem CTE N°. 10807 JADIR MENDES		3.000,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1245 Pagto de Viagem CTE N°. 10807 JADIR MENDES		2.485,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1243 Pagto de Viagem CTE N°. 10808 JADIR MENDES		1.352,75	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 651 Pagto de Viagem CTE N°. 10170 JOANA TRANSPORTE E		150,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 651 Pagto de Viagem CTE N°. 10171 JOANA TRANSPORTE E		1.194,04	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 867 Pagto de Viagem CTE N°. 10427 JOANA TRANSPORTE E		3.565,40	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 946 Pagto de Viagem CTE N°. 10532 JOANA TRANSPORTE E		2.954,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1161 Pagto de Viagem CTE N°. 10549 JOANA TRANSPORTE E		3.513,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00102

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1275 Pagto de Viagem CTE N°. 10834 JOAO ALFREDO MUROLI DE		3.601,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1276 Pagto de Viagem CTE N°. 10834 JOAO ALFREDO MUROLI DE		830,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1247 Pagto de Viagem CTE N°. 10814 JOAO BATISTA DA SILVA		4.197,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1248 Pagto de Viagem CTE N°. 10813 JORGE CORDEIRO DE OLIVEIRA		4.243,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1261 Pagto de Viagem CTE N°. 10824 JOSE CARLOS BATISTA		3.620,50	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1230 Pagto de Viagem CTE N°. 10800 KLEBER PAES DA SILVA		2.741,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1230 Pagto de Viagem CTE N°. 10801 KLEBER PAES DA SILVA		590,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1271 Pagto de Viagem CTE N°. 10846 LEANDRO BOECHAT SOARES		3.131,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1285 Pagto de Viagem CTE N°. 10848 LEANDRO DE RAMOS HENRIQUE		2.762,20	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1283 Pagto de Viagem CTE N°. 10850 LEANDRO DE RAMOS HENRIQUE		795,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 948 Pagto de Viagem CTE N°. 10534 LUIZ CARLOS TELO		1.330,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 948 Pagto de Viagem CTE N°. 10535 LUIZ CARLOS TELO		2.190,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1191 Pagto de Viagem CTE N°. 10871 MARCELO JUNIOR LANGE LEITE		2.146,30	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1301 Pagto de Viagem CTE N°. 10882 MARCOS APARICIO ZULIN		3.350,90	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1299 Pagto de Viagem CTE N°. 10883 MARCOS APARICIO ZULIN		1.145,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1297 Pagto de Viagem CTE N°. 10885 MARCOS APARICIO ZULIN		4.233,05	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1298 Pagto de Viagem CTE N°. 10887 MARCOS APARICIO ZULIN		1.145,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1188 Pagto de Viagem CTE N°. 10863 MARIO TAPARO		4.000,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1295 Pagto de Viagem CTE N°. 10877 MATEUS MARTINS VIEIRA		2.628,60	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1295 Pagto de Viagem CTE N°. 10878 MATEUS MARTINS VIEIRA		485,00	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1189 Pagto de Viagem CTE N°. 10838 ODENILSON BRUM DE CAMARGO		2.756,70	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1270 Pagto de Viagem CTE N°. 10847 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		3.858,40	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1265 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00103

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					Viagem CTE N°. 10823 WAGNER NOGUEIRA		3.737,80	
		05/02	21401-7		Cheque N°. 1187 Pagto de Viagem CTE N°. 10865 WENDHER ANTUNES SEVERINA		2.164,00	
		06/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	8.413,52		
		06/02	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	138.999,51		
		06/02	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	17.930,25		
		06/02	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DOC 10966405000132 GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA	1.350,00		
		06/02	21401-7		Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA Cheque N°. 1281 Pagto de Viagem CTE N°. 10816		2.000,00	
		06/02	21401-7		ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA Cheque N°. 1282 Pagto de Viagem CTE N°. 10816		3.245,00	
		06/02	21401-7		ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA Cheque N°. 1280 Pagto de Viagem CTE N°. 10841		1.182,40	
		06/02	21401-7		ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA Cheque N°. 1192 Pagto de Viagem CTE N°. 10901 ALLISON		2.848,00	
		06/02	21401-7		JOSE PEREIRA LIMA Cheque N°. 1310 Pagto de Viagem CTE N°. 10893 ALMIR		977,60	
		06/02	21401-7		GOMES DE ARAUJO Cheque N°. 1292 Pagto de Viagem CTE N°. 10856 ANTONIO		2.255,00	
		06/02	21401-7		ALVES PEREIRA Cheque N°. 1251 Pagto de Viagem CTE N°. 10818 CRISTIANO		3.462,00	
		06/02	21401-7		DE OLIVEIRA RIBEIRO Cheque N°. 1277 Pagto de Viagem CTE N°. 10859 ELCIMAR		4.392,50	
		06/02	21401-7		ASSIS DE ARAUJO Cheque N°. 1262 Pagto de Viagem CTE N°. 10831 FERNANDO		2.707,50	
		06/02	21401-7		AUGUSTO MACHADO Cheque N°. 1262 Pagto de Viagem CTE N°. 10832 FERNANDO		707,50	
		06/02	21401-7		AUGUSTO MACHADO Cheque N°. 1303 Pagto de Viagem CTE N°. 10891 GILSOMAR		3.374,90	
		06/02	21401-7		VITOR SIQUEIRA Cheque N°. 1249 Pagto de Viagem CTE N°. 10811 HILTON		2.357,00	
		06/02	21401-7		PALHARINI Cheque N°. 1307 Pagto de Viagem CTE N°. 10898 HILTON		2.020,55	
		06/02	21401-7		PALHARINI Cheque N°. 1105 Pagto de Viagem CTE N°. 10718 INIMA DA		808,00	
		06/02	21401-7		SILVA VALLE Cheque N°. 1293 Pagto de Viagem CTE N°. 10855 INIMA DA		2.269,25	
		06/02	21401-7		SILVA VALLE Cheque N°. 1305 Pagto de Viagem CTE N°. 10888 JAIR		3.319,00	
					NUNES DA SILVA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00104

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		06/02	21401-7		Cheque N°. 731 Pagto de Viagem CTE N°. 10263 JOANA TRANSPORTE E		1.362,70	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 722 Pagto de Viagem CTE N°. 10269 JOANA TRANSPORTE E		1.248,24	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1162 Pagto de Viagem CTE N°. 10550 JOANA TRANSPORTE E		3.511,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1278 Pagto de Viagem CTE N°. 10857 JOAO WANDERLEI DE MATOS		4.602,95	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1272 Pagto de Viagem CTE N°. 10842 JOSE RICARTE DUARTE		3.507,20	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1294 Pagto de Viagem CTE N°. 10875 JOSE ROBERTO FERREIRA		3.532,40	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1294 Pagto de Viagem CTE N°. 10876 JOSE ROBERTO FERREIRA		875,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1291 Pagto de Viagem CTE N°. 10873 JOSE SILVANO CESTARI		3.541,30	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1291 Pagto de Viagem CTE N°. 10874 JOSE SILVANO CESTARI		650,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1003 Pagto de Viagem CTE N°. 10881 JUNIOR APARECIDO FERREIRA		2.013,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1284 Pagto de Viagem CTE N°. 10848 LEANDRO DE RAMOS HENRIQUE		1.500,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1279 Pagto de Viagem CTE N°. 10858 MANOEL CESAR DA SILVA VALLE		4.176,90	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1287 Pagto de Viagem CTE N°. 10862 MATEUS PORFIRIO DIAS		4.473,90	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1296 Pagto de Viagem CTE N°. 10851 PEDRO PEREIRA PARDIM FILHO		4.218,70	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1264 Pagto de Viagem CTE N°. 10826 REGINALDO CRISTIANO		2.685,50	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1264 Pagto de Viagem CTE N°. 10827 REGINALDO CRISTIANO		665,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1260 Pagto de Viagem CTE N°. 10829 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.749,50	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1260 Pagto de Viagem CTE N°. 10830 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		595,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1309 Pagto de Viagem CTE N°. 10899 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.623,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1309 Pagto de Viagem CTE N°. 10900 ROBERTO RODRIGUES DOS		415,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1005 Pagto de Viagem CTE N°. 10879 RONALDO DIRNEI DALL ACQUA		1.843,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1005 Pagto de Viagem CTE N°. 10880 RONALDO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00105

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		06/02	21401-7		DIRNEI DALL ACQUA		245,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1288 Pagto de Viagem CTE N°. 10866 VALDEVINO DA SILVA COSTA		1.565,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1288 Pagto de Viagem CTE N°. 10867 VALDEVINO DA SILVA COSTA		295,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1174 Pagto de Viagem CTE N°. 10653 VALFREDO ASSIS SILVA		1.416,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1006 Pagto de Viagem CTE N°. 10889 VINICIOS GUIZA FERREIRA		3.566,50	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1290 Pagto de Viagem CTE N°. 10870 WALDIR GUIZA FERREIRA		3.526,90	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1290 Pagto de Viagem CTE N°. 10872 WALDIR GUIZA FERREIRA		545,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1289 Pagto de Viagem CTE N°. 10868 WELINGTON FERREIRA COSTA		1.579,00	
		06/02	21401-7		Cheque N°. 1289 Pagto de Viagem CTE N°. 10869 WELINGTON FERREIRA COSTA		245,00	
		06/02	21401-7		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		1.650,00	
		06/02	21108-0		DEBITO TRANSF CC/PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS DE SOUZA		1.700,00	
		06/02	21108-0		DEBITO TED/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI		2.083,33	
		06/02	21108-0		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		2.000,00	
		06/02	21108-0		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.570,00	
		06/02	21108-0		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		3.000,00	
		06/02	54110-6		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO - COMPLEMENTO		2.570,00	
		06/02	21108-0		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS DE SOUZA		3.000,00	
		06/02	21108-0		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.570,00	
		06/02	21108-0		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		3.000,00	
		06/02	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE		1.500,00	
		06/02	21108-0		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES DA SILVA		2.000,00	
		06/02	56235-2		DEBITO TED/IB 77664981115 SANDRA VENANCIO NOVAES (josé)		900,00	
		06/02	21108-0		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		2.570,00	
		07/02	56178-8		DEBITO PGTO OI S A -		90,21	
		07/02	21004-0		DEBITO PGTO FGTS 01/2020		2.229,02	
		07/02	57223-1		DEBITO DDOC/TED PESSOAL		9,00	
		07/02	10103-5		CREDITO TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		10.000,00	
		07/02	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	20.000,00		
		07/02	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00106

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					31521109000106 JOANA			
					TRANSPORTES		10.000,00	
		07/02	10102-0		TRANSF DE CONTAS / CREDITO EM			
					CONTA JOANA TRANSPORTES		4.219,80	
		07/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COMERCIO	68.025,30		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1326 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10923 ADELMO DA			
					SILVA		3.479,60	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1326 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10924 ADELMO DA			
					SILVA		215,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1334 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10942 ALEXANDRE			
					MENEZES DE LUNA		3.578,80	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1286 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10860 ANDERSON			
					CARLOS FRASNELI DA		1.582,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1286 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10861 ANDERSON			
					CARLOS FRASNELI DA		395,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1325 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10927 ANDERSON			
					RAFAEL DA SILVA		3.403,70	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1325 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10928 ANDERSON			
					RAFAEL DA SILVA		1.535,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1304 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10890 ANTONIO			
					CARLOS FRASNELI DA		1.593,50	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1304 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10892 ANTONIO			
					CARLOS FRASNELI DA		483,50	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1327 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10925 ANTONIO			
					DE ASSIS		3.412,60	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1327 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10926 ANTONIO			
					DE ASSIS		210,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1314 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10902 BELCHIOR			
					DONIZETE DE SOUZA		3.487,25	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1330 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10941 CELSO			
					ROBERTO HELLINGER		3.325,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1312 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10905 CESAR			
					APARECIDO DE OLIVEIRA		3.352,85	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1312 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10906 CESAR			
					APARECIDO DE OLIVEIRA		415,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1328 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10937 JOSE			
					CARLOS FERREIRA		3.456,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1328 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10938 JOSE			
					CARLOS FERREIRA		325,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1323 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10932 LUIZ			
					FERNANDO DA SILVA		3.485,20	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1323 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 10933 LUIZ			
					FERNANDO DA SILVA		760,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1300 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00107

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 10882 MARCOS APARICIO ZULIN		950,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1316 Pagto de Viagem CTE N°. 10903 ROBERTO LUIZ ZORZETO		3.608,65	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1316 Pagto de Viagem CTE N°. 10904 ROBERTO LUIZ ZORZETO		335,00	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1308 Pagto de Viagem CTE N°. 10896 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.621,60	
		07/02	21401-7		Cheque N°. 1308 Pagto de Viagem CTE N°. 10897 ROBERTO RODRIGUES DOS		415,00	
		07/02	10607-7		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		07/02	10607-7		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		10/02	13504-6		DEBITO PGTO BO 4001443 PARC 040/100 GRUPO 2126 COTA 231-00 SCANIA ADM DE CONSORCIO		2.467,50	
		10/02	13506-5		DEBITO PGTO BO 39676-6 PARC 067/100 GRUPO 2114 COTA 0032-00 SCANIA ADMINISTR DE CONSORCIO		5.384,57	
		10/02	13503-1		DEBITO PGTO BO 404406-1 PARC 009/100 GRUPO 2142 COTA 0048-00 SCANIA ADM DE CONSORCIO		5.005,00	
		10/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		10/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		10/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		10/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		10/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		10/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		10/02	21203-0		DEBITO PGTO ALUGUEL 01/2020 DRAGÃO COM DERIVADOS		1.500,00	
		10/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		10/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		10/02	56137-9		DEBITO PGTO BO 69892 INTERSITE SISTEMAS LTDA		650,00	
		10/02	20016-0		DEBITO PGTO BO 212465226 ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA NFSE 1405 E 1406		480,00	
					Terceiro: 022035-ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA			
		10/02	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		10.000,00	
		10/02	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		10.000,00	
		10/02	57223-1		DEBITO integr capital		100,00	
		10/02	16001-4		TED 07908720000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.396,38		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		10/02	16001-4		TED 07908720000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.395,64		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		10/02	16001-4		TED 07908720000109 ZOOMIX ANIMAL LTDA	1.416,36		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		10/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	156.271,76		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1341 Pagto de Viagem CTE N°. 10961 ADILSON			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e ijms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00108

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CARLOS DOS REIS		3.959,20	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1340 Pagto de Viagem CTE N°. 10960 AGNALDO VILELA		3.956,05	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1347 Pagto de Viagem CTE N°. 10963 AIRTON PEREIRA DOS SANTOS		3.610,50	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1318 Pagto de Viagem CTE N°. 10919 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.306,70	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1318 Pagto de Viagem CTE N°. 10920 ALMIR GOMES DE ARAUJO		224,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1357 Pagto de Viagem CTE N°. 10987 ALVARO LOPES RUIZ		3.326,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1356 Pagto de Viagem CTE N°. 10988 ALVARO LOPES RUIZ JUNIOR		3.397,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1366 Pagto de Viagem CTE N°. 10989 AMARILDO MARIANO		3.328,20	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1366 Pagto de Viagem CTE N°. 10990 AMARILDO MARIANO		515,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1365 Pagto de Viagem CTE N°. 10991 ANDRE LIMA		3.976,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1349 Pagto de Viagem CTE N°. 10973 ANTONIO ALVES PEREIRA		2.583,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1350 Pagto de Viagem CTE N°. 10973 ANTONIO ALVES PEREIRA		1.000,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1331 Pagto de Viagem CTE N°. 10939 ANTONIO JORGE RODRIGUES		3.096,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1331 Pagto de Viagem CTE N°. 10940 ANTONIO JORGE RODRIGUES		790,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1343 Pagto de Viagem CTE N°. 10956 ANTONIO MODESTO SOARES		3.440,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1195 Pagto de Viagem CTE N°. 10967 CARLOS ROBERTO VENANCIO		3.063,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1004 Pagto de Viagem CTE N°. 10884 CLAUDINEI PALMEIRA DA SILVA		1.853,50	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1004 Pagto de Viagem CTE N°. 10886 CLAUDINEI PALMEIRA DA SILVA		540,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1324 Pagto de Viagem CTE N°. 10929 DEIVIDI JUNIO DE ANDRADE		3.497,30	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1324 Pagto de Viagem CTE N°. 10930 DEIVIDI JUNIO DE ANDRADE		1.090,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1375 Pagto de Viagem CTE N°. 10999 DIOGO FERREIRA LOPES		985,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1374 Pagto de Viagem CTE N°. 11000 DIOGO FERREIRA LOPES		4.158,80	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1313 Pagto de Viagem CTE N°. 10909 DIRCEU			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00109

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					MARTINS		4.027,40	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1313 Pagto de Viagem CTE N°. 10910 DIRCEU MARTINS		540,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1360 Pagto de Viagem CTE N°. 10983 ELEXASANDRO CRISTIANO NEVES		2.996,95	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1359 Pagto de Viagem CTE N°. 10984 ELEXASANDRO CRISTIANO NEVES		665,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1337 Pagto de Viagem CTE N°. 10949 EMILIO GAVIOLLE GORDO		3.159,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1344 Pagto de Viagem CTE N°. 10955 FELIPE PIRES DE CAMARGO		3.756,80	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1319 Pagto de Viagem CTE N°. 10917 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.712,50	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1319 Pagto de Viagem CTE N°. 10918 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		740,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1358 Pagto de Viagem CTE N°. 10985 FRANCISCO AUGUSTO HELLINGER		3.136,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1358 Pagto de Viagem CTE N°. 10986 FRANCISCO AUGUSTO HELLINGER		290,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1332 Pagto de Viagem CTE N°. 10947 GABRIEL DA SILVA		3.688,35	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1332 Pagto de Viagem CTE N°. 10948 GABRIEL DA SILVA		800,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1322 Pagto de Viagem CTE N°. 10934 HELIO DONIZETE RODRIGUES		3.439,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1322 Pagto de Viagem CTE N°. 10936 HELIO DONIZETE RODRIGUES		760,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1378 Pagto de Viagem CTE N°. 11004 JAITON ALEXANDRE APARECIDO		3.674,30	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1198 Pagto de Viagem CTE N°. 10978 JOANA TRANSPORTE E		2.691,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1353 Pagto de Viagem CTE N°. 10965 JORGE ALBERTO MESSIAS		3.204,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1353 Pagto de Viagem CTE N°. 10966 JORGE ALBERTO MESSIAS		290,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1354 Pagto de Viagem CTE N°. 10975 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		3.409,20	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1355 Pagto de Viagem CTE N°. 10977 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		765,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1342 Pagto de Viagem CTE N°. 10959 JOSE PAULO LOPES		3.393,80	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1009 Pagto de Viagem CTE N°. 11002 JOSE ROBERTO VERICIMO		4.125,80	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1333 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00110

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 10946 JULIO CEZAR MALAQUIAS		2.482,45	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1302 Pagto de Viagem CTE N°. 10894 KLEBER PAES DA SILVA		2.750,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1302 Pagto de Viagem CTE N°. 10895 KLEBER PAES DA SILVA		590,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1363 Pagto de Viagem CTE N°. 10979 LAURO MIGUEL SOUZA SILVA		2.000,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1364 Pagto de Viagem CTE N°. 10979 LAURO MIGUEL SOUZA SILVA		3.176,80	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1362 Pagto de Viagem CTE N°. 10980 LAURO MIGUEL SOUZA SILVA		1.420,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1193 Pagto de Viagem CTE N°. 10914 LORIVAL MARTINS SOARES		2.804,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1345 Pagto de Viagem CTE N°. 10954 LUIZ RICARDO PALU		3.746,90	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1335 Pagto de Viagem CTE N°. 10943 MANOEL LIMA DE MENEZES		3.491,40	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1377 Pagto de Viagem CTE N°. 10996 MARCOS ANTONIO TANAKA		4.076,30	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1372 Pagto de Viagem CTE N°. 10997 MARCOS ANTONIO TANAKA		1.425,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1361 Pagto de Viagem CTE N°. 10981 MARCOS ASSIS RIBEIRO		3.406,40	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1361 Pagto de Viagem CTE N°. 10982 MARCOS ASSIS RIBEIRO		205,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1348 Pagto de Viagem CTE N°. 10974 MATEUS FERNANDES GOMES		3.665,50	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1352 Pagto de Viagem CTE N°. 10968 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		3.141,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1352 Pagto de Viagem CTE N°. 10969 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		290,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1351 Pagto de Viagem CTE N°. 10970 MILTON FOGAA DE ALMEIDA		3.491,80	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1351 Pagto de Viagem CTE N°. 10971 MILTON FOGAA DE ALMEIDA		870,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1376 Pagto de Viagem CTE N°. 11001 PAULO CEZAR ZUCON		3.741,40	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1197 Pagto de Viagem CTE N°. 10976 RAULINO SILVA DOS SANTOS		3.495,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1320 Pagto de Viagem CTE N°. 10915 REGINALDO CRISTIANO		2.715,50	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1320 Pagto de Viagem CTE N°. 10916 REGINALDO CRISTIANO		740,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00111

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1184 Pagto de Viagem CTE N°. 10833 ROBERSON JOSE MARTINI		3.527,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1321 Pagto de Viagem CTE N°. 10921 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.707,50	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1321 Pagto de Viagem CTE N°. 10922 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		745,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1315 Pagto de Viagem CTE N°. 10907 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.003,24	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1315 Pagto de Viagem CTE N°. 10908 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		1.050,56	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1311 Pagto de Viagem CTE N°. 10911 THIAGO FREIRE AQUINO		710,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1311 Pagto de Viagem CTE N°. 10912 THIAGO FREIRE AQUINO		3.777,00	
		10/02	21401-7		Cheque N°. 1007 Pagto de Viagem CTE N°. 10945 WILSON PEREIRA DE ABREU		3.603,90	
		10/02	56131-1		DEBITO TED/IB INOVAR CONT		2.000,00	
		10/02	20016-0		DEBITO TED/IB AUTO POSTO PALMITAL jose - nfes locatelli derivados de petroleo ltda		2.500,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		10/02	54114-4		DEBITO TED/IB MARCEL PELISSARI CM		1.425,20	
		10/02	54114-4		DEBITO TRANSF CC/PP VALQUIRIA DIAS DE SOUZA CM		305,40	
		10/02	54114-4		DEBITO TED/IB REGINALDO DOS SANTOS CM		678,66	
		10/02	54114-4		DEBITO TED IB WANDO LUIZ DA SILVA CM		2.036,00	
		10/02	54114-4		DEBITO ALAIN TANNER CANUTO CM		305,40	
		10/02	54114-4		DEBITO TED/IB GORGONIO DUARTE CM		678,66	
		10/02	54114-4		DEBITO TED/IB ALAN RODRIGO DIAS SOUZA CM		678,66	
		11/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	11.937,30		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		11/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	28.852,08		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		11/02	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	40.000,00		
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1338 Pagto de Viagem CTE N°. 10952 ABNER NELSON BERTHO		3.157,00	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1336 Pagto de Viagem CTE N°. 10950 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.315,70	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1336 Pagto de Viagem CTE N°. 10951 ALMIR GOMES DE ARAUJO		179,00	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1346 Pagto de Viagem CTE N°. 10964 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.200,00	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1339 Pagto de Viagem CTE N°. 10953 ANTONIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00112

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					DONIZETE GOMES		2.980,00	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1339 Pagto de Viagem CTE N°. 10957 ANTONIO DONIZETE GOMES		160,00	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1410 Pagto de Viagem CTE N°. 11010 FELIPE PIRES DE CAMARGO		1.031,40	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1407 Pagto de Viagem CTE N°. 11013 FERNANDO WILLIAN DA COSTA		3.777,00	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1408 Pagto de Viagem CTE N°. 11014 FERNANDO WILLIAN DA COSTA		1.835,00	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1411 Pagto de Viagem CTE N°. 11007 JULIANA PALU DONDONI - ME		1.028,00	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1411 Pagto de Viagem CTE N°. 11008 JULIANA PALU DONDONI - ME		1.008,00	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1411 Pagto de Viagem CTE N°. 11009 JULIANA PALU DONDONI - ME		1.006,50	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1367 Pagto de Viagem CTE N°. 10992 KLEBER PAES DA SILVA		2.910,80	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1367 Pagto de Viagem CTE N°. 10993 KLEBER PAES DA SILVA		1.035,00	
		11/02	21401-7		Cheque N°. 1409 Pagto de Viagem CTE N°. 11017 LEOTEL ROMUALDO FILHO		4.220,00	
		12/02	57223-1		DEBITO JUROS UTILIZADOS CH ESPECIAL		29,07	
		12/02	57223-1		DEBITO ADIANT. DEPOSITANTE		45,00	
		12/02	57223-1		DEBITO ADIANT. DEPOSITANTE		45,00	
		12/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	97.341,60		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1212 Pagto de Viagem CTE N°. 11030 AGOSTINHO NOGUEIRA		1.000,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1209 Pagto de Viagem CTE N°. 11028 ALEXANDER GOMES SORGATTO		2.753,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1412 Pagto de Viagem CTE N°. 11018 ALMIR GOMES DE ARAUJO		760,58	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1202 Pagto de Viagem CTE N°. 11015 ANDERSON OLIVEIRA FRANCA		3.400,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1202 Pagto de Viagem CTE N°. 11016 ANDERSON OLIVEIRA FRANCA		1.190,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1196 Pagto de Viagem CTE N°. 10972 EMILIO MADEIRA		3.716,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1368 Pagto de Viagem CTE N°. 10994 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.886,80	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1368 Pagto de Viagem CTE N°. 10995 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		1.035,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1404 Pagto de Viagem CTE N°. 11011 GILMAR UMBELINO		2.937,40	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00113

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1404 Pagto de Viagem CTE N°. 11012 GILMAR UMBELINO		630,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1199 Pagto de Viagem CTE N°. 11006 JOAO BOSCO ESTEVAO MARTINS		3.435,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1208 Pagto de Viagem CTE N°. 11026 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.600,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1329 Pagto de Viagem CTE N°. 10944 MARCELO HELLINGER		3.329,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1200 Pagto de Viagem CTE N°. 11005 MARCIO DE OLIVEIRA		3.440,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1215 Pagto de Viagem CTE N°. 11038 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		3.040,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1215 Pagto de Viagem CTE N°. 11039 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		1.070,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1214 Pagto de Viagem CTE N°. 11035 ROBERTO CARVALHO DE SOUZA		2.290,00	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1415 Pagto de Viagem CTE N°. 11033 RODRIGO LOPES PAIVA		2.583,90	
		12/02	21401-7		Cheque N°. 1415 Pagto de Viagem CTE N°. 11034 RODRIGO LOPES PAIVA		900,00	
		12/02	57223-1		DEBITO ADIANT. DEPOSITANTE		45,00	
		13/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		13/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		13/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		13/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		13/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		13/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		13/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		13/02	54114-4		DEBITO PGTO FERNANDO AUGUSTO MACHADO NOGUEIRA CM		1.270,49	
		13/02	54114-4		DEBITO PGTO GILMAR UMBELINO CM		1.246,74	
		13/02	54114-4		DEBITO PGTO KLEBER PAES DA SILVA CM		1.373,33	
		13/02	54114-4		DEBITO PGTO REGINALDO CRISTIANO P NOGUEIRA CM		1.938,00	
		13/02	54114-4		DEBITO PGTO ROBERTO CESAR NOGUEIRA CM		1.593,34	
		13/02	56298-8		DEBITO PGTO LIMPEZA DE SALA LAURIANE APARECIDA ABREU DA CRUZ		300,00	
		13/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	46.334,95		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1506 Pagto de Viagem CTE N°. 11069 ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA		4.061,05	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1211 Pagto de Viagem CTE N°. 11030 AGOSTINHO NOGUEIRA		4.995,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1504 Pagto de Viagem CTE N°. 11065 ALEXANDRE MENEZES DE LUNA		2.710,40	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1213 Pagto de Viagem CTE N°. 11031 ALMIR			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e ijms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00114

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					GOMES DE ARAUJO		890,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1213 Pagto de Viagem CTE N°. 11032 ALMIR GOMES DE ARAUJO		190,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1206 Pagto de Viagem CTE N°. 11024 ANDRE LUIZ MORAES HELLINGER		3.450,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1507 Pagto de Viagem CTE N°. 10676 CALLECIR MENEZES DOS SANTOS		1.168,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1507 Pagto de Viagem CTE N°. 10677 CALLECIR MENEZES DOS SANTOS		320,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1507 Pagto de Viagem CTE N°. 10678 CALLECIR MENEZES DOS SANTOS		1.175,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1507 Pagto de Viagem CTE N°. 10679 CALLECIR MENEZES DOS SANTOS		275,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1423 Pagto de Viagem CTE N°. 11050 CARLOS ROGERIO DUTRA		3.580,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1219 Pagto de Viagem CTE N°. 11045 DIEGO SOUZA SALES		3.340,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1414 Pagto de Viagem CTE N°. 11037 EVALDO APARECIDO DE		4.050,20	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1406 Pagto de Viagem CTE N°. 11013 FERNANDO WILLIAN DA COSTA		540,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1210 Pagto de Viagem CTE N°. 11029 HILTON PALHARINI		2.290,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1216 Pagto de Viagem CTE N°. 11040 JOAO WANDERLEI DE MATOS		4.840,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1419 Pagto de Viagem CTE N°. 11041 JOBSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA		4.169,30	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1420 Pagto de Viagem CTE N°. 11042 JOBSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA		1.090,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1205 Pagto de Viagem CTE N°. 11023 JOSE RENATO RONDINA		3.500,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1203 Pagto de Viagem CTE N°. 11020 KLEBER PAES DA SILVA		2.940,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1203 Pagto de Viagem CTE N°. 11022 KLEBER PAES DA SILVA		630,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1185 Pagto de Viagem CTE N°. 10837 LAERCIO ANTONIO BARRETO		3.512,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1503 Pagto de Viagem CTE N°. 11066 LUIZ ROBERTO RODRIGUES DA		3.458,90	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1501 Pagto de Viagem CTE N°. 11057 MARCELO EUGENIO CONEGLIAN		3.531,10	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1424 Pagto de Viagem CTE N°. 11051 ODAIR APARECIDO DUTRA		3.627,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1426 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00115

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 11053 PEDRO PEREIRA PARDIM FILHO		4.394,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1204 Pagto de Viagem CTE N°. 11019 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.934,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1204 Pagto de Viagem CTE N°. 11021 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		635,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1207 Pagto de Viagem CTE N°. 11025 RODRIGO DE BORTOLI		3.450,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1011 Pagto de Viagem CTE N°. 11068 SIDNEI JOSE DA COSTA		865,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1427 Pagto de Viagem CTE N°. 11054 SOUVENIR ZANONI		2.730,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1425 Pagto de Viagem CTE N°. 11055 WANDERCI DE PAULA MELO		3.160,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1428 Pagto de Viagem CTE N°. 11055 WANDERCI DE PAULA MELO		335,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1430 Pagto de Viagem CTE N°. 11059 WELINGTON FERREIRA COSTA		1.860,00	
		13/02	21401-7		Cheque N°. 1422 Pagto de Viagem CTE N°. 11049 WILSON JUNQUEIRA		3.500,00	
		13/02	10607-7		DEBITO TED/IB REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		13/02	21401-7		DEBITO TED IB ANDRE LUIZ NOVAES HELL - FRETE		620,00	
		13/02	21401-7		DEBITO TED/IB RODRIGO DE BORTOLI HEL - FRETE		620,00	
		13/02	21401-7		DEBITO TRANS ENTRE CONTAS PAULO SERGIO - FRETE		1.650,00	
		14/02	57014-7		DEBITO PGTO TAXAS /2020 ALVARÁ PMCG		306,45	
		14/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	93.488,18		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1437 Pagto de Viagem CTE N°. 11091 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		1.480,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1438 Pagto de Viagem CTE N°. 11104 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		4.459,90	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1505 Pagto de Viagem CTE N°. 11062 ALMIR GOMES DE ARAUJO		859,80	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1505 Pagto de Viagem CTE N°. 11063 ALMIR GOMES DE ARAUJO		146,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1016 Pagto de Viagem CTE N°. 11098 ANTONIO JORGE RODRIGUES		350,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1017 Pagto de Viagem CTE N°. 11099 CELSO GONCALVES		3.810,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1017 Pagto de Viagem CTE N°. 11100 CELSO GONCALVES		595,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1218 Pagto de Viagem CTE N°. 11046 CELSO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00116

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					RODRIGUES MACHADO		4.175,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1220 Pagto de Viagem CTE N°. 11044 DONIZETI RODRIGUES		4.000,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1421 Pagto de Viagem CTE N°. 11044 DONIZETI RODRIGUES		1.090,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1511 Pagto de Viagem CTE N°. 11071 DYONY BATISTA DA SILVA		4.171,30	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1429 Pagto de Viagem CTE N°. 11056 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.940,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1429 Pagto de Viagem CTE N°. 11058 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		630,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1431 Pagto de Viagem CTE N°. 11060 GILMAR UMBELINO		2.940,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1431 Pagto de Viagem CTE N°. 11061 GILMAR UMBELINO		630,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1217 Pagto de Viagem CTE N°. 11043 JULIO CESAR BORGES MACIEL		3.340,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1413 Pagto de Viagem CTE N°. 11036 LEANDRO BOECHAT SOARES		3.421,10	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1416 Pagto de Viagem CTE N°. 11047 LEANDRO DE RAMOS HENRIQUE		480,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1417 Pagto de Viagem CTE N°. 11047 LEANDRO DE RAMOS HENRIQUE		3.756,50	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1418 Pagto de Viagem CTE N°. 11048 LEANDRO DE RAMOS HENRIQUE		1.260,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1432 Pagto de Viagem CTE N°. 11070 LUIS APARECIDO DE OLIVEIRA		4.430,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1436 Pagto de Viagem CTE N°. 11088 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.610,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1020 Pagto de Viagem CTE N°. 11108 MARCELO HELLINGER		3.897,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1020 Pagto de Viagem CTE N°. 11109 MARCELO HELLINGER		230,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1509 Pagto de Viagem CTE N°. 11073 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		300,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1510 Pagto de Viagem CTE N°. 11073 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		3.862,90	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1433 Pagto de Viagem CTE N°. 11072 ROBERTO RODRIGUES DOS		1.168,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1434 Pagto de Viagem CTE N°. 11080 ROBERTO RODRIGUES DOS		1.080,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1434 Pagto de Viagem CTE N°. 11081 ROBERTO RODRIGUES DOS		210,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1512 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00117

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 11075 RODRIGO GONSALES		4.108,30	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1010 Pagto de Viagem CTE N°. 11067 SIDNEI JOSE DA COSTA		3.935,00	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1508 Pagto de Viagem CTE N°. 11076 VANDERLEI MESSIAS MARTINS		4.168,15	
		14/02	21401-7		Cheque N°. 1513 Pagto de Viagem CTE N°. 11074 WAGNER VALDIR DE OLIVEIRA		3.476,75	
		14/02	10622-1		DEBITO TRANS ENTRE CONTAS CARLOS MARCELO CARDIM		5.000,00	
		17/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		17/02	56178-8		DEBITO PGTO VIVO MS		1.336,37	
		17/02	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		407,32	
		17/02	16001-4		TED 07908720000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.363,08		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		17/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	112.794,62		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/02	16001-4		DOC 10966405000132 GENETICA ADITIVA AGROP	1.350,00		
					Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA			
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1014 Pagto de Viagem CTE N°. 11095 ABNER NELSON BERTHO		3.800,80	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1014 Pagto de Viagem CTE N°. 11096 ABNER NELSON BERTHO		235,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1516 Pagto de Viagem CTE N°. 11084 ALMIR GOMES DE ARAUJO		971,15	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1516 Pagto de Viagem CTE N°. 11085 ALMIR GOMES DE ARAUJO		170,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1442 Pagto de Viagem CTE N°. 11118 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.460,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1381 Pagto de Viagem CTE N°. 11122 ALVARO LOPES RUIZ		4.035,80	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1399 Pagto de Viagem CTE N°. 11145 ALVARO LOPES RUIZ JUNIOR		3.783,80	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1399 Pagto de Viagem CTE N°. 11146 ALVARO LOPES RUIZ JUNIOR		595,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1388 Pagto de Viagem CTE N°. 11123 ANDRE LIMA		3.817,80	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1388 Pagto de Viagem CTE N°. 11124 ANDRE LIMA		950,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1524 Pagto de Viagem CTE N°. 11133 ANISIO CAETANO DOS SANTOS		4.531,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1015 Pagto de Viagem CTE N°. 11097 ANTONIO JORGE RODRIGUES		4.667,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1018 Pagto de Viagem CTE N°. 11101 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.764,60	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1018 Pagto de Viagem CTE N°. 11102 CELSO ROBERTO HELLINGER		355,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00118

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1527 Pagto de Viagem CTE N°. 11137 DIEGO FERREIRA DE MELO		4.668,75	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1441 Pagto de Viagem CTE N°. 11117 EDER LUIZ BRUN		1.017,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1013 Pagto de Viagem CTE N°. 11092 EMILIO GAVIOLLE GORDO		3.803,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1013 Pagto de Viagem CTE N°. 11093 EMILIO GAVIOLLE GORDO		350,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1382 Pagto de Viagem CTE N°. 11111 ERIC EDUARDO DONDONI		4.424,20	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1400 Pagto de Viagem CTE N°. 11143 FRANCISCO AUGUSTO HELLINGER		3.779,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1398 Pagto de Viagem CTE N°. 11144 FRANCISCO AUGUSTO HELLINGER		475,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1401 Pagto de Viagem CTE N°. 11139 GABRIEL DA SILVA		4.251,80	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1401 Pagto de Viagem CTE N°. 11140 GABRIEL DA SILVA		1.615,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1520 Pagto de Viagem CTE N°. 11125 GILSOMAR VITOR SIQUEIRA		3.897,80	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1380 Pagto de Viagem CTE N°. 11106 JOANA TRANSPORTE E		3.690,20	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1385 Pagto de Viagem CTE N°. 11115 JOANA TRANSPORTE E		4.382,20	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1384 Pagto de Viagem CTE N°. 11116 JOANA TRANSPORTE E		1.395,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1008 Pagto de Viagem CTE N°. 11003 JOSE ROBERTO VERICIMO		1.535,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1518 Pagto de Viagem CTE N°. 11128 LAURO MIGUEL SOUZA SILVA		2.780,25	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1519 Pagto de Viagem CTE N°. 11128 LAURO MIGUEL SOUZA SILVA		2.780,25	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1517 Pagto de Viagem CTE N°. 11129 LAURO MIGUEL SOUZA SILVA		2.060,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1526 Pagto de Viagem CTE N°. 11132 MANOEL CESAR DA SILVA VALLE		4.555,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1012 Pagto de Viagem CTE N°. 11094 MARCELO ZORNOFF		3.183,80	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1522 Pagto de Viagem CTE N°. 11130 ROBERTO CARVALHO DE SOUZA		2.287,80	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1522 Pagto de Viagem CTE N°. 11131 ROBERTO CARVALHO DE SOUZA		28,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1444 Pagto de Viagem CTE N°. 11153 ROGERIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00119

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					LUIZ BERNARDI		3.663,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1269 Pagto de Viagem CTE N°. 10852 VALDIR ANTONIO GERMINO		3.193,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1379 Pagto de Viagem CTE N°. 11103 VALDIR ANTONIO GERMINO		3.844,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1379 Pagto de Viagem CTE N°. 11110 VALDIR ANTONIO GERMINO		235,00	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1397 Pagto de Viagem CTE N°. 11141 VALDIR DA SILVA		4.191,60	
		17/02	21401-7		Cheque N°. 1397 Pagto de Viagem CTE N°. 11142 VALDIR DA SILVA		395,00	
		17/02	21203-0		CH NR 001317 - ALUGUEL 01/2020 GMP AGROP		1.500,00	
		17/02	10606-2		DEBITO TED/IB WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		18/02	57223-1		DEBITO CH A PARTIE DE 5000		6,45	
		18/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		18/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		18/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		18/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		18/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		18/02	13502-7		DEBITO BO 9560261217 RANDON ADMINISTR DE CONSORCIO - GRUPO 956 COTA 26-1 PARCELA 64/72 - JANAINA TRANSP		1.751,99	
		18/02	13510-1		DEBITO PGTO BO 8657051601 GRUPO 865 COTA 705-4 PARCELA 66/100 RANDON ADMINISTR CONSORCIOS		2.185,74	
		18/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	32.485,69		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1531 Pagto de Viagem CTE N°. 11160 ANTONIO ALVES GOMES		1.180,00	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1529 Pagto de Viagem CTE N°. 11151 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.688,25	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1529 Pagto de Viagem CTE N°. 11152 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		670,00	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1521 Pagto de Viagem CTE N°. 11126 GILMAR UMBELINO		2.738,00	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1521 Pagto de Viagem CTE N°. 11127 GILMAR UMBELINO		815,00	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1439 Pagto de Viagem CTE N°. 11105 JADIR MENDES		4.000,00	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1440 Pagto de Viagem CTE N°. 11105 JADIR MENDES		2.200,00	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1435 Pagto de Viagem CTE N°. 11083 JULIO CEZAR MALAQUIAS		2.650,00	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1514 Pagto de Viagem CTE N°. 11089 KLEBER PAES DA SILVA		2.953,40	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1514 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00120

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 11090 KLEBER PAES DA SILVA		630,00	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1389 Pagto de Viagem CTE N°. 11147 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		3.800,80	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1389 Pagto de Viagem CTE N°. 11149 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		940,00	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1515 Pagto de Viagem CTE N°. 11086 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.937,40	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1515 Pagto de Viagem CTE N°. 11087 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		630,00	
		18/02	21401-7		Cheque N°. 1194 Pagto de Viagem CTE N°. 10962 VALDEMIR BACH		3.683,00	
		18/02	10606-2		DEBITO TED/IB GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		18/02	21401-7		DEBITO TED /IB EMIR PIRES MARTINS - FRETE		2.680,40	
		18/02	21401-7		DEBITO TED / IB WALMIR MONTEIRO COSTA - FRETE		3.030,90	
		18/02	21401-7		DEBITO TED/IB ALLAN AUGUSTO APARECIDO - fretista		3.130,40	
		19/02	54151-5		DEBITO PGTO CONSORCIO GUAICURUS BO 2032214		205,00	
		19/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	82.080,90		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1553 Pagto de Viagem CTE N°. 11195 AIRTON PEREIRA DOS SANTOS		3.240,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1553 Pagto de Viagem CTE N°. 11196 AIRTON PEREIRA DOS SANTOS		315,50	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1546 Pagto de Viagem CTE N°. 11183 AMARILDO MARIANO		3.093,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1392 Pagto de Viagem CTE N°. 11160 ANTONIO ALVES GOMES		2.760,44	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1544 Pagto de Viagem CTE N°. 11178 CARLOS ROBERTO VENANCIO		3.421,10	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1525 Pagto de Viagem CTE N°. 11134 EMILIO MADEIRA		3.720,55	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1558 Pagto de Viagem CTE N°. 11221 FLAVIO RODRIGO NEVES		810,80	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1547 Pagto de Viagem CTE N°. 11180 GILMAR PROCOPIO DA SILVA		3.440,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1445 Pagto de Viagem CTE N°. 11193 HIRINALDO MESSIA DOS SANTOS		3.100,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1445 Pagto de Viagem CTE N°. 11194 HIRINALDO MESSIA DOS SANTOS		230,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1552 Pagto de Viagem CTE N°. 11191 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		3.230,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1552 Pagto de Viagem CTE N°. 11192 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		635,50	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00121

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1536 Pagto de Viagem CTE N°. 11171 JOSE DE FATIMA CORNELIO		3.285,40	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1536 Pagto de Viagem CTE N°. 11172 JOSE DE FATIMA CORNELIO		520,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1537 Pagto de Viagem CTE N°. 11170 JOSE ROBERTO VENTURINE		3.500,90	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1535 Pagto de Viagem CTE N°. 11173 LEANDRO BOECHAT SOARES		3.327,40	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1535 Pagto de Viagem CTE N°. 11174 LEANDRO BOECHAT SOARES		310,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1540 Pagto de Viagem CTE N°. 11206 LUIZ MARIANO ALVES		3.890,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1540 Pagto de Viagem CTE N°. 11207 LUIZ MARIANO ALVES		365,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1387 Pagto de Viagem CTE N°. 11120 LUIZ RICARDO PALU		4.411,80	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1387 Pagto de Viagem CTE N°. 11121 LUIZ RICARDO PALU		1.390,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1541 Pagto de Viagem CTE N°. 11161 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.685,20	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1549 Pagto de Viagem CTE N°. 11185 MARCOS VINICIO DA SILVA COSTA		2.773,80	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1549 Pagto de Viagem CTE N°. 11186 MARCOS VINICIO DA SILVA COSTA		830,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1395 Pagto de Viagem CTE N°. 11156 RENATO CEZAR NOGUEIRA		5.532,90	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1396 Pagto de Viagem CTE N°. 11157 RENATO CEZAR NOGUEIRA		600,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1395 Pagto de Viagem CTE N°. 11157 RENATO CEZAR NOGUEIRA		890,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1532 Pagto de Viagem CTE N°. 11182 ROBERTO CARVALHO DE SOUZA		400,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1394 Pagto de Viagem CTE N°. 11158 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.949,70	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1394 Pagto de Viagem CTE N°. 11159 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		375,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1550 Pagto de Viagem CTE N°. 11187 WANDERCI DE PAULA MELO		3.240,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1550 Pagto de Viagem CTE N°. 11188 WANDERCI DE PAULA MELO		838,40	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1534 Pagto de Viagem CTE N°. 11168 WELINGTON FERREIRA COSTA		1.716,40	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1534 Pagto de Viagem CTE N°. 11169 WELINGTON			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00122

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FERREIRA COSTA		265,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1186 Pagto de Viagem CTE N°. 10843 ZE GUELHERME SOMAVILLA		830,00	
		19/02	21401-7		Cheque N°. 1186 Pagto de Viagem CTE N°. 10845 ZE GUELHERME SOMAVILLA		358,00	
		20/02	56178-8		DEBITO PGTO BO 35002 FRETEBRAS INTERNET E SERVIÇOS LTDA		110,00	
		20/02	56178-8		DEBITO PGTO BO 4439-02 DESTAK NET LTDA		82,40	
		20/02	21001-6		DEBITO PGTO INSS 01/2020 GPS		10.740,37	
		20/02	21039-3		DEBITO PGTO IRRF 0561 01/2020		315,63	
		20/02	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		6,38	
		20/02	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		7,07	
		20/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		20/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		20/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		20/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		20/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	112.055,73		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1590 Pagto de Viagem CTE N°. 11082 AGOSTINHO NOGUEIRA		1.240,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1591 Pagto de Viagem CTE N°. 11215 AGOSTINHO NOGUEIRA		3.000,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1592 Pagto de Viagem CTE N°. 11215 AGOSTINHO NOGUEIRA		2.916,60	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1589 Pagto de Viagem CTE N°. 11208 ALMIR GOMES DE ARAUJO		900,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1594 Pagto de Viagem CTE N°. 11211 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		3.699,50	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1548 Pagto de Viagem CTE N°. 11181 ANTONIO CARLOS PEREIRA		3.431,60	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1551 Pagto de Viagem CTE N°. 11189 ANTONIO CARLOS SILVERIO		3.240,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1551 Pagto de Viagem CTE N°. 11190 ANTONIO CARLOS SILVERIO		834,20	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1605 Pagto de Viagem CTE N°. 11226 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.475,70	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1596 Pagto de Viagem CTE N°. 11213 DEIVIDI JUNIO DE ANDRADE		3.680,30	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1528 Pagto de Viagem CTE N°. 11138 DIEGO FERREIRA DE MELO		1.120,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1543 Pagto de Viagem CTE N°. 11176 DIEGO HENRIQUE GODOY		2.954,20	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1559 Pagto de Viagem CTE N°. 11220 FLAVIO RODRIGO NEVES		2.775,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1604 Pagto de Viagem CTE N°. 11225 JAIR CAPUTTI		3.551,30	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1545 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00123

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 11177 JOAO JOSE NORI JUNIOR		2.964,90	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1545 Pagto de Viagem CTE N°. 11179 JOAO JOSE NORI JUNIOR		660,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1560 Pagto de Viagem CTE N°. 11227 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.987,50	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1560 Pagto de Viagem CTE N°. 11228 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		740,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1556 Pagto de Viagem CTE N°. 11216 JOSE APARECIDO VERGANI		3.240,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1556 Pagto de Viagem CTE N°. 11217 JOSE APARECIDO VERGANI		668,30	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1593 Pagto de Viagem CTE N°. 11209 JOSE ELDER DIAS		3.827,40	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1593 Pagto de Viagem CTE N°. 11210 JOSE ELDER DIAS		350,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1538 Pagto de Viagem CTE N°. 11184 JULIO CESAR BORGES MACIEL		3.422,70	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1564 Pagto de Viagem CTE N°. 11235 LUIZ FERNANDO DA SILVA		3.307,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1565 Pagto de Viagem CTE N°. 11236 LUIZ FERNANDO DA SILVA		1.360,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1603 Pagto de Viagem CTE N°. 11229 MARCELO EUGENIO CONEGLIAN		3.761,20	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1606 Pagto de Viagem CTE N°. 11238 MARCELO ZORNOFF		2.659,60	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1554 Pagto de Viagem CTE N°. 11197 MATEUS DUARTE VERGANI		3.850,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1554 Pagto de Viagem CTE N°. 11198 MATEUS DUARTE VERGANI		1.168,90	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1386 Pagto de Viagem CTE N°. 11113 MATEUS FERNANDES GOMES		4.493,60	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1386 Pagto de Viagem CTE N°. 11114 MATEUS FERNANDES GOMES		1.390,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1446 Pagto de Viagem CTE N°. 11237 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		3.555,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1542 Pagto de Viagem CTE N°. 11175 PAULO SERGIO DA SILVEIRA		3.015,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1539 Pagto de Viagem CTE N°. 11199 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		3.988,60	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1555 Pagto de Viagem CTE N°. 11200 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		3.240,00	
		20/02	21401-7		Cheque N°. 1555 Pagto de Viagem CTE N°. 11201 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		685,10	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00124

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		20/02	21401-7		CH NR 001602 - FRETE		262,20	
		20/02	21401-7		DEBITO TED/IB EMIR PIRES MARTINS - FRETE		2.680,40	
		20/02	10607-7		DEBITO TED/IB REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		20/02	10607-7		DEBITO TED/IB ALAIN TANNER CANUTO		500,00	
		20/02	10622-1		DEBITO TED/IB CARLOS MARCELO CARDIM		5.000,00	
		21/02	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR DE 5000		5,52	
		21/02	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		6,47	
		21/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	67.258,93		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1454 Pagto de Viagem CTE N°. 11267 ALLISON JOSE PEREIRA LIMA		2.980,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1530 Pagto de Viagem CTE N°. 11154 ALMIR GOMES DE ARAUJO		692,88	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1530 Pagto de Viagem CTE N°. 11155 ALMIR GOMES DE ARAUJO		295,52	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1563 Pagto de Viagem CTE N°. 11232 ANDERSON PIRES		3.876,80	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1562 Pagto de Viagem CTE N°. 11233 ANDERSON PIRES		1.565,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1595 Pagto de Viagem CTE N°. 11212 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		1.370,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1566 Pagto de Viagem CTE N°. 11248 ANTONIO CARLOS ALVES DA		3.871,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1607 Pagto de Viagem CTE N°. 11245 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		3.400,10	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1570 Pagto de Viagem CTE N°. 11282 DIOGO FERREIRA LOPES		4.307,80	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1571 Pagto de Viagem CTE N°. 11284 DIOGO FERREIRA LOPES		1.030,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1599 Pagto de Viagem CTE N°. 11202 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		3.115,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1599 Pagto de Viagem CTE N°. 11219 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		837,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1561 Pagto de Viagem CTE N°. 11230 FLAVIO RIBEIRO DE LIMA		3.947,40	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1561 Pagto de Viagem CTE N°. 11231 FLAVIO RIBEIRO DE LIMA		1.045,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1601 Pagto de Viagem CTE N°. 11204 GILMAR UMBELINO		3.115,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1601 Pagto de Viagem CTE N°. 11224 GILMAR UMBELINO		952,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1390 Pagto de Viagem CTE N°. 11148 JORGE ALBERTO MESSIAS		3.731,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00125

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1390 Pagto de Viagem CTE N°. 11150 JORGE ALBERTO MESSIAS		595,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1613 Pagto de Viagem CTE N°. 11256 JOSE PAULO LOPES		3.900,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1608 Pagto de Viagem CTE N°. 11241 JOVELINO ORTEGA GUTIERRE		2.854,25	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1608 Pagto de Viagem CTE N°. 11242 JOVELINO ORTEGA GUTIERRE		998,25	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1450 Pagto de Viagem CTE N°. 11260 JULIANO RIBEIRO		1.350,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1616 Pagto de Viagem CTE N°. 11277 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		2.996,50	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1616 Pagto de Viagem CTE N°. 11278 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		1.320,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1617 Pagto de Viagem CTE N°. 11274 KELVILY WILLYSTON BRAGA		3.905,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1600 Pagto de Viagem CTE N°. 11203 KLEBER PAES DA SILVA		3.115,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1600 Pagto de Viagem CTE N°. 11223 KLEBER PAES DA SILVA		885,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1455 Pagto de Viagem CTE N°. 11268 LORIVAL MARTINS SOARES		1.760,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1523 Pagto de Viagem CTE N°. 11135 LUIZ APARECIDO DA SILVA		2.959,75	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1523 Pagto de Viagem CTE N°. 11136 LUIZ APARECIDO DA SILVA		1.035,25	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1557 Pagto de Viagem CTE N°. 11218 LUIZ CARLOS DIAS		3.416,90	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1610 Pagto de Viagem CTE N°. 11234 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.620,80	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1612 Pagto de Viagem CTE N°. 11246 MATEUS MARTINS VIEIRA		2.631,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1612 Pagto de Viagem CTE N°. 11247 MATEUS MARTINS VIEIRA		485,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1449 Pagto de Viagem CTE N°. 11258 RAFAEL HANEL		860,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1449 Pagto de Viagem CTE N°. 11259 RAFAEL HANEL		370,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1533 Pagto de Viagem CTE N°. 11182 ROBERTO CARVALHO DE SOUZA		1.918,60	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1598 Pagto de Viagem CTE N°. 11205 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		3.115,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1598 Pagto de Viagem CTE N°. 11222 ROBERTO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00126

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CESAR NOGUEIRA		968,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1451 Pagto de Viagem CTE N°. 11261 ROBSON CORREA DE CASTRO		2.300,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1619 Pagto de Viagem CTE N°. 11275 RODRIGO LOPES PAIVA		3.547,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1567 Pagto de Viagem CTE N°. 11243 RONALDO DIRNEI DALL ACQUA		1.657,60	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1567 Pagto de Viagem CTE N°. 11244 RONALDO DIRNEI DALL ACQUA		445,00	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1614 Pagto de Viagem CTE N°. 11257 VARLEI FERREIRA DE OLIVEIRA		3.885,80	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1569 Pagto de Viagem CTE N°. 11279 WELINGTON FERREIRA COSTA		2.159,20	
		21/02	21401-7		Cheque N°. 1569 Pagto de Viagem CTE N°. 11280 WELINGTON FERREIRA COSTA		340,00	
		26/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		26/02	16001-4		TED 07908720000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	255,48		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		26/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	188.969,28		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1575 Pagto de Viagem CTE N°. 11324 ABNER NELSON BERTHO		3.631,40	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1447 Pagto de Viagem CTE N°. 11250 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		1.044,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1448 Pagto de Viagem CTE N°. 11254 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		680,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1448 Pagto de Viagem CTE N°. 11255 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		727,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1630 Pagto de Viagem CTE N°. 11306 ADRIANO PONCE OLIVA		3.440,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1641 Pagto de Viagem CTE N°. 11321 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		3.000,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1642 Pagto de Viagem CTE N°. 11321 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		2.741,80	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1609 Pagto de Viagem CTE N°. 11239 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.023,10	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1609 Pagto de Viagem CTE N°. 11240 ALMIR GOMES DE ARAUJO		103,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1639 Pagto de Viagem CTE N°. 11296 ALMIR GOMES DE ARAUJO		866,40	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1639 Pagto de Viagem CTE N°. 11297 ALMIR GOMES DE ARAUJO		146,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1644 Pagto de Viagem CTE N°. 11328 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.299,10	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00127

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1644 Pagto de Viagem CTE N°. 11329 ALMIR GOMES DE ARAUJO		220,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1659 Pagto de Viagem CTE N°. 11345 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.280,20	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1659 Pagto de Viagem CTE N°. 11346 ALMIR GOMES DE ARAUJO		220,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1632 Pagto de Viagem CTE N°. 11310 ANDRE LIMA		4.133,50	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1611 Pagto de Viagem CTE N°. 11251 ANGELO CUSTODIO DA SILVA		2.765,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1576 Pagto de Viagem CTE N°. 11331 ANTONIO DONIZETE GOMES		3.620,40	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1628 Pagto de Viagem CTE N°. 11308 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.026,90	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1628 Pagto de Viagem CTE N°. 11309 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		370,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1645 Pagto de Viagem CTE N°. 11325 CELSO GONCALVES		3.508,30	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1678 Pagto de Viagem CTE N°. 11343 CICERO ALES MARTINS GRIGORIO		3.363,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1679 Pagto de Viagem CTE N°. 11343 CICERO ALES MARTINS GRIGORIO		1.000,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1597 Pagto de Viagem CTE N°. 11214 DEIVIDI JUNIO DE ANDRADE		910,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1631 Pagto de Viagem CTE N°. 11304 DYONY BATISTA DA SILVA		4.726,60	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1574 Pagto de Viagem CTE N°. 11323 EMILIO GAVIOLLE GORDO		3.629,20	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1383 Pagto de Viagem CTE N°. 11112 ERIC EDUARDO DONDONI		1.395,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1457 Pagto de Viagem CTE N°. 11271 EVANDRO MIAM		850,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1457 Pagto de Viagem CTE N°. 11273 EVANDRO MIAM		370,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1622 Pagto de Viagem CTE N°. 11298 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		826,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1622 Pagto de Viagem CTE N°. 11299 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		3.675,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1638 Pagto de Viagem CTE N°. 11303 GABRIEL DA SILVA		3.496,70	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1638 Pagto de Viagem CTE N°. 11305 GABRIEL DA SILVA		1.315,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1577 Pagto de Viagem CTE N°. 11341 JAIRSON CORREIA LIMA		3.858,20	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00128

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1456 Pagto de Viagem CTE N°. 11269 JOAQUIM NUNES DE AGUIAR		750,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1456 Pagto de Viagem CTE N°. 11270 JOAQUIM NUNES DE AGUIAR		320,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1661 Pagto de Viagem CTE N°. 11350 JORGE ALBERTO MESSIAS		3.451,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1661 Pagto de Viagem CTE N°. 11351 JORGE ALBERTO MESSIAS		545,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1656 Pagto de Viagem CTE N°. 11338 JOSE ADALBERTO GEORGETE		2.900,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1656 Pagto de Viagem CTE N°. 11347 JOSE ADALBERTO GEORGETE		375,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1643 Pagto de Viagem CTE N°. 11316 JOSE SOARES GOMES		3.465,30	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1643 Pagto de Viagem CTE N°. 11318 JOSE SOARES GOMES		875,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1624 Pagto de Viagem CTE N°. 11293 KLEBER PAES DA SILVA		3.675,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1624 Pagto de Viagem CTE N°. 11294 KLEBER PAES DA SILVA		790,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1633 Pagto de Viagem CTE N°. 11319 LESLIE JOSE OLIVEIRA HIPOLITO		275,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1633 Pagto de Viagem CTE N°. 11320 LESLIE JOSE OLIVEIRA HIPOLITO		3.490,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1629 Pagto de Viagem CTE N°. 11307 LUIZ PITONDO		3.539,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1648 Pagto de Viagem CTE N°. 11330 LUIZ RICARDO PALU		4.099,40	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1572 Pagto de Viagem CTE N°. 11285 MARCOS ANTONIO TANAKA		3.413,50	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1649 Pagto de Viagem CTE N°. 11301 MARCOS ANTONIO TANAKA		910,40	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1649 Pagto de Viagem CTE N°. 11302 MARCOS ANTONIO TANAKA		1.145,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1647 Pagto de Viagem CTE N°. 11327 MATEUS FERNANDES GOMES		4.109,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1660 Pagto de Viagem CTE N°. 11348 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		3.449,90	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1660 Pagto de Viagem CTE N°. 11349 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		545,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1623 Pagto de Viagem CTE N°. 11289 REGINALDO CRISTIANO		796,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1623 Pagto de Viagem CTE N°. 11292 REGINALDO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00129

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CRISTIANO		3.670,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1626 Pagto de Viagem CTE N°. 11300 ROBERTO CARVALHO DE SOUZA		3.800,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1627 Pagto de Viagem CTE N°. 11300 ROBERTO CARVALHO DE SOUZA		396,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1625 Pagto de Viagem CTE N°. 11287 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		3.675,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1625 Pagto de Viagem CTE N°. 11288 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		791,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1459 Pagto de Viagem CTE N°. 11291 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.425,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1458 Pagto de Viagem CTE N°. 11290 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.360,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1636 Pagto de Viagem CTE N°. 11315 RODRIGO GONSALES		4.282,84	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1654 Pagto de Viagem CTE N°. 11339 SILVIO JOSE PINTO		500,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1655 Pagto de Viagem CTE N°. 11339 SILVIO JOSE PINTO		3.458,75	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1637 Pagto de Viagem CTE N°. 11312 VALDIR DA SILVA		3.496,20	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1637 Pagto de Viagem CTE N°. 11313 VALDIR DA SILVA		650,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1651 Pagto de Viagem CTE N°. 11336 VANDERLEI MESSIAS MARTINS		4.615,15	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1652 Pagto de Viagem CTE N°. 11336 VANDERLEI MESSIAS MARTINS		500,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1634 Pagto de Viagem CTE N°. 11317 WAGNER VALDIR DE OLIVEIRA		3.000,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1635 Pagto de Viagem CTE N°. 11317 WAGNER VALDIR DE OLIVEIRA		593,00	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1573 Pagto de Viagem CTE N°. 11314 WILSON PEREIRA DE ABREU		3.735,50	
		26/02	21401-7		Cheque N°. 1657 Pagto de Viagem CTE N°. 11344 ZELIO ALVES FERREIRA		3.212,70	
		26/02	21401-7		DEBITO TED IB JOEL JANUARIO FILHO - FRETE		3.942,00	
		27/02	56235-2		DEBITO PGTO BO CX EC FED - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA		2.738,51	
		27/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	44.001,65		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1468 Pagto de Viagem CTE N°. 11396 ADEMAR DE OLIVEIRA LEAO		3.810,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1468 Pagto de Viagem CTE N°. 11397 ADEMAR DE OLIVEIRA LEAO		295,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00130

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1680 Pagto de Viagem CTE N°. 11370 ALMIR GOMES DE ARAUJO		932,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1615 Pagto de Viagem CTE N°. 11281 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO		3.812,60	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1646 Pagto de Viagem CTE N°. 11326 CELSO GONCALVES		430,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1467 Pagto de Viagem CTE N°. 11393 GILMAR BACH		3.860,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1467 Pagto de Viagem CTE N°. 11394 GILMAR BACH		370,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1579 Pagto de Viagem CTE N°. 11373 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		3.614,40	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1579 Pagto de Viagem CTE N°. 11374 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		680,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1581 Pagto de Viagem CTE N°. 11376 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.611,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1681 Pagto de Viagem CTE N°. 11362 MARCELO VICENTE BORSATO		3.821,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1443 Pagto de Viagem CTE N°. 11119 MAYK JOHNNY MARQUES DA		1.120,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1586 Pagto de Viagem CTE N°. 11381 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		2.220,80	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1586 Pagto de Viagem CTE N°. 11382 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		270,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1578 Pagto de Viagem CTE N°. 11371 PEDRO PEREIRA PARDIM FILHO		4.331,20	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1578 Pagto de Viagem CTE N°. 11372 PEDRO PEREIRA PARDIM FILHO		335,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1583 Pagto de Viagem CTE N°. 11378 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		3.416,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1583 Pagto de Viagem CTE N°. 11379 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		1.199,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1462 Pagto de Viagem CTE N°. 11368 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.563,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1463 Pagto de Viagem CTE N°. 11369 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.566,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1620 Pagto de Viagem CTE N°. 11276 RODRIGO LOPES PAIVA		1.097,70	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1683 Pagto de Viagem CTE N°. 11360 SAULE FERREIRA DE SOUZA		3.787,40	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1466 Pagto de Viagem CTE N°. 11392 VALDEMIR BACH		520,00	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1621 Pagto de Viagem CTE N°. 11286 WALMIR			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00131

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					MONTEIRO COSTA		3.035,90	
		27/02	21401-7		Cheque N°. 1658 Pagto de Viagem CTE N°. 11344 ZELIO ALVES FERREIRA		3.212,70	
		28/02	10648-6		DEBITO PGTO MSP TRANSPORTES CE COM LTDA		10.000,00	
		28/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		28/02	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		28/02	16001-4		TED 10966405000132 GENETICA ADITIVA AGROP	1.060,58		
					Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA			
		28/02	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	132.689,70		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1712 Pagto de Viagem CTE N°. 11421 ADRIANO PONCE OLIVA		3.717,20	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1701 Pagto de Viagem CTE N°. 11402 AIRTON PEREIRA DOS SANTOS		4.124,60	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1618 Pagto de Viagem CTE N°. 11263 ALMIR GOMES DE ARAUJO		857,80	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1618 Pagto de Viagem CTE N°. 11264 ALMIR GOMES DE ARAUJO		175,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1698 Pagto de Viagem CTE N°. 11405 AMARILDO MARIANO		3.613,80	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1704 Pagto de Viagem CTE N°. 11414 ANTONIO JORGE RODRIGUES		3.395,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1704 Pagto de Viagem CTE N°. 11415 ANTONIO JORGE RODRIGUES		320,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1694 Pagto de Viagem CTE N°. 11400 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO		3.980,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1695 Pagto de Viagem CTE N°. 11399 DIRCEU MARTINS		1.000,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1696 Pagto de Viagem CTE N°. 11399 DIRCEU MARTINS		3.918,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1453 Pagto de Viagem CTE N°. 11265 EDNALDO CORDEIRO BRAGA		1.280,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1453 Pagto de Viagem CTE N°. 11266 EDNALDO CORDEIRO BRAGA		170,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1689 Pagto de Viagem CTE N°. 11391 EVALDO PANIAGO FRANCA		3.503,80	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1664 Pagto de Viagem CTE N°. 11356 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		3.481,20	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1664 Pagto de Viagem CTE N°. 11357 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		1.135,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1473 Pagto de Viagem CTE N°. 11410 GENIVALDO ZANDONI DA SILVA		2.330,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1685 Pagto de Viagem CTE N°. 11388 JADIR MENDES		2.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00132

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1699 Pagto de Viagem CTE N°. 11401 JAIRSON CORREIA LIMA		3.950,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1588 Pagto de Viagem CTE N°. 11398 JOAO BATISTA DA SILVA		4.364,90	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1452 Pagto de Viagem CTE N°. 11262 JOEL VELOZO MACIEL		948,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1464 Pagto de Viagem CTE N°. 11380 JOEL VELOZO MACIEL		898,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1687 Pagto de Viagem CTE N°. 11389 JOSE RENATO RONDINA		3.723,80	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1663 Pagto de Viagem CTE N°. 11354 KLEBER PAES DA SILVA		3.433,70	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1663 Pagto de Viagem CTE N°. 11355 KLEBER PAES DA SILVA		945,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1703 Pagto de Viagem CTE N°. 11395 LEANDRO BOECHAT SOARES		3.618,20	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1697 Pagto de Viagem CTE N°. 11404 MARCELO EUGENIO CONEGLIAN		3.607,20	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1700 Pagto de Viagem CTE N°. 11406 MARCELO HELLINGER		3.605,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1688 Pagto de Viagem CTE N°. 11390 MATHEUS BERTHO		3.501,60	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1471 Pagto de Viagem CTE N°. 11407 NADIR BECKHAUSER		3.615,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1470 Pagto de Viagem CTE N°. 11409 RAULINO SILVA DOS SANTOS		3.520,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1662 Pagto de Viagem CTE N°. 11352 REGINALDO CRISTIANO		3.490,70	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1662 Pagto de Viagem CTE N°. 11353 REGINALDO CRISTIANO		1.040,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1665 Pagto de Viagem CTE N°. 11358 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		3.418,50	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1665 Pagto de Viagem CTE N°. 11359 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		1.040,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1472 Pagto de Viagem CTE N°. 11411 ROGERIO LUIZ BERNARDI		3.350,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1650 Pagto de Viagem CTE N°. 11337 VANDERLEI MESSIAS MARTINS		1.080,00	
		28/02	21401-7		Cheque N°. 1585 Pagto de Viagem CTE N°. 11383 WAGNER NOGUEIRA		3.749,30	
		28/02	10607-7		DEBITO TED/IB ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	50.155,92
		02/03	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X15		135,00	
		02/03	57050-3		DEBITO IOF BASICO PJ		0,45	
		02/03	57050-3		DEBITO IOF BASICO PJ		0,96	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00133

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		02/03	57223-1		DEBITO JUROS ADTO CREDITO		57,72	
		02/03	57050-3		DEBITO IOF ADICIONSAI PJ		41,68	
		02/03	57050-3		DEBITO IOF ADICIONSAI PJ		88,57	
		02/03	21502-4		PAGTO REF. BO 5400000520313			
					TOKIO MARINE / REAL SEG		8.453,44	
		02/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COMERCIO	154.883,26		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1690 Pagto de Viagem CTE N°. 11387 AGOSTINHO NOGUEIRA		2.000,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1691 Pagto de Viagem CTE N°. 11387 AGOSTINHO NOGUEIRA		4.894,40	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1640 Pagto de Viagem CTE N°. 11322 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		950,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1707 Pagto de Viagem CTE N°. 11412 ALMIR GOMES DE ARAUJO		652,72	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1707 Pagto de Viagem CTE N°. 11413 ALMIR GOMES DE ARAUJO		276,88	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1720 Pagto de Viagem CTE N°. 11434 ALVARO LOPES RUIZ JUNIOR		3.702,90	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1706 Pagto de Viagem CTE N°. 11417 ANTONIO ALONSO		3.723,80	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1705 Pagto de Viagem CTE N°. 11416 CELSO GONCALVES		3.690,80	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1729 Pagto de Viagem CTE N°. 11445 CLAUDIO APARECIDO PERES		4.604,20	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1748 Pagto de Viagem CTE N°. 11464 DIEGO FERREIRA DE MELO		3.839,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1461 Pagto de Viagem CTE N°. 11311 DIRCEU MARTINS		2.250,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1742 Pagto de Viagem CTE N°. 11463 DONIZETI DOS REIS		4.905,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1727 Pagto de Viagem CTE N°. 11447 DYONY BATISTA DA SILVA		4.600,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1728 Pagto de Viagem CTE N°. 11447 DYONY BATISTA DA SILVA		552,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1743 Pagto de Viagem CTE N°. 11467 EDILSON FLAUSINO DE OLIVEIRA		4.765,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1730 Pagto de Viagem CTE N°. 11452 EMILIO GAVIOLLE GORDO		3.710,60	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1580 Pagto de Viagem CTE N°. 11375 EMILIO MADEIRA		3.668,80	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1726 Pagto de Viagem CTE N°. 11450 FRANCISCO AUGUSTO HELLINGER		3.745,80	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1716 Pagto de Viagem CTE N°. 11425 GABRIEL DA SILVA		3.708,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00134

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1710 Pagto de Viagem CTE N°. 11424 GILMAR PROCOPIO DA SILVA		3.722,70	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1750 Pagto de Viagem CTE N°. 11454 GILMAR UMBELINO		3.490,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1751 Pagto de Viagem CTE N°. 11471 GILMAR UMBELINO		1.084,40	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1709 Pagto de Viagem CTE N°. 11426 GLEISON CALIXTO JUNIOR		3.511,50	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1709 Pagto de Viagem CTE N°. 11427 GLEISON CALIXTO JUNIOR		870,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1686 Pagto de Viagem CTE N°. 11388 JADIR MENDES		4.787,80	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1725 Pagto de Viagem CTE N°. 11448 JOFRANE JOSE DOS ANJOS NETO		4.215,40	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1739 Pagto de Viagem CTE N°. 11366 JORGE ALBERTO MESSIAS		518,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1739 Pagto de Viagem CTE N°. 11367 JORGE ALBERTO MESSIAS		82,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1746 Pagto de Viagem CTE N°. 11469 JORGE ALBERTO MESSIAS		3.633,60	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1702 Pagto de Viagem CTE N°. 11403 JOSE RICARTE DUARTE		3.699,60	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1587 Pagto de Viagem CTE N°. 11384 JOSE SOARES GOMES		3.749,30	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1731 Pagto de Viagem CTE N°. 11444 JOVELINO ORTEGA GUTIERRE		2.828,38	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1731 Pagto de Viagem CTE N°. 11446 JOVELINO ORTEGA GUTIERRE		989,12	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1714 Pagto de Viagem CTE N°. 11431 LUIZ CARLOS DIAS		3.824,60	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1723 Pagto de Viagem CTE N°. 11437 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.613,80	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1682 Pagto de Viagem CTE N°. 11363 MARCELO VICENTE BORSATO		1.315,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1724 Pagto de Viagem CTE N°. 11440 MARCOS VINICIO DA SILVA COSTA		3.090,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1724 Pagto de Viagem CTE N°. 11441 MARCOS VINICIO DA SILVA COSTA		355,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1740 Pagto de Viagem CTE N°. 11364 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		518,08	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1740 Pagto de Viagem CTE N°. 11365 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		82,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1745 Pagto de Viagem CTE N°. 11468 MATHEUS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00135

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CARRILHO MESSIAS		3.611,60	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1460 Pagto de Viagem CTE N°. 11295 NILSON FAUSTINO ALVES FILHO		3.190,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1708 Pagto de Viagem CTE N°. 11418 RAFAEL LOURENCO DIAS		3.956,60	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1735 Pagto de Viagem CTE N°. 11456 REGINALDO CRISTIANO		3.490,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1735 Pagto de Viagem CTE N°. 11460 REGINALDO CRISTIANO		991,30	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1732 Pagto de Viagem CTE N°. 11453 REINALDO VEIGA DOMICIANO		2.582,50	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1733 Pagto de Viagem CTE N°. 11453 REINALDO VEIGA DOMICIANO		2.582,50	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1737 Pagto de Viagem CTE N°. 11457 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		3.490,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1737 Pagto de Viagem CTE N°. 11459 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		1.038,80	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1474 Pagto de Viagem CTE N°. 11443 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.560,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1475 Pagto de Viagem CTE N°. 11442 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.500,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1715 Pagto de Viagem CTE N°. 11429 RONALDO DE PAULA PEREIRA		875,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1715 Pagto de Viagem CTE N°. 11430 RONALDO DE PAULA PEREIRA		3.499,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1684 Pagto de Viagem CTE N°. 11361 SAULE FERREIRA DE SOUZA		1.075,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1741 Pagto de Viagem CTE N°. 11462 SIDNEI PERINI RIBEIRO		3.801,80	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1469 Pagto de Viagem CTE N°. 11408 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.357,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1721 Pagto de Viagem CTE N°. 11435 VALDIR DA SILVA		3.462,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1721 Pagto de Viagem CTE N°. 11436 VALDIR DA SILVA		325,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1717 Pagto de Viagem CTE N°. 11432 WANDERCI DE PAULA MELO		3.657,00	
		02/03	21401-7		Cheque N°. 1582 Pagto de Viagem CTE N°. 11377 WEMERSON SILVA		4.125,00	
		02/03	10606-2		DEBITO ted/ib 32544073187 GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		02/03	10606-2		DEBITO ted/ib 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		02/03	10607-7		DEBITO ted/ib 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		02/03	21108-0		DEBITO TED/IB 30114545820			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00136

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		2.570,00	
		02/03	21108-0		DEBITO TED/IB 08732628757			
					ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.570,00	
		02/03	54110-6		DEBITO TED/IB 31025143833			
					GILMAR UMBELINO - COMPLEMENTO		2.570,00	
		02/03	21108-0		DEBITO TED/IB 98096605100			
					MARCEL PELISSARI		2.500,00	
		02/03	21108-0		DEBITO TED/IB 32544073187			
					GORGONIO DUARTE		3.000,00	
		02/03	21108-0		DEBITO TED/IB 01307424147			
					ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		3.000,00	
		02/03	21108-0		DEBITO TED/IB 84367768104			
					REGINALDO DOS SANTOS		3.000,00	
		02/03	21108-0		DEBITO TED/IB 01257 WANDO LUIZ			
					DA SILVA		3.000,00	
		02/03	56235-2		DEBITO TED/IB 86134221104			
					CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		1.650,00	
		02/03	21108-0		DEBITO TED/IB 02314644107			
					FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.570,00	
		02/03	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166			
					KEILA GRAZIELE		1.500,00	
		02/03	56235-2		DEBITO TED/IB 77664981115			
					SANDRA VENANCIO NOVAES (JOSÉ)		900,00	
		02/03	21108-0		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS			
					03042184137 KLEBER PAES DA			
					SILVA		3.000,00	
		02/03	21108-0		DEBITO TRANF CC/PP 03755386151			
					VALQUIRIA DIAS		3.000,00	
		03/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					01545326000167 ADAMES IND	793,80		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		03/03	DIV		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COMERCIO	43.756,76		
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1734 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11455 ABNER			
					NELSON BERTHO		3.611,60	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1756 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11475			
					ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		3.353,20	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1754 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11476			
					ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		510,00	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1762 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11492 ANTONIO			
					DONIZETE GOMES		3.488,40	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1738 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11449 FERNANDO			
					AUGUSTO MACHADO		3.490,00	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1738 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11458 FERNANDO			
					AUGUSTO MACHADO		1.128,10	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1736 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11451 KLEBER			
					PAES DA SILVA		3.490,00	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1736 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11461 KLEBER			
					PAES DA SILVA		813,90	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1752 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11472 LEOTEL			
					ROMUALDO FILHO		4.760,20	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1763 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11482 MARTA			
					HELENA PADUA		1.431,75	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1764 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11483 MARTA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00137

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					HELENA PADUA		350,00	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1764 Pagto de Viagem CTE N°. 11484 MARTA HELENA PADUA		1.415,90	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1764 Pagto de Viagem CTE N°. 11485 MARTA HELENA PADUA		350,00	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1764 Pagto de Viagem CTE N°. 11486 MARTA HELENA PADUA		1.508,15	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1753 Pagto de Viagem CTE N°. 11479 THIAGO FREIRE AQUINO		3.556,60	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1711 Pagto de Viagem CTE N°. 11422 VALDEVINO DA SILVA COSTA		2.190,00	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1711 Pagto de Viagem CTE N°. 11423 VALDEVINO DA SILVA COSTA		485,00	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1713 Pagto de Viagem CTE N°. 11419 WELINGTON FERREIRA COSTA		2.228,50	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1713 Pagto de Viagem CTE N°. 11420 WELINGTON FERREIRA COSTA		270,00	
		03/03	21401-7		Cheque N°. 1766 Pagto de Viagem CTE N°. 11481 WILSON JUNQUEIRA		1.481,60	
		03/03	10622-1		DEBITO TED/IB 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		5.000,00	
		03/03	10622-1		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		5.000,00	
		03/03	DIV		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		3.000,00	
		04/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	6.890,70		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		04/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	48.506,40		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1755 Pagto de Viagem CTE N°. 11475 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		3.000,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1761 Pagto de Viagem CTE N°. 11526 EVANDRO MIAM		980,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1757 Pagto de Viagem CTE N°. 11478 HILTON PALHARINI		2.203,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1784 Pagto de Viagem CTE N°. 11507 JOSE PAULO LOPES		4.270,20	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1760 Pagto de Viagem CTE N°. 11494 KAUE ALBUQUERQUE		936,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1777 Pagto de Viagem CTE N°. 11506 LAURO MIGUEL SOUZA SILVA		3.000,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1778 Pagto de Viagem CTE N°. 11506 LAURO MIGUEL SOUZA SILVA		2.393,40	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1785 Pagto de Viagem CTE N°. 11508 LEANDRO BOECHAT SOARES		3.638,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00138

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1477 Pagto de Viagem CTE N°. 11512 NADIR BECKHAUSER		4.149,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1666 Pagto de Viagem CTE N°. 11474 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		2.367,60	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1773 Pagto de Viagem CTE N°. 11498 PAULO SERGIO DOURADO		1.104,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1773 Pagto de Viagem CTE N°. 11500 PAULO SERGIO DOURADO		3.152,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1771 Pagto de Viagem CTE N°. 11503 RODRIGO LOPES PAIVA		3.794,14	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1479 Pagto de Viagem CTE N°. 11533 ROGERIO ARCANJO DE OLIVEIRA		1.014,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1774 Pagto de Viagem CTE N°. 11502 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		3.169,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1478 Pagto de Viagem CTE N°. 11527 SERGIO MARCOS DA SILVA		3.960,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1783 Pagto de Viagem CTE N°. 11509 SIDNEY NOGUEIRA NEGRO FILHO		3.824,60	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1653 Pagto de Viagem CTE N°. 11340 SILVIO JOSE PINTO		1.750,00	
		04/03	21401-7		Cheque N°. 1667 Pagto de Viagem CTE N°. 11495 WILSON PEREIRA DA SILVA		3.947,00	
		04/03	21401-7		DEBITO TED/IB 01301368000152 MIDORI TAKANO MASUN - FRETE		6.540,00	
		05/03	10509-3		PAGTO REF. BO 54506 ABC CARGAS LTDA - SERV PREST A CERRADO		3.403,05	
		05/03	20016-0		PAGTO REF. BO 1943 HELIO DA SILVA NFSe 972		837,00	
		05/03	16001-4		Terceiro: 022075-HELIO DA SILVA RODRIGUES ME R & CIA SISTEMAS TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	6.538,40		
		05/03	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	4.183,40		
		05/03	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	128.509,49		
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1857 Pagto de Viagem CTE N°. 11599 ADRIANO PONCE OLIVA		3.500,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1793 Pagto de Viagem CTE N°. 11551 ALCIR DOS SANTOS		3.585,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1793 Pagto de Viagem CTE N°. 11552 ALCIR DOS SANTOS		750,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1831 Pagto de Viagem CTE N°. 11545 ALVARO LOPES RUIZ JUNIOR		3.430,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1831 Pagto de Viagem CTE N°. 11546 ALVARO LOPES RUIZ JUNIOR		540,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1770 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00139

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 11505 ANISIO CAETANO DOS SANTOS		4.181,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1789 Pagto de Viagem CTE N°. 11520 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.997,50	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1789 Pagto de Viagem CTE N°. 11521 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		370,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1826 Pagto de Viagem CTE N°. 11543 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.613,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1796 Pagto de Viagem CTE N°. 11575 DANIEL JANUARIO		430,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1795 Pagto de Viagem CTE N°. 11574 DANIEL OSIAS MUNHOZ		3.443,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1747 Pagto de Viagem CTE N°. 11465 DIEGO FERREIRA DE MELO		1.347,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1837 Pagto de Viagem CTE N°. 11559 FABIO LUIZ PITONDO		4.257,20	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1781 Pagto de Viagem CTE N°. 11522 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.943,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1781 Pagto de Viagem CTE N°. 11523 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		630,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1832 Pagto de Viagem CTE N°. 11538 FRANCISCO AUGUSTO HELLINGER		3.430,20	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1832 Pagto de Viagem CTE N°. 11539 FRANCISCO AUGUSTO HELLINGER		540,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1786 Pagto de Viagem CTE N°. 11524 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.640,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1854 Pagto de Viagem CTE N°. 11579 JOSE RENATO RONDINA		3.725,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1791 Pagto de Viagem CTE N°. 11554 JOSE RODRIGO MESSIAS DOS		4.146,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1780 Pagto de Viagem CTE N°. 11515 KLEBER PAES DA SILVA		2.939,80	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1780 Pagto de Viagem CTE N°. 11516 KLEBER PAES DA SILVA		630,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1836 Pagto de Viagem CTE N°. 11556 LUIZ PITONDO		3.523,60	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1782 Pagto de Viagem CTE N°. 11519 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.697,80	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1830 Pagto de Viagem CTE N°. 11547 MARCELO AKIO NAGAMATSU		4.109,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1846 Pagto de Viagem CTE N°. 11561 MARCELO HELLINGER		3.566,60	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1846 Pagto de Viagem CTE N°. 11563 MARCELO HELLINGER		210,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00140

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1834 Pagto de Viagem CTE N°. 11531 MARCELO ZORNOFF		2.778,40	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1779 Pagto de Viagem CTE N°. 11510 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.757,50	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1779 Pagto de Viagem CTE N°. 11511 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		590,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1838 Pagto de Viagem CTE N°. 11564 SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA		4.219,80	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1850 Pagto de Viagem CTE N°. 11576 SERGIO BATISTA CAVALCANTE		4.085,00	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1765 Pagto de Viagem CTE N°. 11473 SIDNEI PERINI RIBEIRO		468,35	
		05/03	21401-7		Cheque N°. 1790 Pagto de Viagem CTE N°. 11525 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.360,00	
		06/03	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE		45,00	
		06/03	21004-0		PAGTO REF. BO FGTS REF 02/2020		2.570,75	
		06/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	131.899,57		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1855 Pagto de Viagem CTE N°. 11590 ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA		4.962,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1758 Pagto de Viagem CTE N°. 11477 ALMIR GOMES DE ARAUJO		760,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1759 Pagto de Viagem CTE N°. 11480 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.180,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1856 Pagto de Viagem CTE N°. 11591 ALVARO LOPES RUIZ		3.655,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1882 Pagto de Viagem CTE N°. 11645 ANISIO CAETANO DOS SANTOS		414,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1849 Pagto de Viagem CTE N°. 11580 CARLOS HUMBERTO DA SILVA		2.017,60	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1841 Pagto de Viagem CTE N°. 11560 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		4.150,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1852 Pagto de Viagem CTE N°. 11582 CLAUDIO GOMES DA SILVA		2.637,10	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1853 Pagto de Viagem CTE N°. 11582 CLAUDIO GOMES DA SILVA		2.637,10	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1794 Pagto de Viagem CTE N°. 11571 DANILO SOARES		3.446,30	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1794 Pagto de Viagem CTE N°. 11572 DANILO SOARES		845,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1769 Pagto de Viagem CTE N°. 11496 DEITOS E DEITOS LTDA - ME		1.020,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1768 Pagto de Viagem CTE N°. 11499 DEITOS E DEITOS LTDA - ME		1.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00141

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1827 Pagto de Viagem CTE N°. 11540 DIEGO HENRIQUE GODOY		3.726,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1843 Pagto de Viagem CTE N°. 11565 GABRIEL DA SILVA		3.980,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1843 Pagto de Viagem CTE N°. 11566 GABRIEL DA SILVA		240,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1821 Pagto de Viagem CTE N°. 11528 GILMAR UMBELINO		2.762,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1821 Pagto de Viagem CTE N°. 11529 GILMAR UMBELINO		580,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1835 Pagto de Viagem CTE N°. 11553 JAIRSON CORREIA LIMA		4.075,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1851 Pagto de Viagem CTE N°. 11577 JOAO JOSE NORI JUNIOR		4.230,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1880 Pagto de Viagem CTE N°. 11637 JOSE BASILIO DE SOUZA		251,32	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1880 Pagto de Viagem CTE N°. 11638 JOSE BASILIO DE SOUZA		63,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1880 Pagto de Viagem CTE N°. 11639 JOSE BASILIO DE SOUZA		302,36	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1880 Pagto de Viagem CTE N°. 11640 JOSE BASILIO DE SOUZA		79,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1884 Pagto de Viagem CTE N°. 11647 JOSE RODRIGO MESSIAS DOS		1.516,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1884 Pagto de Viagem CTE N°. 11649 JOSE RODRIGO MESSIAS DOS		280,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1824 Pagto de Viagem CTE N°. 11542 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		2.355,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1822 Pagto de Viagem CTE N°. 11530 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		2.944,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1822 Pagto de Viagem CTE N°. 11532 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		630,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1883 Pagto de Viagem CTE N°. 11592 MANOEL LIMA DE MENEZES		295,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1883 Pagto de Viagem CTE N°. 11593 MANOEL LIMA DE MENEZES		34,36	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1858 Pagto de Viagem CTE N°. 11598 MANUEL ANTONIO CAPELAZZO		3.728,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1670 Pagto de Viagem CTE N°. 11600 MARCOS ANTONIO TANAKA		3.191,60	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1670 Pagto de Viagem CTE N°. 11601 MARCOS ANTONIO TANAKA		1.435,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1865 Pagto de Viagem CTE N°. 11611 MARCOS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00142

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					VINICIO DA SILVA COSTA		3.198,60	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1865 Pagto de Viagem CTE N°. 11613 MARCOS VINICIO DA SILVA COSTA		230,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1671 Pagto de Viagem CTE N°. 11603 MARO AFONSO PEREIRA ROSA		2.170,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1671 Pagto de Viagem CTE N°. 11604 MARO AFONSO PEREIRA ROSA		620,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1788 Pagto de Viagem CTE N°. 11513 MATEUS MARTINS VIEIRA		2.572,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1788 Pagto de Viagem CTE N°. 11514 MATEUS MARTINS VIEIRA		275,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1829 Pagto de Viagem CTE N°. 11536 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		1.871,40	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1829 Pagto de Viagem CTE N°. 11537 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		470,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1845 Pagto de Viagem CTE N°. 11567 RAFAEL LOURENCO DIAS		3.990,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1845 Pagto de Viagem CTE N°. 11568 RAFAEL LOURENCO DIAS		240,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1839 Pagto de Viagem CTE N°. 11562 REINALDO VEIGA DOMICIANO		2.622,50	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1840 Pagto de Viagem CTE N°. 11562 REINALDO VEIGA DOMICIANO		2.622,50	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1797 Pagto de Viagem CTE N°. 11581 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		1.822,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1797 Pagto de Viagem CTE N°. 11583 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		590,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1848 Pagto de Viagem CTE N°. 11578 VALDEVINO DA SILVA COSTA		2.360,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1844 Pagto de Viagem CTE N°. 11569 VALDIR DA SILVA		3.915,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1844 Pagto de Viagem CTE N°. 11570 VALDIR DA SILVA		365,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1476 Pagto de Viagem CTE N°. 11489 VALFREDO ASSIS SILVA		1.357,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1825 Pagto de Viagem CTE N°. 11541 VARLEI FERREIRA DE OLIVEIRA		2.340,00	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1862 Pagto de Viagem CTE N°. 11605 WELINGTON FERREIRA COSTA		2.381,60	
		06/03	21401-7		Cheque N°. 1833 Pagto de Viagem CTE N°. 11548 WESLLEY JEREMIAS NUNES		3.992,00	
		06/03	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 1823		345,00	
		06/03	10607-7		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		09/03	13506-5		PAGTO REF. BO 414724-3 SCANIA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00143

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					LATIN / COTA 32 GP 2114		5.052,98	
		09/03	13505-0		PAGTO REF. BO 0021420048			
					SCANIA ADM DE CONSORC		5.005,00	
		09/03	13504-6		DEBITO PGTO BO 4001443 PARC			
					041/100 GRUPO 2126 COTA 231-00			
					SCANIA ADM DE CONSORCIO		2.467,50	
		09/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COMERCIO	112.844,16		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1484 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11667 ADRIANO			
					LIMA DE OLIVEIRA		890,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1484 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11668 ADRIANO			
					LIMA DE OLIVEIRA		380,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1722 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11438 ALMIR			
					GOMES DE ARAUJO		677,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1722 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11439 ALMIR			
					GOMES DE ARAUJO		320,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1744 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11466 ALVARO			
					LOPES RUIZ		3.680,50	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1890 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11646 AMARILDO			
					MARIANO		3.617,10	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1787 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11517 ANGELO			
					CUSTODIO DA SILVA		2.142,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1787 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11518 ANGELO			
					CUSTODIO DA SILVA		222,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1767 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11487 ANTONIO			
					ALONSO		1.498,70	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1767 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11491 ANTONIO			
					ALONSO		1.508,60	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1568 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11249 ANTONIO			
					CARLOS ALVES DA		1.360,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1847 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11549 ANTONIO			
					JORGE RODRIGUES		3.461,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1847 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11550 ANTONIO			
					JORGE RODRIGUES		870,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1897 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11671 CICERO			
					ALES MARTINS GRIGORIO		3.986,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1897 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11673 CICERO			
					ALES MARTINS GRIGORIO		240,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1896 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11664 DANIEL			
					OSIAS MUNHOZ		907,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1896 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11665 DANIEL			
					OSIAS MUNHOZ		160,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1828 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11544 DECIO			
					LUIZ SILVA		2.356,40	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1874 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11623 EDSON			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00144

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FRANCISCO MOREIRA		3.645,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1901 Pagto de Viagem CTE N°. 11677 EMILIO GAVIOLLE GORDO		3.466,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1869 Pagto de Viagem CTE N°. 11618 EVANDRO MIAM		979,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1802 Pagto de Viagem CTE N°. 11586 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		1.825,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1802 Pagto de Viagem CTE N°. 11588 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		642,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1804 Pagto de Viagem CTE N°. 11634 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		1.640,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1804 Pagto de Viagem CTE N°. 11636 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		560,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1894 Pagto de Viagem CTE N°. 11652 GABRIEL DA SILVA		25,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1894 Pagto de Viagem CTE N°. 11653 GABRIEL DA SILVA		575,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1894 Pagto de Viagem CTE N°. 11654 GABRIEL DA SILVA		566,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1894 Pagto de Viagem CTE N°. 11655 GABRIEL DA SILVA		34,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1894 Pagto de Viagem CTE N°. 11656 GABRIEL DA SILVA		576,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1894 Pagto de Viagem CTE N°. 11657 GABRIEL DA SILVA		24,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1903 Pagto de Viagem CTE N°. 11691 HILTON PALHARINI		2.620,60	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1887 Pagto de Viagem CTE N°. 11663 JADIR MENDES		1.000,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1806 Pagto de Viagem CTE N°. 11674 JOANA TRANSPORTE E		3.640,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1861 Pagto de Viagem CTE N°. 11606 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.708,40	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1872 Pagto de Viagem CTE N°. 11612 JOBSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA		4.528,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1860 Pagto de Viagem CTE N°. 11607 JORGE AUGUSTO DE NADAI		3.990,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1668 Pagto de Viagem CTE N°. 11596 JOSE BASILIO DE SOUZA		1.690,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1668 Pagto de Viagem CTE N°. 11597 JOSE BASILIO DE SOUZA		440,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1892 Pagto de Viagem CTE N°. 11644 JOSE HENRIQUE SCARAMUCCI		3.783,80	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1792 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00145

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c	56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 11555 JOSE RODRIGO MESSIAS DOS		760,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1870 Pagto de Viagem CTE N°. 11617 JOSECLER DE CARVALHO PEDRO		801,62	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1842 Pagto de Viagem CTE N°. 11557 JULIO CEZAR MALAQUIAS		2.425,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1842 Pagto de Viagem CTE N°. 11558 JULIO CEZAR MALAQUIAS		270,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1808 Pagto de Viagem CTE N°. 11687 JULIO CEZAR MALAQUIAS		3.110,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1808 Pagto de Viagem CTE N°. 11694 JULIO CEZAR MALAQUIAS		1.500,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1871 Pagto de Viagem CTE N°. 11616 KAUE ALBUQUERQUE		934,50	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1675 Pagto de Viagem CTE N°. 11628 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		2.940,90	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1675 Pagto de Viagem CTE N°. 11630 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		1.605,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1801 Pagto de Viagem CTE N°. 11585 KLEBER PAES DA SILVA		1.825,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1801 Pagto de Viagem CTE N°. 11587 KLEBER PAES DA SILVA		615,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1803 Pagto de Viagem CTE N°. 11633 KLEBER PAES DA SILVA		1.640,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1803 Pagto de Viagem CTE N°. 11635 KLEBER PAES DA SILVA		485,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1899 Pagto de Viagem CTE N°. 11670 LUCIANO PRETE		4.103,75	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1898 Pagto de Viagem CTE N°. 11672 LUIZ MARIANO ALVES		4.100,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1902 Pagto de Viagem CTE N°. 11679 MANOEL CESAR DA SILVA VALLE		4.879,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1799 Pagto de Viagem CTE N°. 11584 MANOEL LIMA DE MENEZES		1.630,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1799 Pagto de Viagem CTE N°. 11589 MANOEL LIMA DE MENEZES		198,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1807 Pagto de Viagem CTE N°. 11658 MANOEL LIMA DE MENEZES		1.112,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1807 Pagto de Viagem CTE N°. 11659 MANOEL LIMA DE MENEZES		260,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1807 Pagto de Viagem CTE N°. 11686 MANOEL LIMA DE MENEZES		1.953,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1891 Pagto de Viagem CTE N°. 11643 MARCELO EUGENIO CONEGLIAN		3.623,70	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00146

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1893 Pagto de Viagem CTE N°. 11641 MARCELO HENRIQUE MASSUDA		4.394,80	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1875 Pagto de Viagem CTE N°. 11624 MARIVALDO PIVA		3.614,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1483 Pagto de Viagem CTE N°. 11666 NATAL JESUS BORGES		4.179,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1889 Pagto de Viagem CTE N°. 11648 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		1.911,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1889 Pagto de Viagem CTE N°. 11650 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		230,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1772 Pagto de Viagem CTE N°. 11504 RODRIGO LOPES PAIVA		1.331,86	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1775 Pagto de Viagem CTE N°. 11501 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		1.108,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1805 Pagto de Viagem CTE N°. 11675 SILVIO BONADIMAN NONATO		3.409,70	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1805 Pagto de Viagem CTE N°. 11676 SILVIO BONADIMAN NONATO		940,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1669 Pagto de Viagem CTE N°. 11594 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		1.394,30	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1669 Pagto de Viagem CTE N°. 11595 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		350,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1676 Pagto de Viagem CTE N°. 11631 VARLEI FERREIRA DE OLIVEIRA		2.958,00	
		09/03	21401-7		Cheque N°. 1676 Pagto de Viagem CTE N°. 11632 VARLEI FERREIRA DE OLIVEIRA		845,00	
		10/03	57223-1		DEBITO INTEGR.CAPITAL		100,00	
		10/03	56137-9		PAGTO REF. BO 70604-70735-N INTERSITE SISTEMAS		650,00	
		10/03	21502-4		PAGTO REF. BO 10310681 AIG SEGUROS BRASIL		6.375,37	
		10/03	54114-4		DEBITO PGTO WANDO LUIZ DA SILVA CM		1.767,44	
		10/03	54114-4		DEBITO PGTO MARCEL PELISSARI CM		1.237,21	
		10/03	54114-4		DEBITO PGTO ALAIN TANNER CANUTO DOS REIS CM		589,15	
		10/03	54114-4		DEBITO PGTO ALAN RODRIGO DIAS SOUZA CM		589,15	
		10/03	54114-4		DEBITO PGTO GORGONIO DUARTE CM		589,15	
		10/03	54114-4		DEBITO PGTO REGINALDO DOS SANTOS CM		589,15	
		10/03	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		20.000,00	
		10/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	31.670,81		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1911 Pagto de Viagem CTE N°. 11703 AGNALDO TERAMUSSE		3.000,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1912 Pagto de Viagem CTE N°. 11703 AGNALDO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00147

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TERAMUSSE		2.499,15	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1912 Pagto de Viagem CTE N°. 11704 AGNALDO			
					TERAMUSSE		1.025,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1885 Pagto de Viagem CTE N°. 11662 AGOSTINHO			
					NOGUEIRA		3.000,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1886 Pagto de Viagem CTE N°. 11662 AGOSTINHO			
					NOGUEIRA		2.682,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1900 Pagto de Viagem CTE N°. 11669 ALMIR			
					GOMES DE ARAUJO		1.275,20	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1718 Pagto de Viagem CTE N°. 11433 CARLOS			
					ALBERTO ESTEVO		2.000,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1719 Pagto de Viagem CTE N°. 11433 CARLOS			
					ALBERTO ESTEVO		3.391,20	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1895 Pagto de Viagem CTE N°. 11664 DANIEL			
					OSIAS MUNHOZ		350,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1907 Pagto de Viagem CTE N°. 11700 EDSON			
					FRANCISCO MOREIRA		600,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1904 Pagto de Viagem CTE N°. 11692 FERNANDO			
					AUGUSTO MACHADO		2.762,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1904 Pagto de Viagem CTE N°. 11693 FERNANDO			
					AUGUSTO MACHADO		815,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1674 Pagto de Viagem CTE N°. 11627 GILMAR			
					UMBELINO		667,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1674 Pagto de Viagem CTE N°. 11629 GILMAR			
					UMBELINO		1.825,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1811 Pagto de Viagem CTE N°. 11681 GILMAR			
					UMBELINO		1.100,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1811 Pagto de Viagem CTE N°. 11684 GILMAR			
					UMBELINO		350,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1811 Pagto de Viagem CTE N°. 11688 GILMAR			
					UMBELINO		1.825,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1811 Pagto de Viagem CTE N°. 11697 GILMAR			
					UMBELINO		267,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1888 Pagto de Viagem CTE N°. 11663 JADIR			
					MENDES		4.533,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1910 Pagto de Viagem CTE N°. 11702 JOAQUIM			
					GERALDO DE OLIVEIRA		670,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1749 Pagto de Viagem CTE N°. 11470 JOSE DE			
					FATIMA CORNELIO		3.661,10	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1917 Pagto de Viagem CTE N°. 11707 JOSE			
					HENRIQUE SCARAMUCCI		500,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1905 Pagto de Viagem CTE N°. 11698 KLEBER			
					PAES DA SILVA		2.774,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1905 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00148

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c	56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 11699 KLEBER PAES DA SILVA		665,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1673 Pagto de Viagem CTE N°. 11625 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		731,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1673 Pagto de Viagem CTE N°. 11626 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		1.825,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1908 Pagto de Viagem CTE N°. 11701 MARIVALDO PIVA		600,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1876 Pagto de Viagem CTE N°. 11651 REGINALDO CRISTIANO		2.779,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1672 Pagto de Viagem CTE N°. 11614 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		1.825,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1672 Pagto de Viagem CTE N°. 11622 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		673,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1810 Pagto de Viagem CTE N°. 11680 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		1.100,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1810 Pagto de Viagem CTE N°. 11683 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		460,00	
		10/03	21401-7		Cheque N°. 1810 Pagto de Viagem CTE N°. 11690 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		1.825,00	
		10/03	56131-1		DEBITO ADTO - INOVAR CONT		2.000,00	
		11/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COMERCIO	88.059,40		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1945 Pagto de Viagem CTE N°. 11740 ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA		4.807,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1945 Pagto de Viagem CTE N°. 11741 ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA		190,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1928 Pagto de Viagem CTE N°. 11729 ALEX FELIX DA SILVA		3.743,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1866 Pagto de Viagem CTE N°. 11621 ALLISON JOSE PEREIRA LIMA		3.552,40	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1480 Pagto de Viagem CTE N°. 11534 ALMIR GOMES DE ARAUJO		790,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1480 Pagto de Viagem CTE N°. 11535 ALMIR GOMES DE ARAUJO		330,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1859 Pagto de Viagem CTE N°. 11608 ALMIR GOMES DE ARAUJO		780,70	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1859 Pagto de Viagem CTE N°. 11609 ALMIR GOMES DE ARAUJO		130,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1485 Pagto de Viagem CTE N°. 11705 ALMIR GOMES DE ARAUJO		820,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1485 Pagto de Viagem CTE N°. 11706 ALMIR			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00149

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					GOMES DE ARAUJO		350,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1927 Pagto de Viagem CTE N°. 11725 CELSO GONCALVES		3.699,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1926 Pagto de Viagem CTE N°. 11724 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.765,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1486 Pagto de Viagem CTE N°. 11710 EDER LUIZ BRUN		665,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1486 Pagto de Viagem CTE N°. 11711 EDER LUIZ BRUN		286,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1914 Pagto de Viagem CTE N°. 11712 GLAYTON CESAR DOMINGUES		3.812,60	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1914 Pagto de Viagem CTE N°. 11713 GLAYTON CESAR DOMINGUES		950,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1873 Pagto de Viagem CTE N°. 11615 JOBSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA		1.589,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1929 Pagto de Viagem CTE N°. 11730 JULIO CESAR DIB		2.520,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1913 Pagto de Viagem CTE N°. 11714 LEANDRO BOECHAT SOARES		3.640,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1867 Pagto de Viagem CTE N°. 11619 LORIVAL MARTINS SOARES		3.572,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1944 Pagto de Viagem CTE N°. 11745 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.813,50	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1916 Pagto de Viagem CTE N°. 11715 MARCOS ANTONIO MONTEIRO		3.530,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1916 Pagto de Viagem CTE N°. 11716 MARCOS ANTONIO MONTEIRO		330,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1935 Pagto de Viagem CTE N°. 11732 MARCOS APARICIO ZULIN		1.510,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1941 Pagto de Viagem CTE N°. 11734 MARCOS APARICIO ZULIN		3.540,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1940 Pagto de Viagem CTE N°. 11736 MARCOS APARICIO ZULIN		1.510,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1938 Pagto de Viagem CTE N°. 11731 SIDMAR FRANSCICO DA SILVA		2.435,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1868 Pagto de Viagem CTE N°. 11620 VALDIR ANTONIO GERMINO		4.436,74	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1915 Pagto de Viagem CTE N°. 11717 WELINGTON FERREIRA COSTA		1.875,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1915 Pagto de Viagem CTE N°. 11718 WELINGTON FERREIRA COSTA		380,00	
		11/03	21401-7		Cheque N°. 1931 Pagto de Viagem CTE N°. 11738 WILSON JUNQUEIRA		4.025,00	
		11/03	10607-7		DEBITO TED/IB 89799887100			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00150

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		11/03	56298-8		DEBITO TED/IB 07625280950			
					LAURIANE APARECIDA		300,00	
		11/03	10012-1		DEBITO TED/IB 11210053810			
					ALEXANDRE FRANCO		1.600,00	
		11/03	21203-0		CH NR 001487 PGTO			
					ALUGUEL02/2020 DRAGÃO COM DER			
					PETR		1.500,00	
		11/03	16001-4		TRANSF.DE CONTAS			
					01545326000167 ADAMES IND E COM	1.463,72		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		12/03	57223-1		DEBITO ADIANT. DEPOSITANTE 7X45		315,00	
		12/03	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		12/03	57223-1		DEBITO JUROS CHEQUE			
					INADINPLENTE		52,50	
		12/03	57223-1		DEBITO JUROS UTILIZ CH ESPECIAL		56,98	
		12/03	56178-8		PAGTO REF. BO BR TELECOM REF			
					03/2020		90,21	
		12/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COMERCIO	4.571,10		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		12/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COMERCIO	4.603,50		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		12/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					01545326000167 ADAMES IND	1.400,08		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		12/03	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COMERCIO	15.224,40		
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1947 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11742			
					ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		2.890,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1948 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11742			
					ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		2.890,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1955 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11751 ANTONIO			
					ALONSO		4.408,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1921 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11722 FERNANDO			
					AUGUSTO MACHADO		3.089,80	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1952 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11754 GILMAR			
					PROCOPIO DA SILVA		4.402,80	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1925 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11726 GILMAR			
					UMBELINO		2.924,50	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1953 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11753 GLEISON			
					CALIXTO JUNIOR		4.298,80	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1909 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11702 JOAQUIM			
					GERALDO DE OLIVEIRA		850,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1934 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11727 JOSE			
					APARECIDO VERGANI		4.090,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1934 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11728 JOSE			
					APARECIDO VERGANI		640,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1932 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11739 JOSE			
					BASILIO DE SOUZA		2.784,50	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1956 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11750 JOSE			
					RICARTE DUARTE		4.376,80	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00151

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1930 Pagto de Viagem CTE N°. 11730 JULIO CESAR DIB		2.520,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1922 Pagto de Viagem CTE N°. 11721 KLEBER PAES DA SILVA		3.136,20	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1919 Pagto de Viagem CTE N°. 11682 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		1.100,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1919 Pagto de Viagem CTE N°. 11685 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		410,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1919 Pagto de Viagem CTE N°. 11689 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		1.825,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1919 Pagto de Viagem CTE N°. 11695 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		352,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1920 Pagto de Viagem CTE N°. 11723 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		3.125,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1924 Pagto de Viagem CTE N°. 11719 REGINALDO CRISTIANO		2.804,50	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1965 Pagto de Viagem CTE N°. 11766 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		4.600,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1923 Pagto de Viagem CTE N°. 11720 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.885,50	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1954 Pagto de Viagem CTE N°. 11752 RONALDO DE PAULA PEREIRA		4.436,60	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1939 Pagto de Viagem CTE N°. 11731 SIDMAR FRANSCICO DA SILVA		1.060,00	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1951 Pagto de Viagem CTE N°. 11755 VALDECI DA SILVA		4.227,50	
		12/03	21401-7		Cheque N°. 1933 Pagto de Viagem CTE N°. 11737 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.517,50	
		12/03	20016-0		DEBITO TED/IB 04373899000149 UNILUX COMUNICAÇÃO		800,00	
					Terceiro: 030261-UNILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME			
		13/03	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE		45,00	
		13/03	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		13/03	10102-0		TED JOANA TRANSPORTES	15.000,00		
		13/03	DIV		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO (SOMA DOS VALORES: 69.360,55+61,202,84+46797,16) CONFORME RELATORIO	177.360,55		
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1975 Pagto de Viagem CTE N°. 11787 ADILSON HORACIO		4.007,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1489 Pagto de Viagem CTE N°. 11810 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		1.014,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1999 Pagto de Viagem CTE N°. 11822 ADRIANO PONCE OLIVA		3.730,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1946 Pagto de Viagem CTE N°. 11743 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		1.550,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00152

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1949 Pagto de Viagem CTE N°. 11748 ALMIR GOMES DE ARAUJO		990,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1949 Pagto de Viagem CTE N°. 11749 ALMIR GOMES DE ARAUJO		170,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1958 Pagto de Viagem CTE N°. 11763 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.271,20	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1986 Pagto de Viagem CTE N°. 11803 ALVARO LOPES RUIZ		3.740,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1943 Pagto de Viagem CTE N°. 11746 ANTONIO DONIZETE GOMES		3.524,20	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1943 Pagto de Viagem CTE N°. 11747 ANTONIO DONIZETE GOMES		215,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1973 Pagto de Viagem CTE N°. 11778 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO		4.017,50	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1978 Pagto de Viagem CTE N°. 11794 DYONY BATISTA DA SILVA		5.070,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1482 Pagto de Viagem CTE N°. 11660 EDNALDO CORDEIRO BRAGA		1.185,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1482 Pagto de Viagem CTE N°. 11661 EDNALDO CORDEIRO BRAGA		120,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1950 Pagto de Viagem CTE N°. 11756 EMILIO MADEIRA		3.906,20	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1967 Pagto de Viagem CTE N°. 11773 HILTON PALHARINI		2.640,60	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1976 Pagto de Viagem CTE N°. 11789 JAIR CAPUTTI		3.610,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1971 Pagto de Viagem CTE N°. 11785 JOEL JANUARIO FILHO		4.095,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1962 Pagto de Viagem CTE N°. 11764 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		3.385,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1963 Pagto de Viagem CTE N°. 11769 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		1.440,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1977 Pagto de Viagem CTE N°. 11791 JOSE DE FATIMA CORNELIO		3.543,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1969 Pagto de Viagem CTE N°. 11770 JOSE RENATO RONDINA		3.385,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1969 Pagto de Viagem CTE N°. 11775 JOSE RENATO RONDINA		382,70	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1957 Pagto de Viagem CTE N°. 11757 LUIZ CARLOS DIAS		3.827,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1961 Pagto de Viagem CTE N°. 11761 LUIZ PITONDO		3.544,60	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1961 Pagto de Viagem CTE N°. 11762 LUIZ			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00153

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					PITONDO		210,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1982 Pagto de Viagem CTE N°. 11795 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.952,20	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1984 Pagto de Viagem CTE N°. 11807 MARCELO EUGENIO CONEGLIAN		3.638,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1983 Pagto de Viagem CTE N°. 11802 MATHEUS BERTHO		3.490,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1974 Pagto de Viagem CTE N°. 11777 REGINALDO JOAO BATISTA		4.215,40	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1966 Pagto de Viagem CTE N°. 11772 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		710,00	
		13/03	21401-7		Cheque N°. 1481 Pagto de Viagem CTE N°. 11610 VALFREDO ASSIS SILVA		1.370,00	
		13/03	10607-7		DEBITO ted/ib 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		13/03	10636-3		DEBITO TED/IB 214964070000121 NAÇÃO CONCESSIONÁRIA		3.600,00	
					Terceiro: 020664-NACAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA			
		13/03	21203-0		CH NR 001906 - PGTO ALUGUEL 02/2020 GMP AGROP		1.500,00	
		16/03	57223-1		DEBITO ADIANT. DEPOSITANTE 45X14		630,00	
		16/03	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,58	
		16/03	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		407,32	
		16/03	56191-3		PAGTO REF. BO 754971-1 SCANIA LATIN		1.093,54	
		16/03	13505-0		PAGTO REF. BO 754973-1 SCANIA ADM DE CONSORC		2.127,87	
		16/03	13505-0		PAGTO REF. BO 754972-1 SCANIA ADM DE CONSORC		2.069,16	
		16/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	98.908,51		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1996 Pagto de Viagem CTE N°. 11815 AGOSTINHO LUIZ DALOIA		3.759,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1979 Pagto de Viagem CTE N°. 11792 ALMIR GOMES DE ARAUJO		770,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1979 Pagto de Viagem CTE N°. 11793 ALMIR GOMES DE ARAUJO		130,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1979 Pagto de Viagem CTE N°. 11798 ALMIR GOMES DE ARAUJO		649,32	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1979 Pagto de Viagem CTE N°. 11799 ALMIR GOMES DE ARAUJO		275,42	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2008 Pagto de Viagem CTE N°. 11823 ALMIR GOMES DE ARAUJO		774,76	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2008 Pagto de Viagem CTE N°. 11824 ALMIR GOMES DE ARAUJO		157,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2008 Pagto de Viagem CTE N°. 11833 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.260,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2008 Pagto de Viagem CTE N°. 11834 ALMIR			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00154

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					GOMES DE ARAUJO		265,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2005 Pagto de Viagem CTE N°. 11832 ALVARO LOPES RUIZ		3.680,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1881 Pagto de Viagem CTE N°. 11645 ANISIO CAETANO DOS SANTOS		1.100,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1998 Pagto de Viagem CTE N°. 11817 ANISIO CAETANO DOS SANTOS		4.915,40	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1959 Pagto de Viagem CTE N°. 11758 ANTONIO JORGE RODRIGUES		3.480,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1959 Pagto de Viagem CTE N°. 11759 ANTONIO JORGE RODRIGUES		215,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2002 Pagto de Viagem CTE N°. 11825 ANTONIO MODESTO SOARES		4.019,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2007 Pagto de Viagem CTE N°. 11827 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.944,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1985 Pagto de Viagem CTE N°. 11804 CARLOS ROBERTO VENANCIO		3.574,20	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1992 Pagto de Viagem CTE N°. 11812 DANIEL GOTARDI		3.950,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1997 Pagto de Viagem CTE N°. 11816 DIEGO FERREIRA DE MELO		4.817,50	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2000 Pagto de Viagem CTE N°. 11818 FABIO LUIZ PITONDO		4.380,40	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1988 Pagto de Viagem CTE N°. 11780 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.750,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1988 Pagto de Viagem CTE N°. 11805 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		764,75	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2006 Pagto de Viagem CTE N°. 11829 FRANCISCO AUGUSTO HELLINGER		3.730,40	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2004 Pagto de Viagem CTE N°. 11830 JAIR NUNES DA SILVA		3.723,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1918 Pagto de Viagem CTE N°. 11708 JOBSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA		2.204,80	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1918 Pagto de Viagem CTE N°. 11709 JOBSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA		590,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1960 Pagto de Viagem CTE N°. 11760 JULIO CESAR BORGES MACIEL		3.519,20	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1980 Pagto de Viagem CTE N°. 11783 KLEBER PAES DA SILVA		2.750,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1980 Pagto de Viagem CTE N°. 11797 KLEBER PAES DA SILVA		580,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1989 Pagto de Viagem CTE N°. 11782 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		2.750,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1989 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00155

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 11806 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		785,75	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1964 Pagto de Viagem CTE N°. 11767 LUIZ APARECIDO DA SILVA		4.050,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1994 Pagto de Viagem CTE N°. 11813 MARCELO ZORNOFF		2.839,40	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2003 Pagto de Viagem CTE N°. 11831 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		3.723,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1972 Pagto de Viagem CTE N°. 11779 OSVALDO LUIS DE CAMARGO		4.382,60	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2001 Pagto de Viagem CTE N°. 11821 ROBERTO CARVALHO DE SOUZA		4.313,40	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1968 Pagto de Viagem CTE N°. 11765 SAMUEL PINTO SOUZA		3.280,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1968 Pagto de Viagem CTE N°. 11774 SAMUEL PINTO SOUZA		1.400,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2010 Pagto de Viagem CTE N°. 11835 SAMUEL PINTO SOUZA		1.550,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 2009 Pagto de Viagem CTE N°. 11836 SAMUEL PINTO SOUZA		4.980,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1993 Pagto de Viagem CTE N°. 11819 SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA		4.003,20	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1993 Pagto de Viagem CTE N°. 11820 SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA		320,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1465 Pagto de Viagem CTE N°. 11385 VALDEMIR BACH		3.850,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1970 Pagto de Viagem CTE N°. 11771 VALDEVINO DA SILVA COSTA		1.840,00	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1970 Pagto de Viagem CTE N°. 11776 VALDEVINO DA SILVA COSTA		349,40	
		16/03	21401-7		Cheque N°. 1991 Pagto de Viagem CTE N°. 11811 WELINGTON FERREIRA COSTA		2.047,40	
		17/03	56178-8		PAGTO REF. BO REF 03/2020 VIVO MS - CARLOS MARCELO CARDIM		1.336,54	
		17/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	27.783,68		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/03	21401-7		Cheque N°. 2062 Pagto de Viagem CTE N°. 11846 ALMIR GOMES DE ARAUJO		123,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 2062 Pagto de Viagem CTE N°. 11848 ALMIR GOMES DE ARAUJO		905,08	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 1814 Pagto de Viagem CTE N°. 11843 ED CARLOS BARBOSA DE		4.465,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 1813 Pagto de Viagem CTE N°. 11844 ED CARLOS BARBOSA DE		1.010,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 1942 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00156

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 11733 GERALDO MAGELA ALEMAR		3.506,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 1942 Pagto de Viagem CTE N°. 11735 GERALDO MAGELA ALEMAR		650,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 1990 Pagto de Viagem CTE N°. 11786 GILMAR UMBELINO		2.380,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 1990 Pagto de Viagem CTE N°. 11809 GILMAR UMBELINO		610,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 2011 Pagto de Viagem CTE N°. 11840 GILMAR UMBELINO		2.897,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 2014 Pagto de Viagem CTE N°. 11837 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		2.928,20	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 1981 Pagto de Viagem CTE N°. 11788 REGINALDO CRISTIANO		2.380,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 1981 Pagto de Viagem CTE N°. 11796 REGINALDO CRISTIANO		530,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 2012 Pagto de Viagem CTE N°. 11839 REGINALDO CRISTIANO		2.597,50	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 1987 Pagto de Viagem CTE N°. 11784 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.380,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 1987 Pagto de Viagem CTE N°. 11808 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		590,00	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 2013 Pagto de Viagem CTE N°. 11838 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.659,75	
		17/03	21401-7		Cheque N°. 1815 Pagto de Viagem CTE N°. 11845 RUDNEY DIRSON DALL ACQUA		4.500,00	
		17/03	10606-2		DEBITO ted/ib 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		17/03	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		18/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	45.619,74		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		18/03	21401-7		Cheque N°. 1995 Pagto de Viagem CTE N°. 11814 ABNER NELSON BERTHO		3.673,20	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2029 Pagto de Viagem CTE N°. 11873 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.620,99	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2024 Pagto de Viagem CTE N°. 11867 AGNALDO TERAMUSSE		3.038,37	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2025 Pagto de Viagem CTE N°. 11867 AGNALDO TERAMUSSE		3.000,00	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2026 Pagto de Viagem CTE N°. 11868 AGNALDO TERAMUSSE		1.291,98	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2022 Pagto de Viagem CTE N°. 11864 ANTONIO CARLOS PEREIRA		3.402,70	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2022 Pagto de Viagem CTE N°. 11865 ANTONIO CARLOS PEREIRA		424,01	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00157

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		18/03	21401-7		Cheque N°. 1819 Pagto de Viagem CTE N°. 11852 DIEGO SOUZA SALES		4.017,49	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2021 Pagto de Viagem CTE N°. 11862 GILSOMAR VITOR SIQUEIRA		3.389,99	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2021 Pagto de Viagem CTE N°. 11863 GILSOMAR VITOR SIQUEIRA		318,01	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 1812 Pagto de Viagem CTE N°. 11853 HILTON PALHARINI		2.155,98	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2018 Pagto de Viagem CTE N°. 11858 JADIR MENDES		5.169,70	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2019 Pagto de Viagem CTE N°. 11859 JADIR MENDES		1.307,68	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2020 Pagto de Viagem CTE N°. 11860 JULIO CESAR BORGES MACIEL		3.728,00	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2020 Pagto de Viagem CTE N°. 11861 JULIO CESAR BORGES MACIEL		228,52	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2027 Pagto de Viagem CTE N°. 11869 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA		2.866,09	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2027 Pagto de Viagem CTE N°. 11870 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA		635,86	
		18/03	21401-7		Cheque N°. 2023 Pagto de Viagem CTE N°. 11866 SERGIO BATISTA CAVALCANTE		3.103,81	
		19/03	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,69	
		19/03	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		19/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	85.649,38		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2074 Pagto de Viagem CTE N°. 11893 CICERO ALES MARTINS GRIGORIO		4.322,95	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2033 Pagto de Viagem CTE N°. 11897 GILMAR UMBELINO		3.681,43	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2033 Pagto de Viagem CTE N°. 11898 GILMAR UMBELINO		496,42	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2068 Pagto de Viagem CTE N°. 11882 INACIO RAMAO ACOSTA		1.236,80	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 1820 Pagto de Viagem CTE N°. 11854 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.549,76	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2070 Pagto de Viagem CTE N°. 11887 LEANDRO DE RAMOS HENRIQUE		4.045,76	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2070 Pagto de Viagem CTE N°. 11888 LEANDRO DE RAMOS HENRIQUE		436,20	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2034 Pagto de Viagem CTE N°. 11901 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		3.629,81	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2034 Pagto de Viagem CTE N°. 11902 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		794,27	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00158

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		19/03	21401-7		Cheque N°. 1817 Pagto de Viagem CTE N°. 11850 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.708,87	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2032 Pagto de Viagem CTE N°. 11895 REGINALDO CRISTIANO		3.667,53	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2032 Pagto de Viagem CTE N°. 11896 REGINALDO CRISTIANO		893,55	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2031 Pagto de Viagem CTE N°. 11876 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		3.364,33	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 2031 Pagto de Viagem CTE N°. 11877 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		742,44	
		19/03	21401-7		Cheque N°. 1818 Pagto de Viagem CTE N°. 11851 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.269,02	
		19/03	10606-2		DEBITO ted/ib 32544073187 GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		19/03	21401-7		CH NR 002061 - FRETE		153,00	
		20/03	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		20/03	56178-8		PAGTO REF. BO 4439-03 DESTAK NET		82,40	
		20/03	21001-6		PAGTO REF. INSS REF 02/2020 GPS		12.562,07	
		20/03	56178-8		PAGTO REF. BO 218177724 GERENCIANET PAG		140,00	
		20/03	21039-3		PAGTO REF. BO DARF REF 02/2020 COD 0561 IRRF		550,32	
		20/03	13502-7		PAGTO REF. BO 9560261225 RANDON GRUPO 956 COTA 26 PARC 65		1.751,99	
		20/03	13510-1		PAGTO REF. BO 865705161P RANDON GP 865 COTA 705 PARC 67 RANDON CONSORC		2.185,74	
		20/03	56178-8		PAGTO REF. BO 16005035003 FRETEBRAS INTER E SERV		110,00	
		20/03	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		4.000,00	
		20/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	54.986,02		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2072 Pagto de Viagem CTE N°. 11855 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.067,34	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2065 Pagto de Viagem CTE N°. 11880 ANTONIO JORGE RODRIGUES		3.460,75	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2044 Pagto de Viagem CTE N°. 11914 CELSO RODRIGUES RIBEIRO		4.432,32	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2045 Pagto de Viagem CTE N°. 11915 CELSO RODRIGUES RIBEIRO		1.430,55	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2017 Pagto de Viagem CTE N°. 11856 DORIVAL BERNARDO		1.877,46	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2017 Pagto de Viagem CTE N°. 11857 DORIVAL BERNARDO		255,78	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 1491 Pagto de Viagem CTE N°. 11828 EDNALDO CORDEIRO BRAGA		937,50	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2016 Pagto de Viagem CTE N°. 11842 FERNANDO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00159

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					AUGUSTO MACHADO		2.355,70	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2040 Pagto de Viagem CTE N°. 11909 GUSTAVO CARVALHO VENTURINI		3.682,48	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2036 Pagto de Viagem CTE N°. 11904 JOAO GUILHERME DA SILVA		3.829,11	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2037 Pagto de Viagem CTE N°. 11905 JOAO GUILHERME DA SILVA		596,06	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2066 Pagto de Viagem CTE N°. 11883 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.892,47	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 1490 Pagto de Viagem CTE N°. 11826 JOEL VELOZO MACIEL		718,00	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2015 Pagto de Viagem CTE N°. 11841 KLEBER PAES DA SILVA		2.364,00	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2038 Pagto de Viagem CTE N°. 11906 LUIZ FERNANDO DA SILVA		3.875,98	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2052 Pagto de Viagem CTE N°. 11924 MANOEL LIMA DE MENEZES		3.826,65	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2076 Pagto de Viagem CTE N°. 11899 MARCELO AKIO NAGAMATSU		4.104,98	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2046 Pagto de Viagem CTE N°. 11916 PAULO SERGIO DOURADO		3.896,78	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2035 Pagto de Viagem CTE N°. 11903 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.521,31	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2030 Pagto de Viagem CTE N°. 11874 VALDEVINO DA SILVA COSTA		1.585,12	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2030 Pagto de Viagem CTE N°. 11875 VALDEVINO DA SILVA COSTA		348,27	
		20/03	21401-7		Cheque N°. 2063 Pagto de Viagem CTE N°. 11885 WANDERCI DE PAULA MELO		3.941,06	
		20/03	10607-7		DEBITO ted/ib 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.500,00	
		20/03	10607-7		DEBITO ted/ib 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		23/03	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		23/03	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		6.000,00	
		23/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	57.540,42		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2054 Pagto de Viagem CTE N°. 11933 AGOSTINHO NOGUEIRA		3.078,49	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2053 Pagto de Viagem CTE N°. 11933 AGOSTINHO NOGUEIRA		2.097,73	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2053 Pagto de Viagem CTE N°. 11934 AGOSTINHO NOGUEIRA		980,76	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2056 Pagto de Viagem CTE N°. 11931 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		3.090,48	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00160

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2055 Pagto de Viagem CTE N°. 11931 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		2.109,72	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2055 Pagto de Viagem CTE N°. 11932 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		980,76	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2115 Pagto de Viagem CTE N°. 11925 ANISIO CAETANO DOS SANTOS		4.529,60	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2058 Pagto de Viagem CTE N°. 11941 ANTONIO LISBOA DA SILVA		1.906,10	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2058 Pagto de Viagem CTE N°. 11942 ANTONIO LISBOA DA SILVA		255,78	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2051 Pagto de Viagem CTE N°. 11923 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		4.027,12	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2028 Pagto de Viagem CTE N°. 11871 BRUNO RAMOS FERREIRA		2.867,70	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2028 Pagto de Viagem CTE N°. 11872 BRUNO RAMOS FERREIRA		529,88	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2067 Pagto de Viagem CTE N°. 11886 DECIO LUIZ SILVA		4.138,81	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2042 Pagto de Viagem CTE N°. 11929 DONIZETI DOS REIS		809,02	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2042 Pagto de Viagem CTE N°. 11930 DONIZETI DOS REIS		2.507,96	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2071 Pagto de Viagem CTE N°. 11889 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.752,79	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2071 Pagto de Viagem CTE N°. 11890 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		593,91	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2120 Pagto de Viagem CTE N°. 11939 GABRIEL DA SILVA		4.499,25	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2121 Pagto de Viagem CTE N°. 11944 GABRIEL DA SILVA		4.482,57	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2122 Pagto de Viagem CTE N°. 11945 GABRIEL DA SILVA		1.529,41	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2041 Pagto de Viagem CTE N°. 11910 GUSTAVO CARVALHO VENTURINI		1.505,42	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2048 Pagto de Viagem CTE N°. 11919 HILTON PALHARINI		3.053,22	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2075 Pagto de Viagem CTE N°. 11894 JORGE AUGUSTO DE NADAI		4.034,60	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2049 Pagto de Viagem CTE N°. 11921 JOSE BASILIO DE SOUZA		3.624,13	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2073 Pagto de Viagem CTE N°. 11891 KLEBER PAES DA SILVA		2.754,27	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2073 Pagto de Viagem CTE N°. 11892 KLEBER			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00161

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					PAES DA SILVA		593,91	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2060 Pagto de Viagem CTE N°. 11946 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		4.589,00	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2064 Pagto de Viagem CTE N°. 11878 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.755,76	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2064 Pagto de Viagem CTE N°. 11879 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		593,91	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2080 Pagto de Viagem CTE N°. 11949 RONALDO DE PAULA PEREIRA		3.396,14	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2080 Pagto de Viagem CTE N°. 11951 RONALDO DE PAULA PEREIRA		742,44	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2047 Pagto de Viagem CTE N°. 11917 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		3.103,37	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2047 Pagto de Viagem CTE N°. 11918 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		385,75	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2118 Pagto de Viagem CTE N°. 11935 VALFREDO ASSIS SILVA		922,43	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2118 Pagto de Viagem CTE N°. 11936 VALFREDO ASSIS SILVA		246,38	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2059 Pagto de Viagem CTE N°. 11943 VLADIMIR FURTADO DO PRADO		3.911,99	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2043 Pagto de Viagem CTE N°. 11912 WELINGTON FERREIRA COSTA		1.602,03	
		23/03	21401-7		Cheque N°. 2043 Pagto de Viagem CTE N°. 11913 WELINGTON FERREIRA COSTA		199,01	
		23/03	20016-0		TED/IB 86945755000184 BIO DIAGNOSTICO LAB		38,00	
					Terceiro: 027584-DIAGNOSTICARE LABORATORIO DE ANATOMIA PAT E CIT SERV MEDICOS			
		24/03	16001-4		TED 10966405000132 GENETICA ADITIVA AGROP	1.337,40		
					Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA			
		24/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	76.431,30		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2150 Pagto de Viagem CTE N°. 12006 ADRIANO PONCE OLIVA		3.496,45	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2134 Pagto de Viagem CTE N°. 11973 AGNALDO TERAMUSSE		2.646,42	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2135 Pagto de Viagem CTE N°. 11973 AGNALDO TERAMUSSE		2.646,42	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2136 Pagto de Viagem CTE N°. 11974 AGNALDO TERAMUSSE		653,84	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2069 Pagto de Viagem CTE N°. 11884 ALMIR GOMES DE ARAUJO		862,16	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2137 Pagto de Viagem CTE N°. 11981 CARLOS ALBERTO SIQUEIRA		3.464,31	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2116 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00162

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 11928 CLAUDIO APARECIDO PERES		2.565,14	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2117 Pagto de Viagem CTE N°. 11928 CLAUDIO APARECIDO PERES		2.565,15	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 1496 Pagto de Viagem CTE N°. 11976 EDER LUIZ BRUN		692,00	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 1496 Pagto de Viagem CTE N°. 11977 EDER LUIZ BRUN		298,00	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2126 Pagto de Viagem CTE N°. 11954 GILMAR UMBELINO		1.982,68	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2085 Pagto de Viagem CTE N°. 11966 GILMAR UMBELINO		2.772,14	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2085 Pagto de Viagem CTE N°. 11967 GILMAR UMBELINO		813,16	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 1495 Pagto de Viagem CTE N°. 11975 GILSON SANTANA DA SILVA		990,00	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2078 Pagto de Viagem CTE N°. 11948 GLEISON CALIXTO JUNIOR		3.343,10	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2079 Pagto de Viagem CTE N°. 11950 GLEISON CALIXTO JUNIOR		1.060,63	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2124 Pagto de Viagem CTE N°. 11955 KLEBER PAES DA SILVA		1.986,47	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2086 Pagto de Viagem CTE N°. 11968 KLEBER PAES DA SILVA		3.285,79	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2086 Pagto de Viagem CTE N°. 11969 KLEBER PAES DA SILVA		624,00	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2039 Pagto de Viagem CTE N°. 11907 LUIZ FERNANDO DA SILVA		1.547,54	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 1492 Pagto de Viagem CTE N°. 11881 NELSON CHICO SANCHES		825,00	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2057 Pagto de Viagem CTE N°. 11937 REGINALDO CRISTIANO		2.745,00	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2057 Pagto de Viagem CTE N°. 11938 REGINALDO CRISTIANO		450,00	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2077 Pagto de Viagem CTE N°. 11947 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		1.085,16	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2081 Pagto de Viagem CTE N°. 11958 REINALDO VEIGA DOMICIANO		4.820,06	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2082 Pagto de Viagem CTE N°. 11959 REINALDO VEIGA DOMICIANO		644,74	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2084 Pagto de Viagem CTE N°. 11960 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		3.321,00	
		24/03	21401-7		Cheque N°. 2084 Pagto de Viagem CTE N°. 11961 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		900,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00163

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		24/03	21401-7		Cheque N°. 1816 Pagto de Viagem CTE N°. 11847 RUDNEY DIRSON DALL ACQUA		950,00	
		24/03	56235-2		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS 054155230000112 CALDERAN & GI-SOCIO		50,00	
		25/03	20016-0		CH NR 001877 PAGTO REF. NF-SE 1948 EDNILSON DE QUEIROZ ME		954,67	
		25/03	16001-4		Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	52.417,63		
		25/03	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS Cheque N°. 2089 Pagto de Viagem CTE N°. 11990 ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA		4.642,50	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2143 Pagto de Viagem CTE N°. 11978 ALMIR GOMES DE ARAUJO		996,22	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2143 Pagto de Viagem CTE N°. 11979 ALMIR GOMES DE ARAUJO		207,69	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2088 Pagto de Viagem CTE N°. 11980 ANTONIO MODESTO SOARES		3.586,33	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2148 Pagto de Viagem CTE N°. 12000 CELSO GONCALVES		3.443,50	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 1498 Pagto de Viagem CTE N°. 12008 EDNALDO CORDEIRO BRAGA		820,00	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 1498 Pagto de Viagem CTE N°. 12009 EDNALDO CORDEIRO BRAGA		350,00	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2123 Pagto de Viagem CTE N°. 11956 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		1.396,16	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2129 Pagto de Viagem CTE N°. 11957 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		1.031,14	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2087 Pagto de Viagem CTE N°. 11970 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		3.099,97	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2087 Pagto de Viagem CTE N°. 11971 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		756,09	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2119 Pagto de Viagem CTE N°. 11940 GABRIEL DA SILVA		834,22	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2133 Pagto de Viagem CTE N°. 11972 INIMA DA SILVA VALLE		3.265,73	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 1493 Pagto de Viagem CTE N°. 11900 JOEL VELOZO MACIEL		949,00	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 1497 Pagto de Viagem CTE N°. 11989 JOEL VELOZO MACIEL		958,00	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2092 Pagto de Viagem CTE N°. 11994 JORGE ALBERTO MESSIAS		3.009,53	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2092 Pagto de Viagem CTE N°. 11995 JORGE ALBERTO MESSIAS		471,20	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2138 Pagto de Viagem CTE N°. 11982 JOSE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00164

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FERNANDO DONATTO		3.429,26	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2114 Pagto de Viagem CTE N°. 11926 JOSECLER DE CARVALHO PEDRO		810,00	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 1499 Pagto de Viagem CTE N°. 12011 JOSECLER DE CARVALHO PEDRO		1.013,07	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2127 Pagto de Viagem CTE N°. 11953 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		1.978,88	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2083 Pagto de Viagem CTE N°. 11962 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		3.110,39	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2083 Pagto de Viagem CTE N°. 11963 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		839,61	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2095 Pagto de Viagem CTE N°. 11997 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		2.958,62	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2095 Pagto de Viagem CTE N°. 11998 MATHEUS CARRILHO MESSIAS		565,70	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 1494 Pagto de Viagem CTE N°. 11964 NELSON CHICO SANCHES		575,00	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 1494 Pagto de Viagem CTE N°. 11965 NELSON CHICO SANCHES		245,00	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2145 Pagto de Viagem CTE N°. 12005 OSMAEL RIBEIRO VIEGAS		3.405,68	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2096 Pagto de Viagem CTE N°. 12001 REGINALDO CRISTIANO		2.684,91	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2096 Pagto de Viagem CTE N°. 12002 REGINALDO CRISTIANO		665,31	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2128 Pagto de Viagem CTE N°. 11952 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		1.948,02	
		25/03	21401-7		Cheque N°. 2152 Pagto de Viagem CTE N°. 12010 WELINGTON FERREIRA COSTA		1.838,84	
		25/03	56235-2		TRANSF ENTRE CONTAS WILSON YOSHIRISS 07626447883 -SOCIO		487,44	
		26/03	21502-4		PAGTO REF. BO 540-0520313 REAL PREV - TOKIO MARINE SEG		1.836,42	
		26/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COMERCIO	66.256,70		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		26/03	21401-7		Cheque N°. 2176 Pagto de Viagem CTE N°. 12016 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		1.410,61	
		26/03	21401-7		Cheque N°. 2183 Pagto de Viagem CTE N°. 12046 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		4.266,96	
		26/03	21401-7		Cheque N°. 2147 Pagto de Viagem CTE N°. 12004 JOSE RICARTE DUARTE		3.950,33	
		26/03	21401-7		Cheque N°. 2149 Pagto de Viagem CTE N°. 11999 LUIZ PITONDO		3.718,92	
		26/03	21401-7		Cheque N°. 2151 Pagto de Viagem CTE N°. 12007 MARCELO HELLINGER		3.466,77	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00165

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		26/03	21401-7		Cheque N°. 2141 Pagto de Viagem CTE N°. 11984 MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS		3.254,24	
		26/03	21401-7		Cheque N°. 2141 Pagto de Viagem CTE N°. 11985 MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS		415,44	
		26/03	21401-7		Cheque N°. 2139 Pagto de Viagem CTE N°. 11983 ODAIR MARTINS VENTURINI		2.541,08	
		26/03	21401-7		Cheque N°. 2146 Pagto de Viagem CTE N°. 12003 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		3.119,86	
		26/03	21401-7		Cheque N°. 2140 Pagto de Viagem CTE N°. 11986 VALDIR ORTEGA VALEJOS		3.311,71	
		26/03	21401-7		Cheque N°. 2140 Pagto de Viagem CTE N°. 11987 VALDIR ORTEGA VALEJOS		276,96	
		27/03	56235-2		PAGTO REF. BO 31020037017 CX EC. FED. JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA		2.731,87	
		27/03	57223-1		DEBITO doc/tet pessoal		9,00	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2175 Pagto de Viagem CTE N°. 12014 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.259,37	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2175 Pagto de Viagem CTE N°. 12015 ALMIR GOMES DE ARAUJO		266,44	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2101 Pagto de Viagem CTE N°. 12027 DECIO LUIZ SILVA		829,14	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2101 Pagto de Viagem CTE N°. 12028 DECIO LUIZ SILVA		3.027,71	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2099 Pagto de Viagem CTE N°. 12024 DORIVAL BERNARDO		2.022,73	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2177 Pagto de Viagem CTE N°. 12033 GILMAR UMBELINO		4.043,63	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2177 Pagto de Viagem CTE N°. 12034 GILMAR UMBELINO		872,41	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2094 Pagto de Viagem CTE N°. 12019 HILTON PALHARINI		3.179,60	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2097 Pagto de Viagem CTE N°. 12020 JOAO JOSE NORI JUNIOR		3.254,48	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2097 Pagto de Viagem CTE N°. 12021 JOAO JOSE NORI JUNIOR		710,13	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2153 Pagto de Viagem CTE N°. 12063 JOSE ANGELO CLABONDE DE		3.787,89	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2153 Pagto de Viagem CTE N°. 12064 JOSE ANGELO CLABONDE DE		476,16	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2174 Pagto de Viagem CTE N°. 12012 JOSE APARECIDO VERGANI		3.924,46	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2174 Pagto de Viagem CTE N°. 12013 JOSE APARECIDO VERGANI		627,91	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2098 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00166

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12022 JOSE BASILIO DE SOUZA		3.653,66	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2098 Pagto de Viagem CTE N°. 12023 JOSE BASILIO DE SOUZA		385,41	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2178 Pagto de Viagem CTE N°. 12030 KLEBER PAES DA SILVA		4.039,27	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2178 Pagto de Viagem CTE N°. 12032 KLEBER PAES DA SILVA		872,41	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2100 Pagto de Viagem CTE N°. 12025 MANOEL LIMA DE MENEZES		3.582,35	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2100 Pagto de Viagem CTE N°. 12026 MANOEL LIMA DE MENEZES		674,46	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2106 Pagto de Viagem CTE N°. 12051 MARCELO EMANUEL DAMASIO		4.253,30	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2180 Pagto de Viagem CTE N°. 12036 REGINALDO CRISTIANO		711,09	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2180 Pagto de Viagem CTE N°. 12037 REGINALDO CRISTIANO		2.887,03	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2179 Pagto de Viagem CTE N°. 12029 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		4.038,18	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2179 Pagto de Viagem CTE N°. 12031 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		872,41	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2173 Pagto de Viagem CTE N°. 12017 VARLEI FERREIRA DE OLIVEIRA		3.991,02	
		27/03	21401-7		Cheque N°. 2173 Pagto de Viagem CTE N°. 12018 VARLEI FERREIRA DE OLIVEIRA		627,91	
		27/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM	51.443,78		
		27/03	10607-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		800,00	
		30/03	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2090 Pagto de Viagem CTE N°. 11991 ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA		868,65	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2102 Pagto de Viagem CTE N°. 12047 ALEX FELIX DA SILVA		3.383,23	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2144 Pagto de Viagem CTE N°. 11920 ALMIR GOMES DE ARAUJO		930,00	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2185 Pagto de Viagem CTE N°. 12065 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.039,47	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2190 Pagto de Viagem CTE N°. 12075 ALMIR GOMES DE ARAUJO		840,00	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2190 Pagto de Viagem CTE N°. 12084 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.190,00	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2161 Pagto de Viagem CTE N°. 12086 ALVARO LOPES RUIZ		531,57	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00167

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2161 Pagto de Viagem CTE N°. 12088 ALVARO LOPES RUIZ		3.391,40	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2189 Pagto de Viagem CTE N°. 12070 ANA LUISA MESQUITA GARCIA		3.222,03	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2188 Pagto de Viagem CTE N°. 12073 ANA LUISA MESQUITA GARCIA		2.985,34	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2188 Pagto de Viagem CTE N°. 12074 ANA LUISA MESQUITA GARCIA		316,08	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2112 Pagto de Viagem CTE N°. 12061 ANISIO CAETANO DOS SANTOS		4.499,76	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2112 Pagto de Viagem CTE N°. 12062 ANISIO CAETANO DOS SANTOS		475,91	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2162 Pagto de Viagem CTE N°. 12089 CELSO CARLOS PRADO		4.099,19	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2104 Pagto de Viagem CTE N°. 12048 DYONY BATISTA DA SILVA		4.864,60	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2187 Pagto de Viagem CTE N°. 12071 EDUARDO PIRES GUERMANDI ME		2.512,52	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2187 Pagto de Viagem CTE N°. 12072 EDUARDO PIRES GUERMANDI ME		316,04	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2182 Pagto de Viagem CTE N°. 12040 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		3.118,53	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2182 Pagto de Viagem CTE N°. 12042 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		673,91	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2168 Pagto de Viagem CTE N°. 12091 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.923,71	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2168 Pagto de Viagem CTE N°. 12100 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		606,87	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2166 Pagto de Viagem CTE N°. 12098 FERNANDO PAGUNG		4.033,72	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2202 Pagto de Viagem CTE N°. 12039 GILSON SANTANA DA SILVA		986,00	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2159 Pagto de Viagem CTE N°. 12085 JAIR NUNES DA SILVA		3.325,49	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2159 Pagto de Viagem CTE N°. 12087 JAIR NUNES DA SILVA		760,86	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2105 Pagto de Viagem CTE N°. 12050 JOVELINO IAMAMOTO		3.207,53	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2105 Pagto de Viagem CTE N°. 12052 JOVELINO IAMAMOTO		404,48	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2169 Pagto de Viagem CTE N°. 12092 KLEBER PAES DA SILVA		2.923,71	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2169 Pagto de Viagem CTE N°. 12101 KLEBER			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00168

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					PAES DA SILVA		556,23	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2181 Pagto de Viagem CTE N°. 12041 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		673,91	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2181 Pagto de Viagem CTE N°. 12043 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		3.117,69	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2164 Pagto de Viagem CTE N°. 12094 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		2.923,67	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2164 Pagto de Viagem CTE N°. 12096 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		810,64	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2107 Pagto de Viagem CTE N°. 12055 MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS		3.545,66	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2107 Pagto de Viagem CTE N°. 12056 MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS		1.336,30	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2170 Pagto de Viagem CTE N°. 12102 MARCOS APARICIO ZULIN		4.549,75	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2171 Pagto de Viagem CTE N°. 12103 MARCOS APARICIO ZULIN		1.190,41	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2108 Pagto de Viagem CTE N°. 12053 ODAIR MARTINS VENTURINI		2.821,09	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2108 Pagto de Viagem CTE N°. 12054 ODAIR MARTINS VENTURINI		742,39	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2155 Pagto de Viagem CTE N°. 12068 REGINALDO CRISTIANO		2.911,07	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2155 Pagto de Viagem CTE N°. 12069 REGINALDO CRISTIANO		711,17	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2165 Pagto de Viagem CTE N°. 12095 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.923,71	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2165 Pagto de Viagem CTE N°. 12097 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		762,72	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2163 Pagto de Viagem CTE N°. 12090 SIDNEY NOGUEIRA NEGRO FILHO		3.956,93	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2109 Pagto de Viagem CTE N°. 12057 VALDIR ORTEGA VALEJOS		3.300,00	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 1488 Pagto de Viagem CTE N°. 11800 VALFREDO ASSIS SILVA		870,00	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 1488 Pagto de Viagem CTE N°. 11801 VALFREDO ASSIS SILVA		370,00	
		30/03	21401-7		Cheque N°. 2113 Pagto de Viagem CTE N°. 11927 VALFREDO ASSIS SILVA		1.046,07	
		30/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM	15.957,54		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		30/03	21401-7		DEBITO TED/IB 31783120000136 JOSE CARLOS RODRIGUES - FRETISTAS		5.277,06	
		30/03	10607-7		DEBITO DOC/IB 02314644107			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00169

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FERNANDO AUGUSTO MACHADO		1.000,00	
		30/03	10607-7		DEBITO DOC/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO		1.000,00	
		30/03	10607-7		DEBITO DOC/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO		1.000,00	
		30/03	10607-7		DEBITO DOC/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		1.000,00	
		30/03	10607-7		DEBITO DOC/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS		1.000,00	
		30/03	10607-7		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES DA SILVA		1.000,00	
		30/03	21401-7		CH NR 002130		500,00	
		31/03	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		31/03	57223-1		DEBITO JUROS ADIANT CREDITO		616,91	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2172 Pagto de Viagem CTE N°. 12104 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		833,00	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2244 Pagto de Viagem CTE N°. 12133 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		1.711,83	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2245 Pagto de Viagem CTE N°. 12134 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		1.048,87	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2271 Pagto de Viagem CTE N°. 12149 ADRIANO PONCE OLIVA		3.442,99	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2271 Pagto de Viagem CTE N°. 12151 ADRIANO PONCE OLIVA		212,06	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2184 Pagto de Viagem CTE N°. 12044 ALMIR GOMES DE ARAUJO		836,37	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2184 Pagto de Viagem CTE N°. 12045 ALMIR GOMES DE ARAUJO		177,82	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2103 Pagto de Viagem CTE N°. 12048 DYONY BATISTA DA SILVA		300,00	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2111 Pagto de Viagem CTE N°. 12059 JOANA TRANSPORTE E		1.594,08	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2111 Pagto de Viagem CTE N°. 12060 JOANA TRANSPORTE E		447,77	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2154 Pagto de Viagem CTE N°. 12066 JOAO PEDRO PICCOLI		3.638,47	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2154 Pagto de Viagem CTE N°. 12067 JOAO PEDRO PICCOLI		694,81	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2156 Pagto de Viagem CTE N°. 12076 JUNIOR CEZAR SUPLIANO		2.822,57	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2157 Pagto de Viagem CTE N°. 12077 JUNIOR CEZAR SUPLIANO		371,20	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2247 Pagto de Viagem CTE N°. 12136 REINALDO VEIGA DOMICIANO		4.804,84	
		31/03	21401-7		Cheque N°. 2050 Pagto de Viagem CTE N°. 11922 VANDERLEI PAIOLI DE SOUZA		3.621,00	
		31/03	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM CER	39.417,77		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00170

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		31/03	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM CER	94.334,90		53.255,88 D
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		01/04	57223-1		DEBITO ADIANT.DEPOSITANTE 45X9		405,00	
		01/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		01/04	57050-3		DEBITO IOF ADICIONAL PJ AD.DEP		418,59	
		01/04	57050-3		DEBITO IOF ADICIONAL PJ CH.ESPE		180,08	
		01/04	57050-3		DEBITO IOF BASICO PJ		4,83	
		01/04	57223-1		DEBITO IOF BASICO PJ3,84		3,84	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2195 Pagto de Viagem CTE N°. 12123 AGOSTINHO NOGUEIRA		2.953,42	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2196 Pagto de Viagem CTE N°. 12123 AGOSTINHO NOGUEIRA		2.953,42	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2194 Pagto de Viagem CTE N°. 12124 AGOSTINHO NOGUEIRA		1.240,41	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2305 Pagto de Viagem CTE N°. 12138 ALMIR GOMES DE ARAUJO		777,99	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2305 Pagto de Viagem CTE N°. 12139 ALMIR GOMES DE ARAUJO		133,49	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2305 Pagto de Viagem CTE N°. 12156 ALMIR GOMES DE ARAUJO		751,01	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2305 Pagto de Viagem CTE N°. 12157 ALMIR GOMES DE ARAUJO		187,36	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2252 Pagto de Viagem CTE N°. 12145 ANDRE LUIZ MELO DE OLIVEIRA		2.758,59	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2252 Pagto de Viagem CTE N°. 12146 ANDRE LUIZ MELO DE OLIVEIRA		288,86	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2242 Pagto de Viagem CTE N°. 12130 ANTONIO SURPILLI		2.304,69	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2242 Pagto de Viagem CTE N°. 12131 ANTONIO SURPILLI		360,56	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2250 Pagto de Viagem CTE N°. 12141 BRUNO RAMOS FERREIRA		3.282,74	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2250 Pagto de Viagem CTE N°. 12142 BRUNO RAMOS FERREIRA		627,91	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2243 Pagto de Viagem CTE N°. 12132 DORIVAL BERNARDO		2.151,10	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2198 Pagto de Viagem CTE N°. 12127 FLAVIO NASCIMENTO OLIVEIRA		4.879,71	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2192 Pagto de Viagem CTE N°. 12121 JADIR MENDES		2.851,03	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2193 Pagto de Viagem CTE N°. 12121 JADIR MENDES		2.851,03	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2191 Pagto de Viagem CTE N°. 12122 JADIR MENDES		1.190,41	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2160 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00171

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12087 JAIR NUNES DA SILVA		195,00	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2258 Pagto de Viagem CTE N°. 12150 JOANA TRANSPORTE E		2.820,68	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2257 Pagto de Viagem CTE N°. 12152 JOANA TRANSPORTE E		2.963,67	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 1500 Pagto de Viagem CTE N°. 12035 JULIANO RIBEIRO		1.230,00	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2268 Pagto de Viagem CTE N°. 12166 LUCAS JOSE DE ARAUJO SOUSA		3.909,64	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2249 Pagto de Viagem CTE N°. 12140 MARCELO ZORNOFF		2.789,67	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2158 Pagto de Viagem CTE N°. 12078 MARCIO APARECIDA MELLO DE		2.269,99	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2158 Pagto de Viagem CTE N°. 12079 MARCIO APARECIDA MELLO DE		216,47	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2251 Pagto de Viagem CTE N°. 12143 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA		3.315,34	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2251 Pagto de Viagem CTE N°. 12144 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA		1.004,66	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2255 Pagto de Viagem CTE N°. 12148 PAULO JUSTINO DA SILVA		2.752,80	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2201 Pagto de Viagem CTE N°. 12038 RAFAEL HANEL		1.220,00	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2259 Pagto de Viagem CTE N°. 12147 RODRIGO DE OLIVEIRA		2.747,03	
		01/04	21401-7		Cheque N°. 2259 Pagto de Viagem CTE N°. 12154 RODRIGO DE OLIVEIRA		72,21	
		01/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 01545326000167 ADAMES IND	2.402,68		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		01/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	62.492,78		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		01/04	21401-7		DEBITO ted/ib 03582235807 CELSO CARLOS PRADO - FRETE		400,00	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2270 Pagto de Viagem CTE N°. 12153 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		4.236,21	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2197 Pagto de Viagem CTE N°. 12125 HILTON PALHARINI		2.244,35	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2197 Pagto de Viagem CTE N°. 12126 HILTON PALHARINI		360,36	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2246 Pagto de Viagem CTE N°. 12135 JAIRSON CORREIA LIMA		4.106,48	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2199 Pagto de Viagem CTE N°. 12128 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.820,68	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2260 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00172

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12155 MARCELO AKIO NAGAMATSU		3.906,40	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2248 Pagto de Viagem CTE N°. 12137 WEMERSON SILVA		4.260,54	
		02/04	16001-4		CREDITO PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM COR CER	59.137,79		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2265 Pagto de Viagem CTE N°. 12162 MARCOS VINICIO DA SILVA COSTA		3.147,47	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2265 Pagto de Viagem CTE N°. 12163 MARCOS VINICIO DA SILVA COSTA		347,40	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2267 Pagto de Viagem CTE N°. 12160 REGIA ROBERTA BATISTA CORREA		1.685,49	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2267 Pagto de Viagem CTE N°. 12161 REGIA ROBERTA BATISTA CORREA		316,03	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2267 Pagto de Viagem CTE N°. 12164 FABIO ROBERTO LOPES		1.698,13	
		02/04	21401-7		Cheque N°. 2267 Pagto de Viagem CTE N°. 12165 FABIO ROBERTO LOPES		210,72	
		02/04	21401-7		Cheque Comp Sicred N°. 2186		174,20	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2261 Pagto de Viagem CTE N°. 12158 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		2.985,67	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2262 Pagto de Viagem CTE N°. 12158 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		2.985,67	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2264 Pagto de Viagem CTE N°. 12159 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		992,33	
		03/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	69.237,60		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2296 Pagto de Viagem CTE N°. 12217 ALDAIR DE FRANCA ALENCAR		4.161,90	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2277 Pagto de Viagem CTE N°. 12179 CARLOS ROGERIO DUTRA		3.020,56	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2284 Pagto de Viagem CTE N°. 12200 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.018,64	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2272 Pagto de Viagem CTE N°. 12172 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		4.314,05	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2275 Pagto de Viagem CTE N°. 12176 FABIO LUIZ PITONDO - ME		2.465,10	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2275 Pagto de Viagem CTE N°. 12177 FABIO LUIZ PITONDO - ME		395,05	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2278 Pagto de Viagem CTE N°. 12187 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.838,87	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2278 Pagto de Viagem CTE N°. 12189 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		230,15	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2274 Pagto de Viagem CTE N°. 12175 M ANTONIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00173

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					MONTEIRO		2.710,36	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2276 Pagto de Viagem CTE N°. 12178 ODAIR APARECIDO DUTRA		3.126,26	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2288 Pagto de Viagem CTE N°. 12206 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.744,49	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2292 Pagto de Viagem CTE N°. 12213 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		854,45	
		03/04	21401-7		Cheque N°. 2292 Pagto de Viagem CTE N°. 12214 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		2.142,74	
		03/04	21108-0		DEBITO TED/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI		2.500,00	
		03/04	21108-0		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.570,00	
		03/04	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE		1.500,00	
		03/04	21108-0		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO		2.570,00	
		03/04	21108-0		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		3.000,00	
		03/04	54110-6		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO - COMPLEMENTO		2.570,00	
		03/04	54110-6		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO - COMPLEMENTO		2.570,00	
		03/04	56235-2		DEBITO TED/IB 77664981115 SANDRA VENANCIO NOVAES (José)		900,00	
		03/04	21108-0		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDI LUIZ DA SILVA		3.000,00	
		03/04	21108-0		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		3.000,00	
		03/04	DIV		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		3.000,00	
		03/04	21401-7		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		1.650,00	
		03/04	21108-0		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.570,00	
		03/04	21108-0		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		3.000,00	
		03/04	21108-0		TRANSF DE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES		3.000,00	
		03/04	21108-0		DEBITO TRNAFS CC PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS		3.000,00	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2269 Pagto de Viagem CTE N°. 12107 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.269,24	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2269 Pagto de Viagem CTE N°. 12108 ALMIR GOMES DE ARAUJO		221,66	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2200 Pagto de Viagem CTE N°. 12129 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.957,90	
		06/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 01545326000167 ADAMES IND E COM	1.164,02		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		06/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	105.320,14		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		06/04	16001-4		DOC 10966405000132 GENETICA ADITIVA AGROP	1.350,00		
					Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA			
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2346 Pagto de			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00174

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12222 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.742,02	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2297 Pagto de Viagem CTE N°. 12218 ALDAIR DE FRANCA ALENCAR		926,41	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2306 Pagto de Viagem CTE N°. 12174 JANAINA TRANSPORTE		952,72	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2306 Pagto de Viagem CTE N°. 12193 JANAINA TRANSPORTE		926,43	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2348 Pagto de Viagem CTE N°. 12241 JANAINA TRANSPORTE		1.199,25	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2301 Pagto de Viagem CTE N°. 12232 ARTUR BURGEL		2.557,83	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2301 Pagto de Viagem CTE N°. 12233 ARTUR BURGEL		505,50	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2342 Pagto de Viagem CTE N°. 12208 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.764,28	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2312 Pagto de Viagem CTE N°. 12243 ANTONIO DE BRITO		3.881,93	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2312 Pagto de Viagem CTE N°. 12244 ANTONIO DE BRITO		237,96	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2311 Pagto de Viagem CTE N°. 12242 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		3.893,08	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2341 Pagto de Viagem CTE N°. 12211 DANIEL DE CAMPOS		2.702,92	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2341 Pagto de Viagem CTE N°. 12212 DANIEL DE CAMPOS		318,24	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2299 Pagto de Viagem CTE N°. 12231 DANIEL JANUARIO		4.190,84	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2345 Pagto de Viagem CTE N°. 12221 DIEGO SOUZA SALES		3.998,56	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2283 Pagto de Viagem CTE N°. 12200 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		1.000,00	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2317 Pagto de Viagem CTE N°. 12257 PESSOTO E CHACON TRANSPORTES		4.403,71	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2316 Pagto de Viagem CTE N°. 12258 PESSOTO E CHACON TRANSPORTES		1.427,53	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2287 Pagto de Viagem CTE N°. 12203 HILTON PALHARINI		2.377,34	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2286 Pagto de Viagem CTE N°. 12201 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.811,03	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2313 Pagto de Viagem CTE N°. 12255 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		4.894,97	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2318 Pagto de Viagem CTE N°. 12259 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		4.521,18	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00175

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2318 Pagto de Viagem CTE N°. 12260 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		476,16	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2285 Pagto de Viagem CTE N°. 12202 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.770,15	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2302 Pagto de Viagem CTE N°. 12234 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.846,93	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2302 Pagto de Viagem CTE N°. 12235 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		345,22	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2344 Pagto de Viagem CTE N°. 12220 MATHEUS BERTHO		3.522,06	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2319 Pagto de Viagem CTE N°. 12261 JANAINA TRANSPORTE		1.190,41	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2319 Pagto de Viagem CTE N°. 12262 JANAINA TRANSPORTE		3.806,94	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2204 Pagto de Viagem CTE N°. 12170 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.141,25	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2204 Pagto de Viagem CTE N°. 12171 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		190,60	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2343 Pagto de Viagem CTE N°. 12219 RODRIGO DE BORTOLI HELLINGER		3.600,76	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2293 Pagto de Viagem CTE N°. 12215 VIVIANE APARECIDA GUIRAO		4.504,52	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2347 Pagto de Viagem CTE N°. 12205 VICENTE DA SILVA AZEVEDO		969,36	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2347 Pagto de Viagem CTE N°. 12224 VICENTE DA SILVA AZEVEDO		236,96	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2298 Pagto de Viagem CTE N°. 12229 FABIO ROBERTO LOPES		1.678,12	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2298 Pagto de Viagem CTE N°. 12230 FABIO ROBERTO LOPES		316,03	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2320 Pagto de Viagem CTE N°. 12263 JANAINA TRANSPORTE		3.771,22	
		06/04	21401-7		Cheque N°. 2320 Pagto de Viagem CTE N°. 12264 JANAINA TRANSPORTE		476,16	
		06/04	21401-7		DEBITO TED/IB 69848343172 GLEDSON CAVALCANTE		1.360,00	
		07/04	54152-0		DEBITO PGTO GRRF FGTS		2.781,50	
		07/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2315 Pagto de Viagem CTE N°. 12256 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		1.404,08	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2326 Pagto de Viagem CTE N°. 12274 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		860,11	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2326 Pagto de Viagem CTE N°. 12275 DRIFER TRANSPORTES LTDA ME		1.098,90	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2361 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00176

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c 56962-6				(C.)
					Viagem CTE N°. 12298 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.410,00	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2352 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12254 COMAGRO			
					REPRESENTACOES LTDA-		2.443,73	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2303 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12236 PANTANAL			
					DISTRIBUIDORA DE		4.990,00	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2304 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12236 PANTANAL			
					DISTRIBUIDORA DE		1.655,00	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2323 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12271 ANTONIO			
					SURPILLI		2.506,85	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2323 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12272 ANTONIO			
					SURPILLI		153,70	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2325 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12267 HILTON			
					PALHARINI		2.367,57	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2203 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12168 RIBEZAN			
					TRANSPORTES LTDA		1.168,06	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2203 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12169 RIBEZAN			
					TRANSPORTES LTDA		158,19	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2327 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12276 MANOEL			
					LIMA DE MENEZES		2.721,76	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2327 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12277 MANOEL			
					LIMA DE MENEZES		290,32	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2355 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12292 I.C.			
					BORGES - ME		4.906,15	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2356 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12293 I.C.			
					BORGES - ME		500,00	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2357 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12293 I.C.			
					BORGES - ME		1.048,49	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2360 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12296 I.C.			
					BORGES - ME		4.780,98	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2359 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12297 I.C.			
					BORGES - ME		1.415,62	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2206 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12281 NEURI			
					KREVER STADLER		4.092,83	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2309 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12240 ARTUR			
					BURGEL		2.953,56	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2328 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12278 PAULO			
					SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		1.876,45	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2328 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12279 PAULO			
					SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		591,57	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2289 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12207 LETICIA			
					DA SILVA CAETANO		505,54	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2208 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12283 EDSON			
					SOARES FOSS		1.718,61	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00177

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2333 Pagto de Viagem CTE N°. 12294 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		762,07	
		07/04	21401-7		Cheque N°. 2333 Pagto de Viagem CTE N°. 12295 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		2.856,99	
		07/04	10606-2		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO -ADIANTAMENTO		1.000,00	
		07/04	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		08/04	13504-6		DEBITO PGTO BO 1002126 0231 - GRUPO/COTA 002126-0231-00 PARCELA 036 SCANIA ADMINISTR DE CONSORCIO		2.467,50	
		08/04	13503-1		DEBITO PGTO BO 1002142 0048 - GRUPO/COTA 00242-0048-00 PARCELA 011 SCANIA ADMINISTR DE CONSORCIO		5.005,00	
		08/04	13506-5		DEBITO PGTO BO 1002126 0231 - GRUPO/COTA 002114-032-00 PARCELA 069 SCANIA ADMINISTR DE CONSORCIO		5.052,98	
		08/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	135.674,23		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2210 Pagto de Viagem CTE N°. 12291 IDEAL COMERCIO E TRANSPORTES		4.000,00	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2349 Pagto de Viagem CTE N°. 12204 JANAINA TRANSPORTE		841,93	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2349 Pagto de Viagem CTE N°. 12223 JANAINA TRANSPORTE		844,38	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2349 Pagto de Viagem CTE N°. 12237 JANAINA TRANSPORTE		885,12	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2338 Pagto de Viagem CTE N°. 12304 ANTONIO MODESTO SOARES		3.866,44	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2220 Pagto de Viagem CTE N°. 12324 CELSO ZORZAN		3.161,16	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2339 Pagto de Viagem CTE N°. 12309 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		2.163,02	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2331 Pagto de Viagem CTE N°. 12285 EVANDRO RICARDO ROBERTO		3.140,51	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2331 Pagto de Viagem CTE N°. 12286 EVANDRO RICARDO ROBERTO		462,86	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2340 Pagto de Viagem CTE N°. 12312 GILSOMAR VITOR SIQUEIRA		3.810,81	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2214 Pagto de Viagem CTE N°. 12289 IDEAL COMERCIO E TRANSPORTES		4.000,00	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2212 Pagto de Viagem CTE N°. 12287 IDEAL COMERCIO E TRANSPORTES		4.000,00	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2321 Pagto de Viagem CTE N°. 12268 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.980,15	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00178

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2209 Pagto de Viagem CTE N°. 12284 EMERSON PARUCCI DE BARROS		2.048,28	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2217 Pagto de Viagem CTE N°. 12305 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR		3.644,19	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2207 Pagto de Viagem CTE N°. 12282 IDEAL COMERCIO E TRANSPORTES		5.189,79	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2324 Pagto de Viagem CTE N°. 12273 MARCIO SEBASTIAO NIGRE		2.028,67	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2358 Pagto de Viagem CTE N°. 12297 I.C. BORGES - ME		520,00	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2219 Pagto de Viagem CTE N°. 12316 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		3.228,79	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2295 Pagto de Viagem CTE N°. 12216 VIVIANE APARECIDA GUIRAO		595,21	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2310 Pagto de Viagem CTE N°. 12238 ARTUR BURGEL		2.628,60	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2310 Pagto de Viagem CTE N°. 12239 ARTUR BURGEL		433,29	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2322 Pagto de Viagem CTE N°. 12269 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.470,25	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2322 Pagto de Viagem CTE N°. 12270 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		538,01	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2291 Pagto de Viagem CTE N°. 12213 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		4.900,00	
		08/04	21401-7		Cheque N°. 2332 Pagto de Viagem CTE N°. 12294 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		4.990,00	
		09/04	54114-4		DEBITO PGTO FERNANDO AUGUSTO MACHADO NOGUEIRA CM		2.261,19	
		09/04	54114-4		DEBITO PGTO GILMAR UMBELINO CM		614,72	
		09/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X10		90,00	
		09/04	54114-4		DEBITO PGTO KLEBER PAES DA SILVA CM		964,12	
		09/04	54114-4		DEBITO PGTO REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA CM		1.433,96	
		09/04	54114-4		DEBITO PGTO ROBERTO CESAR NOGUEIRA CM		1.883,00	
		09/04	54114-4		DEBITO PGTO LEANDRO MESSIAS DO PRADO CM		1.259,53	
		09/04	20016-0		PAGTO REF. NF-SE 5616 VANI & SILVA - (SERV PREST P/ IVONILDO APARECIDO DE MORAES)		1.080,00	
		09/04	10103-5		Terceiro: 019544-VANI & SILVA LTDA ME TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		15.000,00	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2110 Pagto de Viagem CTE N°. 12057 VALDIR ORTEGA VALEJOS		2.917,03	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2110 Pagto de Viagem CTE N°. 12058 VALDIR ORTEGA VALEJOS		387,60	
		09/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00179

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					24445925000104 CERRADO COM CER	47.000,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		09/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM CER	5.877,52		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2211 Pagto de Viagem CTE N°. 12291 IDEAL COMERCIO E TRANSPORTES		1.174,53	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2362 Pagto de Viagem CTE N°. 12265 JANAINA TRANSPORTE		770,24	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2205 Pagto de Viagem CTE N°. 12280 ANDERSON SILVA		2.263,27	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2405 Pagto de Viagem CTE N°. 12377 RODOVIARIO PIETROBOM LTDA		324,00	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2397 Pagto de Viagem CTE N°. 12360 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		470,00	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2215 Pagto de Viagem CTE N°. 12289 IDEAL COMERCIO E TRANSPORTES		1.178,89	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2213 Pagto de Viagem CTE N°. 12287 IDEAL COMERCIO E TRANSPORTES		1.165,81	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2279 Pagto de Viagem CTE N°. 12190 METRAM - INDUSTRIA		2.379,06	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2408 Pagto de Viagem CTE N°. 12372 G M TRASPORTES SAO PEDRO LTDA		4.107,82	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2216 Pagto de Viagem CTE N°. 12303 LAERCIO VALERIO FARIA		1.704,30	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2221 Pagto de Viagem CTE N°. 12318 OTIL NEVES DOS REIS		80,87	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2221 Pagto de Viagem CTE N°. 12319 OTIL NEVES DOS REIS		1.718,61	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2330 Pagto de Viagem CTE N°. 12288 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		2.308,99	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2330 Pagto de Viagem CTE N°. 12290 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		431,85	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2416 Pagto de Viagem CTE N°. 12378 TRANSPORTADORA SILVA E		4.373,69	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2415 Pagto de Viagem CTE N°. 12379 TRANSPORTADORA SILVA E		744,25	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2414 Pagto de Viagem CTE N°. 12380 I.C. BORGES - ME		3.228,65	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2415 Pagto de Viagem CTE N°. 12381 I.C. BORGES - ME		744,25	
		09/04	21401-7		Cheque N°. 2407 Pagto de Viagem CTE N°. 12376 WEMERSON SILVA		3.235,69	
		09/04	57223-1		DEBITO DESP CHEQUES A PARTIR 5000		5,71	
		09/04	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00180

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		09/04	10012-1		DEBITO TED/IB 15633024000155 NAYARA RECH ME		210,00	
		09/04	56298-8		DEBITO TED/IB 03288822164 JOÃO ANTONIO SANTOS		80,00	
		09/04	10636-3		DEBITO TED/IB 21496407000121 NAÇÃO CONCESSIONARIA		4.037,55	
					<i>Terceiro: 020664-NACAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA</i>			
		13/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X9		81,00	
		13/04	57223-1		DEBITO JUROS CH INADIMPLENTE		157,50	
		13/04	57223-1		DEBITO JUROS UTILIZ CH ESPECI		8,37	
		13/04	57223-1		DEBITO INTEGR CAPITAL		100,00	
		13/04	56137-9		DEBITO PGTO BO 71346 71477-N INTERSITE SISTEMAS		650,00	
		13/04	56131-1		DEBITO PGTO SERV INOVAR CONT		3.220,00	
		13/04	54114-4		DEBITO PGTO WANDO LUIZ DA SILVA CM		1.764,14	
		13/04	54114-4		DEBITO PGTO MARCEL PELISSARI CM		1.234,90	
		13/04	54114-4		DEBITO PGTO ALAIN TANNER CANUTO DOS REIS CM		588,05	
		13/04	54114-4		DEBITO PGTO ALAN RODRIGO DIAS SOUZA CM		192,91	
		13/04	54114-4		DEBITO PGTO REGINALDO DOS SANTOS CM		552,91	
		13/04	54114-4		DEBITO PGTO GORGONIO DUARTE CM		552,91	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2091 Pagto de Viagem CTE N°. 11992 ELIAS DA SILVA		3.907,19	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2091 Pagto de Viagem CTE N°. 11993 ELIAS DA SILVA		372,35	
		13/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	49.655,73		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2381 Pagto de Viagem CTE N°. 12400 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.835,21	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2389 Pagto de Viagem CTE N°. 12343 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.000,00	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2390 Pagto de Viagem CTE N°. 12343 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.520,40	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2391 Pagto de Viagem CTE N°. 12343 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.520,40	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2428 Pagto de Viagem CTE N°. 12414 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		520,00	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2429 Pagto de Viagem CTE N°. 12414 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		4.295,82	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2393 Pagto de Viagem CTE N°. 12344 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.944,05	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2393 Pagto de Viagem CTE N°. 12346 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.240,41	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2402 Pagto de Viagem CTE N°. 12368 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		4.443,39	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2402 Pagto de Viagem CTE N°. 12370 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		361,83	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2409 Pagto de			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00181

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12340 JANAINA TRANSPORTE		847,94	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2409 Pagto de Viagem CTE N°. 12387 JANAINA TRANSPORTE		870,00	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2410 Pagto de Viagem CTE N°. 12388 JOAO ANTONIO ARFELLI RONDO		2.073,96	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2394 Pagto de Viagem CTE N°. 12347 CELSO GONCALVES		3.562,48	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2378 Pagto de Viagem CTE N°. 12417 CELSO ZORZAN		3.214,52	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2218 Pagto de Viagem CTE N°. 12314 CLAUDENIR ANTONIO ABEL		3.614,51	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2401 Pagto de Viagem CTE N°. 12369 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		4.575,16	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2401 Pagto de Viagem CTE N°. 12371 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		247,98	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2431 Pagto de Viagem CTE N°. 12418 DIOGO FERREIRA LOPES		4.123,25	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2432 Pagto de Viagem CTE N°. 12418 DIOGO FERREIRA LOPES		450,00	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2433 Pagto de Viagem CTE N°. 12419 DIOGO FERREIRA LOPES		844,66	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2382 Pagto de Viagem CTE N°. 12401 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.857,54	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2369 Pagto de Viagem CTE N°. 12338 DE PAULA TRANSPORTES		4.082,56	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2229 Pagto de Viagem CTE N°. 12389 EUGENIO BERNARDES SOBRINHO		3.909,36	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2273 Pagto de Viagem CTE N°. 12173 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.447,54	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2223 Pagto de Viagem CTE N°. 12334 ARTUR BURGEL		2.033,86	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2371 Pagto de Viagem CTE N°. 12341 I S TRANSPORTES DE PIRANGI LTDA		4.170,24	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2372 Pagto de Viagem CTE N°. 12342 I S TRANSPORTES DE PIRANGI LTDA		1.547,40	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2335 Pagto de Viagem CTE N°. 12299 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		2.213,08	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2335 Pagto de Viagem CTE N°. 12300 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		711,60	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2417 Pagto de Viagem CTE N°. 12328 CLAUDIOMIRO CONTI		863,36	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2417 Pagto de Viagem CTE N°. 12350 CLAUDIOMIRO CONTI		138,75	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00182

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2411 Pagto de Viagem CTE N°. 12384 CLAUDIOMIRO CONTI		750,33	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2424 Pagto de Viagem CTE N°. 12410 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		4.157,75	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2425 Pagto de Viagem CTE N°. 12410 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		560,00	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2421 Pagto de Viagem CTE N°. 12408 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		450,00	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2422 Pagto de Viagem CTE N°. 12408 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		4.267,75	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2423 Pagto de Viagem CTE N°. 12409 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.161,37	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2403 Pagto de Viagem CTE N°. 12358 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2366 Pagto de Viagem CTE N°. 12367 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.782,71	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2225 Pagto de Viagem CTE N°. 12390 LEOMAR NARDELLI		3.900,86	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2377 Pagto de Viagem CTE N°. 12415 LUCIANO GARCIA		2.222,92	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2430 Pagto de Viagem CTE N°. 12416 LUCIANO GARCIA		300,00	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2377 Pagto de Viagem CTE N°. 12416 LUCIANO GARCIA		1.016,34	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2396 Pagto de Viagem CTE N°. 12348 HEAVY LOG TRANSPORTES LTDA		4.503,24	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2395 Pagto de Viagem CTE N°. 12349 HEAVY LOG TRANSPORTES LTDA		619,94	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2399 Pagto de Viagem CTE N°. 12364 JANAINA TRANSPORTE		4.355,01	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2368 Pagto de Viagem CTE N°. 12366 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.776,94	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2282 Pagto de Viagem CTE N°. 12198 JOSE MARCELO MARTINS		2.244,45	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2282 Pagto de Viagem CTE N°. 12199 JOSE MARCELO MARTINS		1.246,15	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2290 Pagto de Viagem CTE N°. 12209 REGINALDO DA SILVA SANTANA		2.627,68	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2290 Pagto de Viagem CTE N°. 12210 REGINALDO DA SILVA SANTANA		740,19	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2418 Pagto de Viagem CTE N°. 12393 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		3.985,33	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2419 Pagto de Viagem CTE N°. 12393 BRUNA DA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00183

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					SILVA MIRANDA EIRELI		500,00	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2420 Pagto de Viagem CTE N°. 12394 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		1.860,62	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2434 Pagto de Viagem CTE N°. 12420 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.700,00	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2435 Pagto de Viagem CTE N°. 12420 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		2.983,79	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2436 Pagto de Viagem CTE N°. 12421 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.488,49	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2380 Pagto de Viagem CTE N°. 12422 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		3.200,05	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2412 Pagto de Viagem CTE N°. 12385 ROSA SONSINO MAGALHAES		3.869,83	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2412 Pagto de Viagem CTE N°. 12386 ROSA SONSINO MAGALHAES		714,87	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2280 Pagto de Viagem CTE N°. 12191 JOSE MARCELO MARTINS		2.443,88	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2280 Pagto de Viagem CTE N°. 12192 JOSE MARCELO MARTINS		829,84	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2400 Pagto de Viagem CTE N°. 12362 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		2.332,51	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2400 Pagto de Viagem CTE N°. 12363 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		592,01	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2365 Pagto de Viagem CTE N°. 12323 COMERCIAL FURLAM LTDA EPP		4.637,02	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2383 Pagto de Viagem CTE N°. 12404 JONAS TEODORO DE OLIVERA ECIA		4.109,11	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2383 Pagto de Viagem CTE N°. 12405 JONAS TEODORO DE OLIVERA ECIA		903,38	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2224 Pagto de Viagem CTE N°. 12391 GILBERTO PEREIRA FRANCA		2.269,67	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2224 Pagto de Viagem CTE N°. 12392 GILBERTO PEREIRA FRANCA		1.621,65	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2384 Pagto de Viagem CTE N°. 12402 ROGERIO DELFINO DE OLIVEIRA		4.777,62	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2384 Pagto de Viagem CTE N°. 12403 ROGERIO DELFINO DE OLIVEIRA		645,28	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2367 Pagto de Viagem CTE N°. 12365 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.396,10	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2413 Pagto de Viagem CTE N°. 12380 I.C. BORGES - ME		1.150,00	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2373 Pagto de Viagem CTE N°. 12373 FABIO ROBERTO LOPES		1.838,24	
		13/04	21401-7		Cheque N°. 2406 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00184

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12376 WEMERSON SILVA		800,00	
		13/04	20016-0		Cheque Comp Sicred N°. 1863 PAGTO NF 1874 TAPEÇARIA MODELO		525,00	
					Terceiro: 030260-TAPEÇARIA MODELO LTDA			
		13/04	56235-2		DEBITO TED/IB 75886766804 EDUARDO HENRIQUE -SOCIO		500,00	
		13/04	54114-4		DEBITO TED/IB 03288822164 JOÃO ANTONIO SANTOS C/M		1.040,00	
		13/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 01545326000167 ADAMES IND E COM	2.544,12		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		14/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		14/04	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,51	
		14/04	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,97	
		14/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	49.768,20		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		14/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	64.379,26		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2388 Pagto de Viagem CTE N°. 12345 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.488,49	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2427 Pagto de Viagem CTE N°. 12413 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.935,62	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2392 Pagto de Viagem CTE N°. 12344 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2464 Pagto de Viagem CTE N°. 12429 ANTONIO CARLOS PEREIRA		3.912,46	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2461 Pagto de Viagem CTE N°. 12406 B E W TRANSPORTES DE CARGAS		2.224,94	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2461 Pagto de Viagem CTE N°. 12407 B E W TRANSPORTES DE CARGAS		355,80	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2376 Pagto de Viagem CTE N°. 12377 RODOVIARIO PIETROBOM LTDA		3.855,44	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2426 Pagto de Viagem CTE N°. 12411 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		2.580,82	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2404 Pagto de Viagem CTE N°. 12358 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.173,33	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2404 Pagto de Viagem CTE N°. 12359 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		516,16	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2374 Pagto de Viagem CTE N°. 12374 EDNEY DA SILVA MENEZES		3.991,23	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2337 Pagto de Viagem CTE N°. 12301 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		1.004,66	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2336 Pagto de Viagem CTE N°. 12302 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.973,44	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2465 Pagto de Viagem CTE N°. 12428 LUIS RICARDO MACCAFERRI		3.980,34	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2364 Pagto de Viagem CTE N°. 12325 COMERCIAL			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00185

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FURLAM LTDA EPP		744,17	
		14/04	21401-7		Cheque N°. 2467 Pagto de Viagem CTE N°. 12440 R M B MORRO		4.860,01	
		14/04	21203-0		Cheque Comp Sicred N°. 2354 PGTO ALUGUEL 03/2020 GMP AGROP		1.500,00	
		14/04	21401-7		DEBITO TED/IB 69848343172 GLEDSON CAVALCANTE		2.100,00	
		15/04	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X10		450,00	
		15/04	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		407,32	
		15/04	21203-0		CH NR 002230 PGTO ALUGUEL 03/2020 DRAGÃO COM DER		1.500,00	
		15/04	21400-2		DEPOSITO CONF. RECIBO	185,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		15/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	49.485,40		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2462 Pagto de Viagem CTE N°. 12423 JANAINA TRANSPORTE		855,75	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2472 Pagto de Viagem CTE N°. 12457 JANAINA TRANSPORTE		1.195,00	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2502 Pagto de Viagem CTE N°. 12461 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		3.199,87	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2502 Pagto de Viagem CTE N°. 12462 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		595,22	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2370 Pagto de Viagem CTE N°. 12339 DE PAULA TRANSPORTES		1.547,40	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2470 Pagto de Viagem CTE N°. 12452 HILTON PALHARINI		2.411,25	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2468 Pagto de Viagem CTE N°. 12441 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.934,90	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2234 Pagto de Viagem CTE N°. 12396 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		346,38	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2234 Pagto de Viagem CTE N°. 12397 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.309,30	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2234 Pagto de Viagem CTE N°. 12398 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.284,04	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2234 Pagto de Viagem CTE N°. 12399 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		312,08	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2485 Pagto de Viagem CTE N°. 12477 EDUARDO T. BERNARDO		3.592,01	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2489 Pagto de Viagem CTE N°. 12480 PORTARE TRANSPORTES		2.747,35	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2466 Pagto de Viagem CTE N°. 12454 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.940,28	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2379 Pagto de Viagem CTE N°. 12424 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.820,47	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2379 Pagto de Viagem CTE N°. 12425 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		460,29	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00186

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2475 Pagto de Viagem CTE N°. 12447 DEL TRANSPORTES LTDA ME		4.619,29	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2473 Pagto de Viagem CTE N°. 12451 I.C. BORGES - ME		4.718,53	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2477 Pagto de Viagem CTE N°. 12453 I.C. BORGES - ME		1.612,54	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2474 Pagto de Viagem CTE N°. 12469 I.C. BORGES - ME		4.629,22	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2477 Pagto de Viagem CTE N°. 12470 I.C. BORGES - ME		1.612,54	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2385 Pagto de Viagem CTE N°. 12306 WS TRANSPORTES LTDA ME		870,57	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2385 Pagto de Viagem CTE N°. 12307 WS TRANSPORTES LTDA ME		353,42	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2385 Pagto de Viagem CTE N°. 12308 WS TRANSPORTES LTDA ME		158,38	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2469 Pagto de Viagem CTE N°. 12450 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.470,40	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2363 Pagto de Viagem CTE N°. 12321 REGIA ROBERTA BATISTA CORREA		474,05	
		15/04	21401-7		Cheque N°. 2363 Pagto de Viagem CTE N°. 12322 REGIA ROBERTA BATISTA CORREA		1.649,68	
		15/04	21401-7		CH NR 002379 DIFERENÇA DO VALOR QUE CAIU EXTRATO (1.820,47 + 460,29 = 2.280,76) VALOR CHEQUE EXTRATO 2.820,76 DIFERENÇA 540,00 - FRETE		540,00	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2167 Pagto de Viagem CTE N°. 12099 FERNANDO PAGUNG		1.883,74	
		16/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	149.816,49		
		16/04	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DOC 10966405000132 GENETICA ADITIVA AGROP	1.350,00		
		16/04	21401-7		Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA Cheque N°. 2524 Pagto de Viagem CTE N°. 12532 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		4.721,01	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2486 Pagto de Viagem CTE N°. 12478 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.697,32	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2484 Pagto de Viagem CTE N°. 12476 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		4.143,19	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2520 Pagto de Viagem CTE N°. 12528 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		4.691,24	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2493 Pagto de Viagem CTE N°. 12484 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		3.953,62	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2501 Pagto de Viagem CTE N°. 12461 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.500,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00187

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2535 Pagto de Viagem CTE N°. 12553 JANAINA TRANSPORTE		4.073,23	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2536 Pagto de Viagem CTE N°. 12554 JANAINA TRANSPORTE		1.937,18	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2527 Pagto de Viagem CTE N°. 12535 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		4.616,81	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2695 Pagto de Viagem CTE N°. 12680 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		450,00	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2503 Pagto de Viagem CTE N°. 12486 JULIO CESAR BORGES MACIEL		3.772,93	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2534 Pagto de Viagem CTE N°. 12547 LOCATER LOCAC MAQ AGRIC. LTDA		1.681,57	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2534 Pagto de Viagem CTE N°. 12548 LOCATER LOCAC MAQ AGRIC. LTDA		472,63	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2534 Pagto de Viagem CTE N°. 12550 LOCATER LOCAC MAQ AGRIC. LTDA		899,03	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2478 Pagto de Viagem CTE N°. 12464 SANTA CRUZ TRANSPORTES		1.800,00	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2479 Pagto de Viagem CTE N°. 12464 SANTA CRUZ TRANSPORTES		2.113,06	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2476 Pagto de Viagem CTE N°. 12449 DEL TRANSPORTES LTDA ME		1.488,49	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2507 Pagto de Viagem CTE N°. 12509 MAURILIO ROBERTO GONALVES		3.990,10	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2513 Pagto de Viagem CTE N°. 12511 ROGERIO GARCIA ALMEIDA		1.005,00	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2463 Pagto de Viagem CTE N°. 12444 LOCATER LOCAC MAQ AGRIC. LTDA		2.169,19	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2463 Pagto de Viagem CTE N°. 12445 LOCATER LOCAC MAQ AGRIC. LTDA		711,60	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2482 Pagto de Viagem CTE N°. 12467 WS TRANSPORTES LTDA ME		944,22	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2482 Pagto de Viagem CTE N°. 12468 WS TRANSPORTES LTDA ME		355,73	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2537 Pagto de Viagem CTE N°. 12551 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		4.096,48	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2538 Pagto de Viagem CTE N°. 12552 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		904,02	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2498 Pagto de Viagem CTE N°. 12426 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		4.450,60	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2500 Pagto de Viagem CTE N°. 12427 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		620,21	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2497 Pagto de Viagem CTE N°. 12471 I.C.			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00188

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					BORGES - ME		4.507,66	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2500 Pagto de Viagem CTE N°. 12472 I.C. BORGES - ME		744,25	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2532 Pagto de Viagem CTE N°. 12472 I.C. BORGES - ME		423,40	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2499 Pagto de Viagem CTE N°. 12498 I.C. BORGES - ME		4.487,81	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2500 Pagto de Viagem CTE N°. 12499 I.C. BORGES - ME		992,33	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2495 Pagto de Viagem CTE N°. 12500 I.C. BORGES - ME		2.753,76	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2496 Pagto de Viagem CTE N°. 12500 I.C. BORGES - ME		1.714,20	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2500 Pagto de Viagem CTE N°. 12501 I.C. BORGES - ME		992,33	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2516 Pagto de Viagem CTE N°. 12524 VINICIUS DE LIMA SPEGIORIN		1.114,32	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2516 Pagto de Viagem CTE N°. 12525 VINICIUS DE LIMA SPEGIORIN		845,35	
		16/04	21401-7		Cheque N°. 2504 Pagto de Viagem CTE N°. 12487 VITORIO MANOSSO		2.139,20	
		16/04	21401-7		CH NR 2695 COMPL - VALOR EXTRATO 3.194,45 (2.747,45 + 450,00)		2.747,45	
		16/04	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT 37 002695 - REAPRESENTAÇÃO	3.197,45		
		17/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		17/04	10102-0		DEBITO TED-CREDITO EM CONTA 74870911 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		10.692,91	
		17/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	101.717,19		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2487 Pagto de Viagem CTE N°. 12473 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.808,28	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2487 Pagto de Viagem CTE N°. 12474 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		632,08	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2539 Pagto de Viagem CTE N°. 12496 JANAINA TRANSPORTE		900,80	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2539 Pagto de Viagem CTE N°. 12497 JANAINA TRANSPORTE		190,44	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2539 Pagto de Viagem CTE N°. 12555 JANAINA TRANSPORTE		773,06	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2539 Pagto de Viagem CTE N°. 12556 JANAINA TRANSPORTE		80,03	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2561 Pagto de Viagem CTE N°. 12534 ANDRE MINORO YAZAWA		1.984,31	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2481 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00189

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12465 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.187,20	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2481 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12466 JANAINA			
					TRANSPORTE		253,40	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2553 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12586 I S			
					TRANSPORTES DE PIRANGI LTDA		3.562,49	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2398 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12360 ESSENCIAL			
					COMERCIO DE BEBIDAS		2.494,00	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2398 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12361 ESSENCIAL			
					COMERCIO DE BEBIDAS		790,92	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2232 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12459			
					CLAUDIOMIRO CONTI		927,81	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2235 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12502 GIOVANI			
					ZANON PIACENTINI		1.970,63	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2508 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12514 HILTON			
					PALHARINI		2.415,99	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2522 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12531			
					TRANSPORTADORA JM LTDA		1.138,95	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2438 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12564 JOSE			
					APARECIDO BILA		3.659,75	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2438 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12565 JOSE			
					APARECIDO BILA		463,55	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2518 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12519 MATEUS			
					DUARTE VERGANI		3.821,93	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2518 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12520 MATEUS			
					DUARTE VERGANI		603,59	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2509 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12515 JOSE			
					BASILIO DE SOUZA		2.795,79	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2530 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12542 CELSO PESS		3.436,57	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2530 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12543 CELSO PESS		575,88	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2515 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12526 MANOEL			
					LIMA DE MENEZES		2.746,73	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2442 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12568 MAGNO			
					PRADO DE SOUZA ME		4.758,17	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2440 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12567 JULIANA			
					ENEIDA PEREIRA- ME		1.548,67	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2563 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12541 JAIMIR			
					TURRA ME		4.154,40	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2233 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12460 NELSON			
					SANCHES CHICO		835,31	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2239 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12506 NEURI			
					KREVER STADLER		4.011,55	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2529 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 12537 CELSO PESS		3.448,34	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00190

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2529 Pagto de Viagem CTE N°. 12538 CELSO PESS		575,32	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2550 Pagto de Viagem CTE N°. 12574 JANAINA TRANSPORTE		4.864,85	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2562 Pagto de Viagem CTE N°. 12539 RENATO CESAR ALVES		1.970,58	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2562 Pagto de Viagem CTE N°. 12540 RENATO CESAR ALVES		73,91	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2565 Pagto de Viagem CTE N°. 12544 THIAGO STRALIOTO ZANIN - ME		4.504,62	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2566 Pagto de Viagem CTE N°. 12571 ADMIR VITORIO GUIDINI		4.608,10	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2512 Pagto de Viagem CTE N°. 12510 ROGERIO GARCIA ALMEIDA		4.030,37	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2236 Pagto de Viagem CTE N°. 12503 SILMAR BARBOSA ALVES		2.003,03	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2506 Pagto de Viagem CTE N°. 12507 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		405,91	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2506 Pagto de Viagem CTE N°. 12508 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		3.245,25	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2387 Pagto de Viagem CTE N°. 12313 TRANSPORTADORA JM LTDA		1.182,18	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2387 Pagto de Viagem CTE N°. 12315 TRANSPORTADORA JM LTDA		158,64	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2488 Pagto de Viagem CTE N°. 12479 WELINGTON FERREIRA COSTA		2.353,05	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2386 Pagto de Viagem CTE N°. 12310 TRANSPORTADORA JM LTDA		1.210,32	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2386 Pagto de Viagem CTE N°. 12311 TRANSPORTADORA JM LTDA		253,40	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2514 Pagto de Viagem CTE N°. 12516 ROSANGELA LAURA ALVES DE		3.859,35	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2514 Pagto de Viagem CTE N°. 12517 ROSANGELA LAURA ALVES DE		603,59	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2511 Pagto de Viagem CTE N°. 12512 VICTOR CARLOS TERCENIO		4.047,96	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2511 Pagto de Viagem CTE N°. 12513 VICTOR CARLOS TERCENIO		879,45	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2564 Pagto de Viagem CTE N°. 12545 THIAGO STRALIOTO ZANIN - ME		4.470,12	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2548 Pagto de Viagem CTE N°. 12572 JANAINA TRANSPORTE		3.730,28	
		17/04	21401-7		Cheque N°. 2548 Pagto de Viagem CTE N°. 12573 JANAINA TRANSPORTE		774,25	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00191

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		17/04	21401-7		Cheque nº 2494 COMPENSADO SICRED		200,00	
		17/04	10607-7		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		20/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		20/04	56178-8		DEBITO PGTO VIVO SA		1.358,72	
		20/04	21039-3		DEBITO PGTO IRRF 0561 03/2020		571,08	
		20/04	21001-6		DEBITO PGTO INSS 03/2020 GPS		13.362,78	
		20/04	56178-8		DEBITO PGTO BO 4439-01 DESTAK NET		82,40	
		20/04	20016-0		DEBITO PGTO NF-SE 363 FABRICIO GROLLI LEOPOLDINO		1.200,00	
					Terceiro: 031047-FABRICIO GROLLI LEOPOLDINO			
		20/04	56178-8		DEBITO PGTO BO FRETEBRAS INTERNET E SERV		110,00	
		20/04	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		12.205,68	
		20/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	134.979,64		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2555 Pagto de Viagem CTE Nº. 12607 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.631,87	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2519 Pagto de Viagem CTE Nº. 12485 DRIFER TRANSPORTES LTDA ME		1.170,59	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2531 Pagto de Viagem CTE Nº. 12527 DRIFER TRANSPORTES LTDA ME		113,58	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2526 Pagto de Viagem CTE Nº. 12533 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.364,45	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2557 Pagto de Viagem CTE Nº. 12604 JANAINA TRANSPORTE		270,82	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2557 Pagto de Viagem CTE Nº. 12605 JANAINA TRANSPORTE		832,70	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2240 Pagto de Viagem CTE Nº. 12523 ARTUR BURGEL		2.081,36	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2545 Pagto de Viagem CTE Nº. 12549 ANDREI SOUZA DE LIMA		2.350,33	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2576 Pagto de Viagem CTE Nº. 12606 ANTONIO ALONSO		3.884,37	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2571 Pagto de Viagem CTE Nº. 12590 ELENICI DA PENHA LEITE		3.798,74	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2570 Pagto de Viagem CTE Nº. 12588 ANDERSON SILVA		93,96	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2570 Pagto de Viagem CTE Nº. 12589 ANDERSON SILVA		2.071,33	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2521 Pagto de Viagem CTE Nº. 12529 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.364,45	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2517 Pagto de Viagem CTE Nº. 12521 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		3.769,61	
		20/04	21401-7		Cheque Nº. 2517 Pagto de Viagem CTE Nº. 12522 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		357,42	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00192

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2577 Pagto de Viagem CTE N°. 12609 CLAUDENIR ANTONIO ABEL		3.093,60	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2577 Pagto de Viagem CTE N°. 12610 CLAUDENIR ANTONIO ABEL		580,05	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2480 Pagto de Viagem CTE N°. 12463 GOLLO E CIA LTDA		1.313,90	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2491 Pagto de Viagem CTE N°. 12483 EDUARDO PIRES GUERMANDI ME		2.435,42	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2238 Pagto de Viagem CTE N°. 12505 ARTUR BURGEL		1.951,51	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2554 Pagto de Viagem CTE N°. 12587 I S TRANSPORTES DE PIRANGI LTDA		1.530,38	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2528 Pagto de Viagem CTE N°. 12536 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		2.108,70	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2560 Pagto de Viagem CTE N°. 12611 MARTIM E MENEGAZZI		2.363,13	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2543 Pagto de Viagem CTE N°. 12579 JAIR MARTINS FERREIRA ME		3.000,00	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2544 Pagto de Viagem CTE N°. 12579 JAIR MARTINS FERREIRA ME		2.231,70	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2544 Pagto de Viagem CTE N°. 12580 JAIR MARTINS FERREIRA ME		655,88	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2542 Pagto de Viagem CTE N°. 12581 JOAO LUIS AMERICO DA SILVA		4.260,08	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2492 Pagto de Viagem CTE N°. 12481 VILSON CALGARO		920,10	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2569 Pagto de Viagem CTE N°. 12584 JOAO CARLOS DOS SANTOS-ME		4.604,51	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2573 Pagto de Viagem CTE N°. 12599 TECA TRANSPORTES LTDA ME		4.662,82	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2575 Pagto de Viagem CTE N°. 12595 JOSE PAULO DE MACENA NETO		3.609,20	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2559 Pagto de Viagem CTE N°. 12612 JANAINA TRANSPORTE		4.232,81	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2490 Pagto de Viagem CTE N°. 12482 MARCIO APARECIDO SANTORION		2.889,91	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2523 Pagto de Viagem CTE N°. 12530 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.453,42	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2510 Pagto de Viagem CTE N°. 12518 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		4.144,83	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2439 Pagto de Viagem CTE N°. 12566 JULIANA ENEIDA PEREIRA-ME		4.419,66	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2551 Pagto de Viagem CTE N°. 12594			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00193

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTADORA JM LTDA		1.266,37	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2572 Pagto de Viagem CTE N°. 12591 PAULINO GUIMARAES DA SILVA		4.281,61	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2237 Pagto de Viagem CTE N°. 12504 MATEUS BURGEL		1.967,45	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2574 Pagto de Viagem CTE N°. 12596 TECA TRANSPORTES LTDA ME		4.762,74	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2541 Pagto de Viagem CTE N°. 12569 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		2.876,37	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2541 Pagto de Viagem CTE N°. 12570 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		529,27	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2552 Pagto de Viagem CTE N°. 12592 TRANSPORTADORA JM LTDA		1.172,27	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2552 Pagto de Viagem CTE N°. 12593 TRANSPORTADORA JM LTDA		229,69	
		20/04	21401-7		Cheque N°. 2568 Pagto de Viagem CTE N°. 12585 RODOBRITO TRANSPORTE DE		4.674,75	
		20/04	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		20/04	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		20/04	21401-7		DEBITO CONVENIO VERA CRUZ - FRETE		2.343,23	
		22/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		22/04	13508-4		DEBITO PGTO PARC 66/72 GRUPO 956 COTA 26-1 RANDON ADMINISTR DE CONSÓRCIO		1.751,99	
		22/04	13510-1		DEBITO PGTO PARC 68/100 GRUPO 865 COTA 705-4 RANDON ADMINISTR DE CONSORCIO		2.185,74	
		22/04	DIV		DEBITO PGTO BO NFE 4412 E 4411 CARAMURU CENTRO DE ABASTEC		1.672,74	
		22/04	20016-0		DEBITO PGTO BO NSE 16489 IVONALDO APARECIDO MORAIS		1.349,10	
		22/04	16001-4		Terceiro: 031810-IVONALDO APARECIDO DE MORAIS TED 24445925000104 CERRADO COM CER	163.826,15		
		22/04	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS CREDITO DOC 10966405000132 GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA	1.350,00		
		22/04	21401-7		Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA Cheque N°. 2684 Pagto de Viagem CTE N°. 12644 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.650,00	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2685 Pagto de Viagem CTE N°. 12644 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		394,95	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2698 Pagto de Viagem CTE N°. 12678 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		400,00	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2699 Pagto de Viagem CTE N°. 12678 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		4.307,82	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2699 Pagto de Viagem CTE N°. 12679 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		495,95	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2599 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00194

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12632 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		4.162,92	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2683 Pagto de Viagem CTE N°. 12667 ANTONIO MODESTO SOARES		4.124,33	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2700 Pagto de Viagem CTE N°. 12682 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		400,00	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2471 Pagto de Viagem CTE N°. 12446 LUAR TRANSPORTES LTDA		2.584,86	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2546 Pagto de Viagem CTE N°. 12546 LUAR TRANSPORTES LTDA		2.612,33	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2593 Pagto de Viagem CTE N°. 12614 DIEGO SOUZA SALES		4.028,89	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2682 Pagto de Viagem CTE N°. 12665 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.977,37	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2690 Pagto de Viagem CTE N°. 12643 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.476,17	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2691 Pagto de Viagem CTE N°. 12640 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.423,95	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2446 Pagto de Viagem CTE N°. 12651 JANAINA TRANSPORTE		3.505,65	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2446 Pagto de Viagem CTE N°. 12653 JANAINA TRANSPORTE		1.202,44	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2597 Pagto de Viagem CTE N°. 12629 GUSTAVO RODRIGUES ALVAREZ DE		4.286,91	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2598 Pagto de Viagem CTE N°. 12629 GUSTAVO RODRIGUES ALVAREZ DE		1.000,00	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2598 Pagto de Viagem CTE N°. 12630 GUSTAVO RODRIGUES ALVAREZ DE		1.950,38	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2696 Pagto de Viagem CTE N°. 12680 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		3.972,52	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2686 Pagto de Viagem CTE N°. 12634 HILTON PALHARINI		2.536,05	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2687 Pagto de Viagem CTE N°. 12637 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.923,37	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2556 Pagto de Viagem CTE N°. 12608 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		3.919,83	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2533 Pagto de Viagem CTE N°. 12547 LOCATER LOCAC MAQ AGRIC. LTDA		250,00	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2595 Pagto de Viagem CTE N°. 12624 EMERSON HENRIQUE WEBER		2.332,95	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2447 Pagto de Viagem CTE N°. 12652 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.525,95	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2447 Pagto de Viagem CTE N°. 12654 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		711,09	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00195

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2558 Pagto de Viagem CTE N°. 12613 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.566,76	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2693 Pagto de Viagem CTE N°. 12676 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.710,00	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2694 Pagto de Viagem CTE N°. 12676 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		2.735,87	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2694 Pagto de Viagem CTE N°. 12677 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.667,80	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2443 Pagto de Viagem CTE N°. 12645 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.331,10	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2594 Pagto de Viagem CTE N°. 12623 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		3.699,54	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2673 Pagto de Viagem CTE N°. 12436 TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA -		646,00	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2674 Pagto de Viagem CTE N°. 12436 TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA -		2.455,30	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2678 Pagto de Viagem CTE N°. 12437 TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA -		970,00	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2678 Pagto de Viagem CTE N°. 12638 TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA -		3.082,40	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2675 Pagto de Viagem CTE N°. 12639 TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA -		1.167,46	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2578 Pagto de Viagem CTE N°. 12619 MATEUS BURGEL		211,32	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2578 Pagto de Viagem CTE N°. 12621 MATEUS BURGEL		2.005,41	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2606 Pagto de Viagem CTE N°. 12685 F I N ORSO TRANSPORTES ME		3.727,30	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2606 Pagto de Viagem CTE N°. 12686 F I N ORSO TRANSPORTES ME		793,25	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2703 Pagto de Viagem CTE N°. 12662 SILVIO JOSE BARIZAO		1.855,00	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2704 Pagto de Viagem CTE N°. 12662 SILVIO JOSE BARIZAO		2.458,82	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2704 Pagto de Viagem CTE N°. 12663 SILVIO JOSE BARIZAO		603,34	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2688 Pagto de Viagem CTE N°. 12635 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.457,74	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2688 Pagto de Viagem CTE N°. 12636 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		230,34	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2445 Pagto de Viagem CTE N°. 12647 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		3.446,62	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2445 Pagto de Viagem CTE N°. 12648 G V			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00196

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		765,19	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2540 Pagto de Viagem CTE N°. 12570 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		300,00	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2706 Pagto de Viagem CTE N°. 12684 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		3.095,00	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2705 Pagto de Viagem CTE N°. 12692 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		543,27	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2505 Pagto de Viagem CTE N°. 12487 VITORIO MANOSSO		2.695,67	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2505 Pagto de Viagem CTE N°. 12488 VITORIO MANOSSO		501,78	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2608 Pagto de Viagem CTE N°. 12690 VITORIO MANOSSO		4.415,42	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2437 Pagto de Viagem CTE N°. 12563 FABIO ROBERTO LOPES		1.704,82	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2680 Pagto de Viagem CTE N°. 12668 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		1.014,28	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2679 Pagto de Viagem CTE N°. 12669 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		2.480,82	
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2547 Pagto de Viagem CTE N°. 12572 JANAINA TRANSPORTE		350,00	
		22/04	21401-7		TRANSF ENTRE CONTAS 72795115034 ARTUR BURGEL - FRETE		3.201,93	
		22/04	21401-7		TRANSF ENTRE CONTAS 00725973137 MATEUS BURGEL - FRETE		3.175,10	
		22/04	21401-7		DEBITO TED IB 61393940153 MARCIO APARECIDO MELLO - FRETE		2.392,65	
		22/04	10606-2		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		22/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 01545326000167 ADAMES IND E COM	1.101,12		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		22/04	21401-7		Cheque N°. 2695 Pagto de Viagem CTE N°. 12680 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		450,00	
		23/04	20016-0		CH NR 001878 PAGTO REF. NF-SE 1948 EDNILSON DE QUEIROZ ME		954,67	
					Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME			
		23/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		23/04	20016-0		DEBITO PGTO NF=SE 1057 VALDENI DOS SANTOS HOTEL		210,00	
					Terceiro: 031807-VALDENI DOS SANTOS HOTEL EIRELI			
		23/04	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		8.657,32	
		23/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	165.254,90		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2713 Pagto de Viagem CTE N°. 12701 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2714 Pagto de Viagem CTE N°. 12701 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.721,12	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00197

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2714 Pagto de Viagem CTE N°. 12702 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		833,29	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2619 Pagto de Viagem CTE N°. 12723 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		2.900,69	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2702 Pagto de Viagem CTE N°. 12682 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		4.304,09	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2702 Pagto de Viagem CTE N°. 12683 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		371,86	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2612 Pagto de Viagem CTE N°. 12710 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		3.000,00	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2613 Pagto de Viagem CTE N°. 12711 ELZIR MEURER		3.911,09	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2720 Pagto de Viagem CTE N°. 12716 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		3.024,78	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2720 Pagto de Viagem CTE N°. 12717 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		644,67	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2715 Pagto de Viagem CTE N°. 12712 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		2.937,75	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2708 Pagto de Viagem CTE N°. 12687 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		2.402,03	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2697 Pagto de Viagem CTE N°. 12681 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		1.176,46	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2711 Pagto de Viagem CTE N°. 12703 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2712 Pagto de Viagem CTE N°. 12703 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.728,26	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2712 Pagto de Viagem CTE N°. 12705 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		714,25	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2739 Pagto de Viagem CTE N°. 12733 LUAR TRANSPORTES LTDA		2.236,28	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2731 Pagto de Viagem CTE N°. 12740 MAFEL TRANSPORTES E LOGISTICA		4.000,00	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2732 Pagto de Viagem CTE N°. 12740 MAFEL TRANSPORTES E LOGISTICA		1.795,55	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2732 Pagto de Viagem CTE N°. 12741 MAFEL TRANSPORTES E LOGISTICA		2.923,16	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2733 Pagto de Viagem CTE N°. 12744 MAFEL TRANSPORTES E LOGISTICA		4.000,00	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2734 Pagto de Viagem CTE N°. 12744 MAFEL TRANSPORTES E LOGISTICA		1.740,98	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2734 Pagto de Viagem CTE N°. 12745 MAFEL TRANSPORTES E LOGISTICA		2.309,32	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2729 Pagto de Viagem CTE N°. 12746 MAFEL			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00198

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES E LOGISTICA		4.000,00	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2730 Pagto de Viagem CTE N°. 12746 MAFEL			
					TRANSPORTES E LOGISTICA		1.722,51	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2730 Pagto de Viagem CTE N°. 12748 MAFEL			
					TRANSPORTES E LOGISTICA		3.079,10	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2721 Pagto de Viagem CTE N°. 12704			
					GIRABRASIL TRANSPORTES		2.496,16	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2567 Pagto de Viagem CTE N°. 12578 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN			
							3.797,17	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2231 Pagto de Viagem CTE N°. 12458 MAYK JOHNNY MARQUES DA SILVA			
							1.083,96	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2549 Pagto de Viagem CTE N°. 12575 JANAINA TRANSPORTE			
							645,21	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2444 Pagto de Viagem CTE N°. 12646 LETICIA DA SILVA CAETANO			
							579,02	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2222 Pagto de Viagem CTE N°. 12335 MATEUS BURGEL			
							2.018,00	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2450 Pagto de Viagem CTE N°. 12739 SERGIO AKIRA TANAKA			
							4.354,05	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2722 Pagto de Viagem CTE N°. 12739 SERGIO AKIRA TANAKA			
							400,00	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2736 Pagto de Viagem CTE N°. 12742 I.C. BORGES - ME			
							3.229,93	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2738 Pagto de Viagem CTE N°. 12743 I.C. BORGES - ME			
							744,77	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2737 Pagto de Viagem CTE N°. 12747 I.C. BORGES - ME			
							4.390,42	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2738 Pagto de Viagem CTE N°. 12749 I.C. BORGES - ME			
							744,77	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2609 Pagto de Viagem CTE N°. 12690 VITORIO MANOSSO			
							1.000,00	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2609 Pagto de Viagem CTE N°. 12691 VITORIO MANOSSO			
							869,95	
		23/04	21401-7		Cheque N°. 2681 Pagto de Viagem CTE N°. 12668 R DIESEL TRANSPORTES LTDA			
							4.900,00	
		23/04	10607-7		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UBELINO -CAIXA PARA DESPESAS			
							500,00	
		23/04	10607-7		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO - CAIXA PARA DESPESAS			
							1.000,00	
		23/04	56298-8		DEBITO TED/IB 93995865020 ENIO MANOEL P DA SILVA			
							3.000,00	
		24/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2			
							18,00	
		24/04	20016-0		DEBITO PGTO NF-SE 3317 L M RADIADORES			
							1.070,00	
					Terceiro: 031808-L M RADIADORES LTDA EPP			
		24/04	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00199

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES		20.179,50	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2142 Pagto de Viagem CTE N°. 11988 JAIRSON CORREIA LIMA		4.004,06	
		24/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	99.293,03		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2581 Pagto de Viagem CTE N°. 12777 ADMILSON ANTONIO FONSECA		1.734,56	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2616 Pagto de Viagem CTE N°. 12718 SAMUEL TRANSPORTES LTDA		4.032,46	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2724 Pagto de Viagem CTE N°. 12720 DRIFER TRANSPORTES LTDA ME		2.370,00	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2725 Pagto de Viagem CTE N°. 12721 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		1.893,93	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2707 Pagto de Viagem CTE N°. 12631 JANAINA TRANSPORTE		1.474,10	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2353 Pagto de Viagem CTE N°. 12254 COMAGRO REPRESENTACOES LTDA-		2.443,73	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2618 Pagto de Viagem CTE N°. 12723 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		3.000,00	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2611 Pagto de Viagem CTE N°. 12710 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		2.688,90	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2747 Pagto de Viagem CTE N°. 12765 HILTON PALHARINI		2.251,97	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2621 Pagto de Viagem CTE N°. 12726 LUCINEIA DOS SANTOS FERREIRA		4.583,38	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2628 Pagto de Viagem CTE N°. 12750 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		4.242,33	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2627 Pagto de Viagem CTE N°. 12750 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		981,89	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2627 Pagto de Viagem CTE N°. 12750 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		18,11	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2627 Pagto de Viagem CTE N°. 12751 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		1.811,06	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2723 Pagto de Viagem CTE N°. 12719 RODOMONTT COMERCIO SERVICOS E		2.500,00	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2586 Pagto de Viagem CTE N°. 12793 LUIZ ANTONIO ALVES DE CARVALHO		1.845,21	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2449 Pagto de Viagem CTE N°. 12737 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.647,33	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2449 Pagto de Viagem CTE N°. 12738 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		369,24	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2727 Pagto de Viagem CTE N°. 12724 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		3.018,34	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2727 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00200

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12725 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		580,20	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2630 Pagto de Viagem CTE N°. 12752 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		4.260,44	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2629 Pagto de Viagem CTE N°. 12752 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		1.000,00	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2629 Pagto de Viagem CTE N°. 12753 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		1.671,75	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2601 Pagto de Viagem CTE N°. 12649 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		4.013,86	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2604 Pagto de Viagem CTE N°. 12666 IRMAOS GOBBO LTDA		3.442,71	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2605 Pagto de Viagem CTE N°. 12666 IRMAOS GOBBO LTDA		2.000,00	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2596 Pagto de Viagem CTE N°. 12628 CARLOS ANTONIO BRAUNER		3.506,20	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2580 Pagto de Viagem CTE N°. 12773 PAULO RARUYOCHI MUTO		1.729,21	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2745 Pagto de Viagem CTE N°. 12761 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.373,57	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2623 Pagto de Viagem CTE N°. 12729 RENATO CESAR ALVES		3.463,35	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2623 Pagto de Viagem CTE N°. 12730 RENATO CESAR ALVES		771,13	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2677 Pagto de Viagem CTE N°. 12626 NELSON FERNANDES MUNHOZ		2.263,90	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2603 Pagto de Viagem CTE N°. 12656 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.742,17	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2603 Pagto de Viagem CTE N°. 12664 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		495,78	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2746 Pagto de Viagem CTE N°. 12764 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.159,15	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2735 Pagto de Viagem CTE N°. 12742 I.C. BORGES - ME		1.230,00	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2752 Pagto de Viagem CTE N°. 12756 I.C. BORGES - ME		4.348,18	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2751 Pagto de Viagem CTE N°. 12757 I.C. BORGES - ME		1.012,59	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2748 Pagto de Viagem CTE N°. 12766 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		2.130,00	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2749 Pagto de Viagem CTE N°. 12766 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		2.175,30	
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2750 Pagto de Viagem CTE N°. 12767 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		1.072,16	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00201

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2622 Pagto de Viagem CTE N°. 12728 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.931,77	
		24/04	20016-0		Cheque Comp Sicred N°. 3001 PGTO NF 1978 EDNILSON DE QUEIROZ		1.056,66	
					<i>Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME</i>			
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2581 Pagto de Viagem CTE N°. 12777 ADMILSON ANTONIO FONSECA DEVOLV CHEQUE MOT.31	1.734,56		
		24/04	21401-7		Cheque N°. 2580 Pagto de Viagem CTE N°. 12773 PAULO RARUYOCHI MUTO - DEVOL.CHEQUE MOT.31	1.729,21		
		27/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		27/04	56235-2		DEBITO PGTO BO CAIXA EC FEDERAL - JOSE		2.725,23	
		27/04	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		2.666,54	
		27/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	61.789,80		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2456 Pagto de Viagem CTE N°. 12812 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.232,00	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2455 Pagto de Viagem CTE N°. 12812 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.133,81	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2453 Pagto de Viagem CTE N°. 12812 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.510,90	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2453 Pagto de Viagem CTE N°. 12813 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.479,10	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2741 Pagto de Viagem CTE N°. 12754 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2742 Pagto de Viagem CTE N°. 12754 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.953,98	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2742 Pagto de Viagem CTE N°. 12758 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		982,41	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2905 Pagto de Viagem CTE N°. 12810 ALCIDES ROGERIO MAGGIONI		4.083,42	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2769 Pagto de Viagem CTE N°. 12824 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		4.329,58	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2770 Pagto de Viagem CTE N°. 12825 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		695,33	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2600 Pagto de Viagem CTE N°. 12632 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		1.000,00	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2600 Pagto de Viagem CTE N°. 12633 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		2.368,31	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2728 Pagto de Viagem CTE N°. 12734 JANAINA TRANSPORTE		905,45	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2728 Pagto de Viagem CTE N°. 12735 JANAINA TRANSPORTE		221,30	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00202

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2768 Pagto de Viagem CTE N°. 12822 JANAINA TRANSPORTE		933,16	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2768 Pagto de Viagem CTE N°. 12823 JANAINA TRANSPORTE		189,67	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2615 Pagto de Viagem CTE N°. 12713 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		3.000,00	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2626 Pagto de Viagem CTE N°. 12731 ANDRE MINORO YAZAWA		3.389,17	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2625 Pagto de Viagem CTE N°. 12732 ANDRE MINORO YAZAWA		1.157,70	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2767 Pagto de Viagem CTE N°. 12819 ANDRE VANDERLEI FORTI PONTES		3.239,16	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2767 Pagto de Viagem CTE N°. 12820 ANDRE VANDERLEI FORTI PONTES		608,87	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2451 Pagto de Viagem CTE N°. 12759 IRMAOS GOBBO LTDA		2.047,12	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2451 Pagto de Viagem CTE N°. 12760 IRMAOS GOBBO LTDA		433,25	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2754 Pagto de Viagem CTE N°. 12771 MARTIM E MENEGAZZI		4.356,57	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2766 Pagto de Viagem CTE N°. 12821 ANTONIO MENDES DA SILVA		4.091,57	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2579 Pagto de Viagem CTE N°. 12768 DANUSE DOS SANTOS OLIVEIRA - ME		4.693,75	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2589 Pagto de Viagem CTE N°. 12803 SANDRA APARECIDA BURIN MOLINA		4.026,13	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2592 Pagto de Viagem CTE N°. 12811 JANAINA TRANSPORTE		4.197,63	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2906 Pagto de Viagem CTE N°. 12814 CLAUDENIR ANTONIO ABEL		3.472,25	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2692 Pagto de Viagem CTE N°. 12625 ROGERIO FRANCO - TRANSPORTE		1.842,29	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2762 Pagto de Viagem CTE N°. 12807 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		4.519,40	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2763 Pagto de Viagem CTE N°. 12808 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		867,68	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2757 Pagto de Viagem CTE N°. 12787 LUIZ APARECIDO DA SILVA		3.853,99	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2617 Pagto de Viagem CTE N°. 12722 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		3.706,48	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2457 Pagto de Viagem CTE N°. 12840 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		1.785,62	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2457 Pagto de Viagem CTE N°. 12841 TATIANA R			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00203

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TIMOTIO CAVICHIOLI		3.204,38	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2710 Pagto de Viagem CTE N°. 12689 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		2.451,03	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2765 Pagto de Viagem CTE N°. 12800 JAIR MARTINS FERREIRA ME		3.484,07	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2765 Pagto de Viagem CTE N°. 12801 JAIR MARTINS FERREIRA ME		739,40	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2375 Pagto de Viagem CTE N°. 12375 EDNEY DA SILVA MENEZES		1.240,28	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2764 Pagto de Viagem CTE N°. 12804 JOAO LUIS AMERICO DA SILVA		2.620,60	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2764 Pagto de Viagem CTE N°. 12805 JOAO LUIS AMERICO DA SILVA		359,57	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2584 Pagto de Viagem CTE N°. 12789 TECA TRANSPORTES LTDA ME		4.512,94	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2772 Pagto de Viagem CTE N°. 12828 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.308,42	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2772 Pagto de Viagem CTE N°. 12829 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		443,64	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2452 Pagto de Viagem CTE N°. 12815 MVM LOGISTICA LTA EPP		3.970,12	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2452 Pagto de Viagem CTE N°. 12816 MVM LOGISTICA LTA EPP		247,90	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2743 Pagto de Viagem CTE N°. 12763 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.694,57	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2591 Pagto de Viagem CTE N°. 12806 MARIOSAN FRANCISCO BARBOSA		4.293,74	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2591 Pagto de Viagem CTE N°. 12809 MARIOSAN FRANCISCO BARBOSA		57,30	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2585 Pagto de Viagem CTE N°. 12792 MAURI FERREIRA PESSOA		2.327,30	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2760 Pagto de Viagem CTE N°. 12798 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		3.200,60	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2760 Pagto de Viagem CTE N°. 12799 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		405,91	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2771 Pagto de Viagem CTE N°. 12826 EDNEY DA SILVA MENEZES		258,08	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2771 Pagto de Viagem CTE N°. 12827 EDNEY DA SILVA MENEZES		4.568,08	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2761 Pagto de Viagem CTE N°. 12796 REGINALDO FLAVIO DE SOUZA		3.292,10	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2761 Pagto de Viagem CTE N°. 12797 REGINALDO FLAVIO DE SOUZA		312,94	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2744 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00204

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12762 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		4.095,59	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2590 Pagto de Viagem CTE N°. 12802 SANDRA APARECIDA BURIN MOLINA		4.030,10	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2583 Pagto de Viagem CTE N°. 12785 TECA TRANSPORTES LTDA ME		4.632,34	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2756 Pagto de Viagem CTE N°. 12786 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.765,98	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2775 Pagto de Viagem CTE N°. 12830 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		3.344,37	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2755 Pagto de Viagem CTE N°. 12769 FABIO ROBERTO LOPES		1.670,32	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2755 Pagto de Viagem CTE N°. 12770 FABIO ROBERTO LOPES		211,30	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2726 Pagto de Viagem CTE N°. 12714 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		3.062,82	
		27/04	21401-7		Cheque N°. 2726 Pagto de Viagem CTE N°. 12715 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		644,67	
		27/04	20016-0		Cheque Comp Sicred N°. 2753 NF 96 MM DE MATOS EIRELI		816,00	
					Terceiro: 028990-M M DE MATTOS EIRELI ME			
		27/04	65004-0		CREDITO DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS	20,21		
		27/04	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		27/04	10607-7		DEBITO TRANSF CC PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS		1.000,00	
		28/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		28/04	20016-0		DEBITO PGTI BO 225794502 ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA NFSE 1429		240,00	
					Terceiro: 022035-ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA			
		28/04	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		1.993,62	
		28/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	71.702,59		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		28/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	117.394,15		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2912 Pagto de Viagem CTE N°. 12873 IVANETE VALENTIN G.FRAZON -ME		2.809,79	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2907 Pagto de Viagem CTE N°. 12849 RAFAEL LOPES DA SILVA		4.182,93	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2458 Pagto de Viagem CTE N°. 12841 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		813,23	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2587 Pagto de Viagem CTE N°. 12795 FIORESE INDUSTRIA E COMERCIO D		1.762,85	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2676 Pagto de Viagem CTE N°. 12627 TAQUARI AUTO POSTO EIRELI		2.525,81	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2914 Pagto de Viagem CTE N°. 12876 J.C. GARCIA TRANSPORTES EIRELI		2.125,11	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00205

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2909 Pagto de Viagem CTE N°. 12860 JOSE VIEIRA DE SOUZA		2.722,13	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2909 Pagto de Viagem CTE N°. 12861 JOSE VIEIRA DE SOUZA		42,97	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2910 Pagto de Viagem CTE N°. 12864 NEURI KLEIN		4.512,67	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2908 Pagto de Viagem CTE N°. 12848 RAFAEL LOPES DA SILVA		4.216,31	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2781 Pagto de Viagem CTE N°. 12842 SERGIO AKIRA TANAKA		3.661,15	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2781 Pagto de Viagem CTE N°. 12843 SERGIO AKIRA TANAKA		579,01	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2913 Pagto de Viagem CTE N°. 12875 GIAN ALVES DA SILVA		2.016,27	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2774 Pagto de Viagem CTE N°. 12830 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		600,00	
		28/04	21401-7		Cheque Comp Sicred N°. 3004		2.364,00	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2580 Pagto de Viagem CTE N°. 12773 PAULO RARUYOCHI MUTO - REAPRESENTAÇÃO CH		1.729,21	
		28/04	21401-7		Cheque N°. 2581 Pagto de Viagem CTE N°. 12777 ADMILSON ANTONIO FONSECA REAPRESENTAÇÃO CHEQUE		1.734,56	
		29/04	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	153.887,10		
		29/04	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS Cheque N°. 2825 Pagto de Viagem CTE N°. 12939 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.084,70	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2925 Pagto de Viagem CTE N°. 12918 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		2.821,04	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2920 Pagto de Viagem CTE N°. 12890 GEDEILDO MARTINS DE LIMA		4.695,34	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2740 Pagto de Viagem CTE N°. 12755 JANAINA TRANSPORTE		910,70	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2791 Pagto de Viagem CTE N°. 12846 JANAINA TRANSPORTE		1.296,92	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2791 Pagto de Viagem CTE N°. 12847 JANAINA TRANSPORTE		312,40	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2791 Pagto de Viagem CTE N°. 12895 JANAINA TRANSPORTE		969,24	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2614 Pagto de Viagem CTE N°. 12713 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		2.627,79	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2917 Pagto de Viagem CTE N°. 12879 ANTONIO CARLOS SILVERIO		3.977,97	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2827 Pagto de Viagem CTE N°. 12935 ARTUR			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00206

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					BURGEL		1.915,44	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2827 Pagto de Viagem CTE N°. 12936 ARTUR BURGEL		422,60	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2919 Pagto de Viagem CTE N°. 12881 CARLOS ROBERTO BONOTTO		4.083,42	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2777 Pagto de Viagem CTE N°. 12841 TATIANA R TIMOTIO CAVICHIOLI		500,00	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2758 Pagto de Viagem CTE N°. 12790 IRMAOS GOBBO LTDA		2.036,62	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2758 Pagto de Viagem CTE N°. 12791 IRMAOS GOBBO LTDA		244,40	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2689 Pagto de Viagem CTE N°. 12659 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		2.529,03	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2631 Pagto de Viagem CTE N°. 12872 JC BERTAN E CIA LTDA		4.762,28	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2639 Pagto de Viagem CTE N°. 12897 LUIZ CARLOS DIAS		3.610,72	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2639 Pagto de Viagem CTE N°. 12901 LUIZ CARLOS DIAS		463,51	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2779 Pagto de Viagem CTE N°. 12866 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.502,20	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2779 Pagto de Viagem CTE N°. 12867 MANOEL LIMA DE MENEZES		269,05	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2778 Pagto de Viagem CTE N°. 12844 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.661,87	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2778 Pagto de Viagem CTE N°. 12845 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		369,78	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2810 Pagto de Viagem CTE N°. 12882 I.C. BORGES - ME		520,00	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2811 Pagto de Viagem CTE N°. 12882 I.C. BORGES - ME		3.967,85	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2812 Pagto de Viagem CTE N°. 12883 I.C. BORGES - ME		1.666,58	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2633 Pagto de Viagem CTE N°. 12885 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		4.521,67	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2634 Pagto de Viagem CTE N°. 12886 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		478,85	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2634 Pagto de Viagem CTE N°. 12887 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		354,97	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2638 Pagto de Viagem CTE N°. 12894 DEL TRANSPORTES LTDA ME		595,58	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2635 Pagto de Viagem CTE N°. 12888 I.C. BORGES - ME		4.414,76	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2923 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00207

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12891 WENDEL FERNANDO DA SILVA		3.833,36	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2815 Pagto de Viagem CTE N°. 12902 FERNANDO ROBERTO POLETI FERRO		4.464,04	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2813 Pagto de Viagem CTE N°. 12903 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		2.800,00	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2814 Pagto de Viagem CTE N°. 12903 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.604,52	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2816 Pagto de Viagem CTE N°. 12904 FERNANDO ROBERTO POLETI FERRO		833,29	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2816 Pagto de Viagem CTE N°. 12905 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.428,49	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2828 Pagto de Viagem CTE N°. 12937 MATEUS BURGEL		1.921,78	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2828 Pagto de Viagem CTE N°. 12938 MATEUS BURGEL		264,12	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2759 Pagto de Viagem CTE N°. 12788 IRMAOS GOBBO LTDA		2.105,06	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2785 Pagto de Viagem CTE N°. 12896 RODRIGO LOPES PAIVA		450,00	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2787 Pagto de Viagem CTE N°. 12899 RODRIGO LOPES PAIVA		1.130,25	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2780 Pagto de Viagem CTE N°. 12842 SERGIO AKIRA TANAKA		400,00	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2928 Pagto de Viagem CTE N°. 12925 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		2.542,55	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2928 Pagto de Viagem CTE N°. 12926 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		469,35	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2927 Pagto de Viagem CTE N°. 12922 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		2.580,09	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2927 Pagto de Viagem CTE N°. 12923 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		469,35	
		29/04	21401-7		Cheque N°. 2916 Pagto de Viagem CTE N°. 12878 VARLEI BERNARDES RODRIGUES		3.161,09	
		30/04	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		30/04	57223-1		DEBITO JUROS ADTO CREDITO		228,06	
		30/04	57024-0		DEBITO PGTO DAEMS IPVA VEICULO NRM 8132 - SECR DE FAZENDA		356,99	
		30/04	57024-0		DEBITO PGTO DAEMS IPVA VEICULO OOM 4272 - SECR DE FAZENDA		291,43	
		30/04	57024-0		DEBITO PGTO DAEMS IPVA VEICULO OOM 4722 - SECR DE FAZENDA		159,15	
		30/04	57024-0		DEBITO PGTO DAEMS IPVA VEICULO OOM 4271 - SECR DE FAZENDA		159,15	
		30/04	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		12.050,12	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2826 Pagto de Viagem CTE N°. 12940 NALESSO E VELLO LTDA - EPP		4.301,77	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00208

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2817 Pagto de Viagem CTE N°. 12919 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2818 Pagto de Viagem CTE N°. 12919 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.772,81	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2818 Pagto de Viagem CTE N°. 12920 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		907,63	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2819 Pagto de Viagem CTE N°. 12924 JANAINA TRANSPORTE		1.195,00	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2839 Pagto de Viagem CTE N°. 12941 JANAINA TRANSPORTE		900,08	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2877 Pagto de Viagem CTE N°. 12981 JANAINA TRANSPORTE		1.300,48	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2877 Pagto de Viagem CTE N°. 12982 JANAINA TRANSPORTE		178,48	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2824 Pagto de Viagem CTE N°. 12934 JANAINA TRANSPORTE		3.513,24	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2823 Pagto de Viagem CTE N°. 12933 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.430,96	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2784 Pagto de Viagem CTE N°. 12906 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		1.064,87	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2784 Pagto de Viagem CTE N°. 12907 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		177,08	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2840 Pagto de Viagem CTE N°. 12966 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		1.084,41	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2644 Pagto de Viagem CTE N°. 12928 ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS		3.318,71	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2644 Pagto de Viagem CTE N°. 12930 ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS		468,17	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2833 Pagto de Viagem CTE N°. 12947 GLEISON CALIXTO JUNIOR		3.367,11	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2833 Pagto de Viagem CTE N°. 12948 GLEISON CALIXTO JUNIOR		743,06	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2792 Pagto de Viagem CTE N°. 12952 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		4.524,37	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2884 Pagto de Viagem CTE N°. 12983 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		2.947,10	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2886 Pagto de Viagem CTE N°. 12984 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		1.190,31	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2886 Pagto de Viagem CTE N°. 12993 JANAINA TRANSPORTE		1.666,44	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2885 Pagto de Viagem CTE N°. 12994 JANAINA TRANSPORTE		3.854,24	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2921 Pagto de Viagem CTE N°. 12892 GILSOMAR			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00209

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					VITOR SIQUEIRA		3.561,60	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2834 Pagto de Viagem CTE N°. 12949 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.046,21	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2834 Pagto de Viagem CTE N°. 12950 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		436,48	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2789 Pagto de Viagem CTE N°. 12870 HILTON PALHARINI		963,86	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2832 Pagto de Viagem CTE N°. 12942 HILTON PALHARINI		2.341,29	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2782 Pagto de Viagem CTE N°. 12898 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2783 Pagto de Viagem CTE N°. 12898 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.773,50	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2783 Pagto de Viagem CTE N°. 12900 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.190,41	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2717 Pagto de Viagem CTE N°. 12695 JM ALBA TRANSPORTES LTDA		1.873,45	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2717 Pagto de Viagem CTE N°. 12697 JM ALBA TRANSPORTES LTDA		533,58	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2718 Pagto de Viagem CTE N°. 12699 JM ALBA TRANSPORTES LTDA		1.907,83	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2718 Pagto de Viagem CTE N°. 12700 JM ALBA TRANSPORTES LTDA		296,43	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2719 Pagto de Viagem CTE N°. 12707 JM ALBA TRANSPORTES LTDA		1.868,33	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2719 Pagto de Viagem CTE N°. 12708 JM ALBA TRANSPORTES LTDA		595,96	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2642 Pagto de Viagem CTE N°. 12914 JOAO CESAR OLIVEIRA XAVIER		4.363,91	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2642 Pagto de Viagem CTE N°. 12916 JOAO CESAR OLIVEIRA XAVIER		579,38	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2831 Pagto de Viagem CTE N°. 12943 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.687,50	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2821 Pagto de Viagem CTE N°. 12931 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		4.684,69	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2835 Pagto de Viagem CTE N°. 12951 JOSE PAULO LOPES		3.479,63	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2796 Pagto de Viagem CTE N°. 12960 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.190,00	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2796 Pagto de Viagem CTE N°. 12961 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		156,11	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2918 Pagto de Viagem CTE N°. 12880 VETTORELLO E VETTORELLO LTDA-		4.208,68	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2829 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00210

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12945			
					AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.372,01	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2829 Pagto de Viagem CTE N°. 12946			
					AGROPECUARIA VALE DA SERRA		221,82	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2637 Pagto de Viagem CTE N°. 12893 DEL			
					TRANSPORTES LTDA ME		4.490,70	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2842 Pagto de Viagem CTE N°. 12967			
					TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.135,69	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2926 Pagto de Viagem CTE N°. 12921 MAURI			
					FERREIRA PESSOA		2.338,71	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2929 Pagto de Viagem CTE N°. 12917 PAULO			
					RARUYOCHI MUTO		1.779,24	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2820 Pagto de Viagem CTE N°. 12929 EDNEIA R			
					TRANSPORTES E LOGICA		3.546,62	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2643 Pagto de Viagem CTE N°. 12927 ROBSON			
					APARECIDO RODRIGUES - ME		4.076,17	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2588 Pagto de Viagem CTE N°. 12794 FIORESE			
					INDUSTRIA E COMERCIO D		1.735,77	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2632 Pagto de Viagem CTE N°. 12874 JC BERTAN			
					E CIA LTDA		4.771,81	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2788 Pagto de Viagem CTE N°. 12868 VALDECIR			
					ANDRADE DOS SANTOS		969,80	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2788 Pagto de Viagem CTE N°. 12869 VALDECIR			
					ANDRADE DOS SANTOS		109,80	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2830 Pagto de Viagem CTE N°. 12944 VALDECIR			
					ANDRADE DOS SANTOS		2.612,84	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2773 Pagto de Viagem CTE N°. 12830 ESSENCIAL			
					COMERCIO DE BEBIDAS		1.800,00	
		30/04	21401-7		Cheque N°. 2822 Pagto de Viagem CTE N°. 12932 JANAINA			
					TRANSPORTE		4.021,00	
		30/04	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104			
					REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		30/04	10509-3		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM		30.000,00	22.294,66
		02/05	21401-7		Cheque N°. 2903 Pagto de Viagem CTE N°. 13039 JANAINA			
					TRANSPORTE		849,95	
		02/05	21401-7		Cheque N°. 2903 Pagto de Viagem CTE N°. 13040 JANAINA			
					TRANSPORTE		148,08	
		02/05	21401-7		Cheque N°. 2799 Pagto de Viagem CTE N°. 13006 JANAINA			
					TRANSPORTE		714,75	
		04/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X6		54,00	
		04/05	10102-0		DEBITO TED CRED EM CONTA			
					31521109000106 JOANA			
					TRANSPORTES		21.897,02	
		04/05	16001-4		CREDITO PAGAMENTO FORNECEDOR			
					24445925000104 CERRADO COM CER	134.114,94		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2882 Pagto de			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00211

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12980 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.791,82	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2891 Pagto de Viagem CTE N°. 13009 AGENOR JOSE DA SILVA FILHO		754,41	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2800 Pagto de Viagem CTE N°. 13019 ROBSON APARECIDO RODRIGUES - ME		3.895,39	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2943 Pagto de Viagem CTE N°. 13032 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		1.575,42	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2943 Pagto de Viagem CTE N°. 13033 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		1.226,09	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2934 Pagto de Viagem CTE N°. 13008 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		4.874,60	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2890 Pagto de Viagem CTE N°. 13018 JANAINA TRANSPORTE		893,83	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2881 Pagto de Viagem CTE N°. 12995 DAVINO HENRIQUE DA SILVA		2.043,89	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2881 Pagto de Viagem CTE N°. 12996 DAVINO HENRIQUE DA SILVA		186,59	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2939 Pagto de Viagem CTE N°. 13027 ANTONIO ALONSO		3.595,54	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2795 Pagto de Viagem CTE N°. 12958 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		3.771,50	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2795 Pagto de Viagem CTE N°. 12959 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		357,38	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2838 Pagto de Viagem CTE N°. 12962 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.362,86	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2838 Pagto de Viagem CTE N°. 12963 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		424,60	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2797 Pagto de Viagem CTE N°. 12999 BONILHA TRANSPORTES		3.885,86	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2809 Pagto de Viagem CTE N°. 12912 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		3.396,94	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2809 Pagto de Viagem CTE N°. 12913 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		1.091,21	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2798 Pagto de Viagem CTE N°. 13005 JANAINA TRANSPORTE		4.493,40	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2895 Pagto de Viagem CTE N°. 13025 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		3.492,66	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2896 Pagto de Viagem CTE N°. 13023 LUIZ APARECIDO DA SILVA		3.524,47	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2892 Pagto de Viagem CTE N°. 13000 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		2.331,52	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2836 Pagto de Viagem CTE N°. 12955 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.744,72	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00212

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2911 Pagto de Viagem CTE N°. 12865 EDMILSON APARECIDO DE BRITO		1.803,05	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2878 Pagto de Viagem CTE N°. 12997 EDSON FRANCISCO MOREIRA		3.560,09	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2640 Pagto de Viagem CTE N°. 12908 EMILIO MADEIRA		3.622,30	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2640 Pagto de Viagem CTE N°. 12909 EMILIO MADEIRA		463,51	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2922 Pagto de Viagem CTE N°. 12884 FLAVIO BATISTA DE GOIS		1.976,93	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2883 Pagto de Viagem CTE N°. 12983 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		900,00	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2460 Pagto de Viagem CTE N°. 12974 ARTUR BURGEL		2.134,61	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2460 Pagto de Viagem CTE N°. 12975 ARTUR BURGEL		460,29	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2951 Pagto de Viagem CTE N°. 13068 CLAUDIOMIRO CONTI		1.703,17	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2938 Pagto de Viagem CTE N°. 13026 DOM COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.561,02	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2670 Pagto de Viagem CTE N°. 13037 OSWALDO PAULINO DE PAIVA		3.537,17	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2670 Pagto de Viagem CTE N°. 13038 OSWALDO PAULINO DE PAIVA		332,65	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2933 Pagto de Viagem CTE N°. 13004 MATEUS DUARTE VERGANI		3.570,08	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2790 Pagto de Viagem CTE N°. 12871 JOSE BASILIO DE SOUZA		1.203,34	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2887 Pagto de Viagem CTE N°. 13016 EDSON FRANCISCO MOREIRA ME		3.411,32	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2887 Pagto de Viagem CTE N°. 13017 EDSON FRANCISCO MOREIRA ME		435,95	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2936 Pagto de Viagem CTE N°. 13022 ANTONIO ALONSO		3.562,81	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2801 Pagto de Viagem CTE N°. 13020 LIDIO JOSE DOS SANTOS		3.752,36	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2935 Pagto de Viagem CTE N°. 13007 HEAVY LOG TRANSPORTES LTDA		5.021,31	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2940 Pagto de Viagem CTE N°. 13028 DECIO LUIZ SILVA		3.408,86	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2889 Pagto de Viagem CTE N°. 13010 JANAINA TRANSPORTE		4.423,88	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2880 Pagto de Viagem CTE N°. 12998 MANOEL			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00213

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					LIMA DE MENEZES		2.577,54	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2888 Pagto de Viagem CTE N°. 13011 EDSON FRANCISCO MOREIRA ME		4.378,05	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2669 Pagto de Viagem CTE N°. 12977 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.808,96	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2669 Pagto de Viagem CTE N°. 12978 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		517,83	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2641 Pagto de Viagem CTE N°. 12910 PEDRO CAPUTTI JUNIOR		3.629,26	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2641 Pagto de Viagem CTE N°. 12911 PEDRO CAPUTTI JUNIOR		463,51	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2902 Pagto de Viagem CTE N°. 13041 TRANSPORTADORA TAVARES		4.653,72	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2636 Pagto de Viagem CTE N°. 12889 I.C. BORGES - ME		714,70	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2924 Pagto de Viagem CTE N°. 12915 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.236,42	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2879 Pagto de Viagem CTE N°. 12986 MARIVALDO PIVA		3.411,65	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2879 Pagto de Viagem CTE N°. 12987 MARIVALDO PIVA		318,05	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2942 Pagto de Viagem CTE N°. 13031 MAURI FERREIRA PESSOA		2.300,45	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2805 Pagto de Viagem CTE N°. 13042 ROSA SONSINO MAGALHAES		3.800,09	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2602 Pagto de Viagem CTE N°. 12650 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.933,54	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2841 Pagto de Viagem CTE N°. 12971 LETICIA DA SILVA CAETANO		3.995,52	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2802 Pagto de Viagem CTE N°. 13021 HELIO CRESTANELLO ME		4.000,00	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2786 Pagto de Viagem CTE N°. 12896 RODRIGO LOPES PAIVA		4.294,52	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2804 Pagto de Viagem CTE N°. 13035 HELIO CRESTANELLO ME		4.574,40	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2931 Pagto de Viagem CTE N°. 13001 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		441,83	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2931 Pagto de Viagem CTE N°. 13002 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		2.260,15	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2932 Pagto de Viagem CTE N°. 13003 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		2.742,28	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2776 Pagto de Viagem CTE N°. 12831 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.429,54	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2937 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00214

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13024 ROSANGELA LAURA ALVES DE		3.654,94	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2898 Pagto de Viagem CTE N°. 12989 I.C. BORGES - ME		2.201,34	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2901 Pagto de Viagem CTE N°. 12990 I.C. BORGES - ME		708,97	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2899 Pagto de Viagem CTE N°. 13012 I.C. BORGES - ME		4.275,24	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2901 Pagto de Viagem CTE N°. 13014 I.C. BORGES - ME		713,73	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2900 Pagto de Viagem CTE N°. 13034 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		4.552,63	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2901 Pagto de Viagem CTE N°. 13036 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		992,40	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2806 Pagto de Viagem CTE N°. 13043 WALTER APARECIDO CAPELLAZZO		3.692,09	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2837 Pagto de Viagem CTE N°. 12956 WILSON JUNQUEIRA		3.375,60	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2837 Pagto de Viagem CTE N°. 12957 WILSON JUNQUEIRA		743,06	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2459 Pagto de Viagem CTE N°. 12964 FABIO ROBERTO LOPES		1.802,05	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2459 Pagto de Viagem CTE N°. 12965 FABIO ROBERTO LOPES		230,15	
		04/05	21401-7		Cheque N°. 2794 Pagto de Viagem CTE N°. 12954 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.028,81	
		04/05	10607-7		DEBITO ted/ib 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		04/05	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		04/05	10606-2		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO		932,00	
		04/05	10606-2		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UBELINO		551,00	
		04/05	10606-2		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO -		344,00	
		05/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,52	
		05/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		05/05	20016-0		PAGTO REF. BO 2016 HELIO DA SILVA ROD NFSe 1018		837,00	
					Terceiro: 022075-HELIO DA SILVA RODRIGUES ME R & CIA SISTEMAS			
		05/05	DIV		PAGTO REF. RECIBO MAVELE DESP		2.488,42	
		05/05	20016-0		PAGTO REF. BO 39553 REPOM SA		20.392,46	
					Terceiro: 031811-REPOM SA			
		05/05	56191-3		PAGTO REF. BO 100558 SCANIA LATIN ADM		1.379,23	
		05/05	56191-3		PAGTO REF. BO 100557 SCANIA LATIN ADM		1.314,95	
		05/05	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	3.000,00		
		05/05	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		983,81	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00215

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		05/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	33.265,30		
		05/05	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM CER Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	48.209,08		
		05/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	140.368,54		
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2957 Pagto de Viagem CTE N°. 13090 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		2.449,42	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 3128 Pagto de Viagem CTE N°. 13095 ADRIANO PONCE OLIVA		3.469,51	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2958 Pagto de Viagem CTE N°. 13092 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		2.845,69	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 3118 Pagto de Viagem CTE N°. 13051 JANAINA TRANSPORTE		765,06	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 3118 Pagto de Viagem CTE N°. 13052 JANAINA TRANSPORTE		133,38	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2894 Pagto de Viagem CTE N°. 13030 R M B MORRO		4.014,19	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2948 Pagto de Viagem CTE N°. 13050 CARLOS ROBERTO BONOTTO		3.681,35	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2945 Pagto de Viagem CTE N°. 13055 C E H CARDOSO TRANSPORTES LTDA		2.523,04	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2960 Pagto de Viagem CTE N°. 13093 IVANETE VALENTIN G.FRAZON -ME		2.528,81	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2960 Pagto de Viagem CTE N°. 13094 IVANETE VALENTIN G.FRAZON -ME		274,08	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2953 Pagto de Viagem CTE N°. 13072 TRANSPORTADORA NEVES E CHAVES		3.824,88	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2350 Pagto de Viagem CTE N°. 12253 COMAGRO REPRESENTACOES LTDA-		2.412,75	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2351 Pagto de Viagem CTE N°. 12253 COMAGRO REPRESENTACOES LTDA-		2.412,74	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2915 Pagto de Viagem CTE N°. 12877 DAVIANE TRANSPORTES EIRELI		4.152,05	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2620 Pagto de Viagem CTE N°. 12727 LUCINEIA DOS SANTOS FERREIRA		1.671,75	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 3125 Pagto de Viagem CTE N°. 13069 JULIANA PALU DONDONI - ME		3.685,23	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 3125 Pagto de Viagem CTE N°. 13070 JULIANA PALU DONDONI - ME		387,16	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2950 Pagto de Viagem CTE N°. 13064 TECA TRANSPORTES LTDA ME		4.468,02	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2946 Pagto de Viagem CTE N°. 13054 JOSE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00216

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					VIEIRA DE SOUZA		2.451,41	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2959 Pagto de Viagem CTE N°. 13091 MAURI FERREIRA PESSOA		2.256,13	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2954 Pagto de Viagem CTE N°. 13073 NEURI KREVER STADLER		3.786,29	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2969 Pagto de Viagem CTE N°. 13109 FABIO ENDRICE		4.097,66	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2968 Pagto de Viagem CTE N°. 13108 CLEBER MARCATO		4.191,03	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 3138 Pagto de Viagem CTE N°. 13118 SERGIO AKIRA TANAKA		4.002,28	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2949 Pagto de Viagem CTE N°. 13061 TECA TRANSPORTES LTDA ME		2.918,71	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2949 Pagto de Viagem CTE N°. 13062 TECA TRANSPORTES LTDA ME		1.510,11	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2897 Pagto de Viagem CTE N°. 12989 I.C. BORGES - ME		2.200,00	
		05/05	21401-7		Cheque N°. 2607 Pagto de Viagem CTE N°. 12688 JAIR ANTONIO BORGMANN EIRELI		2.246,76	
		05/05	20016-0		CHEQUE COMPE SICREDI N° 1864 NF 1874 TAPEÇARIA MODELO Terceiro: 030260-TAPEÇARIA MODELO LTDA		525,00	
		05/05	21108-0		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.570,00	
		05/05	21108-0		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO		2.570,00	
		05/05	21108-0		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.570,00	
		05/05	56235-2		DEBITO TED/IB 77664981115 SANDRA VENANCIO NOVAES (josé)		900,00	
		05/05	21108-0		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		3.000,00	
		05/05	21108-0		DEBITO TED/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI		2.500,00	
		05/05	21108-0		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		3.000,00	
		05/05	54110-6		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO - COMPLEMENTO		2.570,00	
		05/05	21108-0		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		3.000,00	
		05/05	21108-0		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		3.000,00	
		05/05	21401-7		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO D SOUZA		1.650,00	
		05/05	21108-0		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		3.000,00	
		05/05	21108-0		TRANSF.DE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES		3.000,00	
		05/05	21108-0		DEBITO TRANSF CC/PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS		3.000,00	
		05/05	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE		1.500,00	
		05/05	54110-6		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO - COMPLEMENTO		2.570,00	
		05/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00217

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					COR COM	21.604,70		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		05/05	16001-4		TRANSF ENMTRE CONTAS CERRADO			
					COR COM	21.943,35		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		06/05	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X13		585,00	
		06/05	16001-4		CREDITO PAGAMENTO FORNECEDOR			
					24445925000104 CERRADO COM CER	195.904,06		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3117 Pagto de Viagem CTE N°. 13049 JANAINA TRANSPORTE		996,25	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2952 Pagto de Viagem CTE N°. 13071 DANUSE DOS SANTOS OLIVEIRA - ME		3.750,61	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3143 Pagto de Viagem CTE N°. 13104 CELSO APARECIDO VACARI		770,00	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3144 Pagto de Viagem CTE N°. 13104 CELSO APARECIDO VACARI		2.908,02	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3144 Pagto de Viagem CTE N°. 13105 CELSO APARECIDO VACARI		1.274,67	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2904 Pagto de Viagem CTE N°. 13044 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		2.849,66	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3151 Pagto de Viagem CTE N°. 13139 P.V. TRANSPORTES LTDA		2.971,56	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3139 Pagto de Viagem CTE N°. 13120 I.C. BORGES - ME		4.454,37	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3119 Pagto de Viagem CTE N°. 13056 DIEGO SOUZA SALES		3.545,69	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3145 Pagto de Viagem CTE N°. 13101 EDNEY DA SILVA MENEZES		1.170,00	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3146 Pagto de Viagem CTE N°. 13101 EDNEY DA SILVA MENEZES		2.620,38	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3146 Pagto de Viagem CTE N°. 13102 EDNEY DA SILVA MENEZES		1.072,08	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3126 Pagto de Viagem CTE N°. 13079 EDSON FRANCISCO MOREIRA		600,00	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3140 Pagto de Viagem CTE N°. 13119 I.C. BORGES - ME		4.580,41	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2793 Pagto de Viagem CTE N°. 12953 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		833,88	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3122 Pagto de Viagem CTE N°. 13087 HILTON PALHARINI		2.386,15	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3124 Pagto de Viagem CTE N°. 13069 JULIANA PALU DONDONI - ME		340,00	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2944 Pagto de Viagem CTE N°. 13057 JOAO PAULO PESSOA		1.571,97	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3130 Pagto de Viagem CTE N°. 13103 JOSE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00218

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					BASILIO DE SOUZA		2.508,25	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3131 Pagto de Viagem CTE N°. 13117 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		3.000,00	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3153 Pagto de Viagem CTE N°. 13142 CELSO PESS EPP		3.047,75	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3154 Pagto de Viagem CTE N°. 13142 CELSO PESS EPP		3.047,75	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2974 Pagto de Viagem CTE N°. 13141 MARIA RAMOS LUIZ		1.729,29	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2808 Pagto de Viagem CTE N°. 13058 JC BERTAN E CIA LTDA		4.708,88	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2941 Pagto de Viagem CTE N°. 13029 LAERCIO VALERIO FARIA		1.696,63	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2962 Pagto de Viagem CTE N°. 13099 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		4.834,97	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3129 Pagto de Viagem CTE N°. 13100 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.353,98	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3123 Pagto de Viagem CTE N°. 13083 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.598,38	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2972 Pagto de Viagem CTE N°. 13133 MANOEL VALENTIN VILELA ME		3.933,99	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2671 Pagto de Viagem CTE N°. 13076 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.877,42	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2671 Pagto de Viagem CTE N°. 13077 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		16,69	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3127 Pagto de Viagem CTE N°. 13080 MARIVALDO PIVA		583,49	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3127 Pagto de Viagem CTE N°. 13081 MARIVALDO PIVA		16,51	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3158 Pagto de Viagem CTE N°. 13136 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		3.814,34	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2961 Pagto de Viagem CTE N°. 13088 NORBERTO NESPOLO		1.718,32	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2973 Pagto de Viagem CTE N°. 13143 WILSON ANTONIO ZANETONI - ME		1.980,85	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3162 Pagto de Viagem CTE N°. 13126 CELSO PESS EPP		2.972,75	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2955 Pagto de Viagem CTE N°. 13075 SERGIO LAINE		2.282,99	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3137 Pagto de Viagem CTE N°. 13121 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.497,83	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2967 Pagto de Viagem CTE N°. 13106 VALDECIR DONIZETI BISSASSI		2.724,82	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2807 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00219

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13059 JC BERTAN E CIA LTDA		2.443,25	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2807 Pagto de Viagem CTE N°. 13060 JC BERTAN E CIA LTDA		2.259,17	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3121 Pagto de Viagem CTE N°. 13089 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.423,55	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2966 Pagto de Viagem CTE N°. 13107 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		2.696,60	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3163 Pagto de Viagem CTE N°. 13124 I.C. BORGES - ME		2.510,00	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3164 Pagto de Viagem CTE N°. 13124 I.C. BORGES - ME		2.190,37	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3164 Pagto de Viagem CTE N°. 13125 I.C. BORGES - ME		867,68	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3165 Pagto de Viagem CTE N°. 13145 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		4.556,59	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3164 Pagto de Viagem CTE N°. 13146 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		991,64	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2965 Pagto de Viagem CTE N°. 13084 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		5.230,13	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2965 Pagto de Viagem CTE N°. 13085 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		188,62	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2965 Pagto de Viagem CTE N°. 13086 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		61,06	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 2956 Pagto de Viagem CTE N°. 13078 MARINA APARECIDA LEITE PEDROSO		3.635,71	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3147 Pagto de Viagem CTE N°. 13128 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		700,00	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3148 Pagto de Viagem CTE N°. 13128 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		3.500,00	
		06/05	21401-7		Cheque N°. 3166 Pagto de Viagem CTE N°. 13148 JANAINA TRANSPORTE		4.045,32	
		06/05	21401-7		CH NR 002131		380,00	
		07/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		6,03	
		07/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		07/05	56298-8		PAGTO REF. BO 0684 JHTI COM DE PRODUTOS		150,00	
		07/05	21004-0		PAGTO REF. BO FGTS REF 04/2020		2.846,93	
		07/05	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		1.585,59	
		07/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	50.010,29		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3013 Pagto de Viagem CTE N°. 13158 ROGERIO FRANCO - TRANSPORTE		1.799,22	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2984 Pagto de Viagem CTE N°. 13170 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		4.349,41	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2983 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00220

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13166 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		4.649,71	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2983 Pagto de Viagem CTE N°. 13168 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		620,46	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3134 Pagto de Viagem CTE N°. 13113 ANTONIO CARLOS SANTANA		3.454,89	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3155 Pagto de Viagem CTE N°. 13140 ANTONIO MODESTO SOARES		4.194,57	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3136 Pagto de Viagem CTE N°. 13111 ANTONIO SURPILLI		2.256,69	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3157 Pagto de Viagem CTE N°. 13134 CELSO ZORZAN		3.803,27	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3012 Pagto de Viagem CTE N°. 13157 ROGERIO FRANCO - TRANSPORTE		1.806,47	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3133 Pagto de Viagem CTE N°. 13115 ANTONIO CARLOS SANTANA		3.556,84	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3135 Pagto de Viagem CTE N°. 13112 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		2.181,45	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3142 Pagto de Viagem CTE N°. 13116 COLIGADOS TRANSPORTE		3.681,57	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2971 Pagto de Viagem CTE N°. 13131 EDSON FAUSTINO DE SOUZA		3.756,43	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3141 Pagto de Viagem CTE N°. 13114 FABIO CERIALLE		3.479,27	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3173 Pagto de Viagem CTE N°. 13172 GEVERSON RICARDO SACCA		3.750,02	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3132 Pagto de Viagem CTE N°. 13117 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		1.875,31	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3172 Pagto de Viagem CTE N°. 13159 JOSE MARINO BOSCO		3.594,52	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2976 Pagto de Viagem CTE N°. 13135 ANTONIO ALONSO		3.326,40	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2985 Pagto de Viagem CTE N°. 13174 JANAINA TRANSPORTE		4.626,14	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2985 Pagto de Viagem CTE N°. 13175 JANAINA TRANSPORTE		992,73	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2947 Pagto de Viagem CTE N°. 13053 VETTORELLO E VETTORELLO LTDA-		3.748,76	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3170 Pagto de Viagem CTE N°. 13155 LUIZ CARLOS DIAS		3.594,52	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3189 Pagto de Viagem CTE N°. 13217 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.628,43	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3190 Pagto de Viagem CTE N°. 13217 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.628,43	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00221

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2672 Pagto de Viagem CTE N°. 13082 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		460,29	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2843 Pagto de Viagem CTE N°. 12968 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		982,09	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 3160 Pagto de Viagem CTE N°. 13130 SERGIO NUNES MOREIRA		4.031,05	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2981 Pagto de Viagem CTE N°. 13162 JANAINA TRANSPORTE		4.717,97	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2981 Pagto de Viagem CTE N°. 13163 JANAINA TRANSPORTE		868,64	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2982 Pagto de Viagem CTE N°. 13164 JANAINA TRANSPORTE		4.711,76	
		07/05	21401-7		Cheque N°. 2982 Pagto de Viagem CTE N°. 13165 JANAINA TRANSPORTE		868,64	
		07/05	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 2893		1.354,58	
		08/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,80	
		08/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		6,14	
		08/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		6,15	
		08/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		6,18	
		08/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		08/05	13505-0		PAGTO REF. BO 0021140032 SCANIA ADM		5.052,98	
		08/05	13505-0		PAGTO REF. BO 0021420048 SCANIA ADM		5.005,00	
		08/05	13505-0		PAGTO REF. BO 0021260231 SCANIA ADM		2.467,50	
		08/05	DIV		PAGTO REF. BO 0037757 AUTO POSTO FERNANDES E GESTINARI LT		2.637,55	
		08/05	20016-0		DEBITO PGTO NF-SE IVONALDO APARECIDO DE MORAIS - CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS 16536		3.041,87	
		08/05	10102-0		Terceiro: 031810-IVONALDO APARECIDO DE MORAIS TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		3.812,53	
		08/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	145.216,02		
		08/05	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS Cheque N°. 3120 Pagto de Viagem CTE N°. 13074 AGENOR JOSE DA SILVA FILHO		762,23	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3156 Pagto de Viagem CTE N°. 13137 AGENOR JOSE DA SILVA FILHO		759,90	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3180 Pagto de Viagem CTE N°. 13182 AGENOR JOSE DA SILVA FILHO		777,19	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3176 Pagto de Viagem CTE N°. 13173 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.041,99	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3177 Pagto de Viagem CTE N°. 13173 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.041,99	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2977 Pagto de Viagem CTE N°. 13144 ALCEU YOSHIMATSU HIMURO		1.585,43	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3010 Pagto de Viagem CTE N°. 13154 MAGNO PRADO DE SOUZA ME		2.831,14	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00222

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3015 Pagto de Viagem CTE N°. 13181 ALEXANDER GOMES SORGATTO		3.476,07	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3182 Pagto de Viagem CTE N°. 13211 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		1.500,00	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3183 Pagto de Viagem CTE N°. 13211 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		2.959,54	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2993 Pagto de Viagem CTE N°. 13225 RODOLFO MARTINS TERRA		4.481,00	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2993 Pagto de Viagem CTE N°. 13226 RODOLFO MARTINS TERRA		482,87	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3152 Pagto de Viagem CTE N°. 13139 P.V. TRANSPORTES LTDA		2.971,56	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2992 Pagto de Viagem CTE N°. 13222 ROBISON BRUM MONTEIRO		4.366,32	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2992 Pagto de Viagem CTE N°. 13223 ROBISON BRUM MONTEIRO		724,30	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2991 Pagto de Viagem CTE N°. 13218 ROBISON BRUM MONTEIRO		4.421,86	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2991 Pagto de Viagem CTE N°. 13219 ROBISON BRUM MONTEIRO		482,87	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2979 Pagto de Viagem CTE N°. 13151 CAMPANELI DOS RAMOS		4.009,73	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2979 Pagto de Viagem CTE N°. 13153 CAMPANELI DOS RAMOS		991,28	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3184 Pagto de Viagem CTE N°. 13212 GILSOMAR VITOR SIQUEIRA		3.594,50	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3171 Pagto de Viagem CTE N°. 13167 JOAO CESAR OLIVEIRA XAVIER ME		4.820,61	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2978 Pagto de Viagem CTE N°. 13150 JOAO PAULO PESSOA		1.622,04	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2975 Pagto de Viagem CTE N°. 13138 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.251,20	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2989 Pagto de Viagem CTE N°. 13204 JOAO CARLOS DOS SANTOS-ME		4.574,02	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2989 Pagto de Viagem CTE N°. 13205 JOAO CARLOS DOS SANTOS-ME		496,37	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3174 Pagto de Viagem CTE N°. 13169 JOSE DORIVAL MARINELLO		3.706,07	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2844 Pagto de Viagem CTE N°. 13197 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.228,38	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2844 Pagto de Viagem CTE N°. 13198 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.192,59	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2646 Pagto de Viagem CTE N°. 13192 FERNANDO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00223

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ROBERTO POLETI FERRO		4.255,68	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3018 Pagto de Viagem CTE N°. 13187 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		4.454,36	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3008 Pagto de Viagem CTE N°. 13152 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.547,42	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3188 Pagto de Viagem CTE N°. 13213 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.451,89	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3161 Pagto de Viagem CTE N°. 13126 CELSO PESS EPP		2.972,75	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3159 Pagto de Viagem CTE N°. 13132 JANAINA TRANSPORTE		4.754,02	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3179 Pagto de Viagem CTE N°. 13195 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.418,96	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2970 Pagto de Viagem CTE N°. 13110 SEBASTIAO DE ABREU ME		4.444,44	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2980 Pagto de Viagem CTE N°. 13160 JANAINA TRANSPORTE		810,37	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2980 Pagto de Viagem CTE N°. 13161 JANAINA TRANSPORTE		4.724,17	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 3019 Pagto de Viagem CTE N°. 13188 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		4.269,41	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2990 Pagto de Viagem CTE N°. 13206 RODOBRITO TRANSPORTE DE		4.518,18	
		08/05	21401-7		Cheque N°. 2990 Pagto de Viagem CTE N°. 13207 RODOBRITO TRANSPORTE DE		496,37	
		08/05	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3169		1.600,00	
		08/05	21401-7		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS 0762644783 WILSON YOSHIRISS		551,13	
		10/05	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3005		2.000,00	
		11/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,50	
		11/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,52	
		11/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,58	
		11/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,60	
		11/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		6,09	
		11/05	57223-1		DEBITO INTEGR CAPITAL		100,00	
		11/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X9		81,00	
		11/05	56178-8		PAGTO REF. BO BR TELECOM REF 05/2020		92,13	
		11/05	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		20.000,00	
		11/05	54114-4		DEBITO PGTO KLEBER PAES DA SILVA CM		2.482,49	
		11/05	54114-4		DEBITO PGTO LEANDRO MESSIAS DO PRADO CM		2.660,78	
		11/05	54114-4		DEBITO PGTO ROBERTO CESAR NOGUEIRA CM		2.638,20	
		11/05	54114-4		DEBITO PGTO REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA CM		2.423,86	
		11/05	54114-4		DEBITO PGTO GILMAR UMBELINO CM		2.889,86	
		11/05	54114-4		DEBITO PGTO FERNANDO AUGUSTO MACHADO NOGUEIRA CM		2.874,19	
		11/05	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00224

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES		40.127,52	
		11/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	14.873,30		
		11/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	158.814,97		
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3201 Pagto de Viagem CTE N°. 13233 AGENOR JOSE DA SILVA FILHO		763,06	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3202 Pagto de Viagem CTE N°. 13270 AGENOR JOSE DA SILVA FILHO		758,94	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3199 Pagto de Viagem CTE N°. 13261 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3200 Pagto de Viagem CTE N°. 13261 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.628,68	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3200 Pagto de Viagem CTE N°. 13263 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.190,50	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3009 Pagto de Viagem CTE N°. 13154 MAGNO PRADO DE SOUZA ME		3.000,00	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3041 Pagto de Viagem CTE N°. 13240 ADALBERTO DOMICIANO DA SILVA		4.800,51	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3194 Pagto de Viagem CTE N°. 13149 JANAINA TRANSPORTE		900,39	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3181 Pagto de Viagem CTE N°. 13183 JANAINA TRANSPORTE		1.290,10	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3181 Pagto de Viagem CTE N°. 13184 JANAINA TRANSPORTE		109,90	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3194 Pagto de Viagem CTE N°. 13184 JANAINA TRANSPORTE		68,10	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3193 Pagto de Viagem CTE N°. 13236 JANAINA TRANSPORTE		1.200,00	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3194 Pagto de Viagem CTE N°. 13236 JANAINA TRANSPORTE		117,10	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3194 Pagto de Viagem CTE N°. 13237 JANAINA TRANSPORTE		177,00	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3203 Pagto de Viagem CTE N°. 13272 JANAINA TRANSPORTE		843,46	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3203 Pagto de Viagem CTE N°. 13273 JANAINA TRANSPORTE		147,97	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3191 Pagto de Viagem CTE N°. 13215 ALVARO LOPES RUIZ		3.254,07	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3191 Pagto de Viagem CTE N°. 13216 ALVARO LOPES RUIZ		202,75	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3047 Pagto de Viagem CTE N°. 13252 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		4.925,40	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 2986 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00225

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13176 C E H			
					CARDOSO TRANSPORTES LTDA		4.685,70	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 2986 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13177 C E H			
					CARDOSO TRANSPORTES LTDA		868,64	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3054 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13271 CESAR			
					APARECIDO DE OLIVEIRA		4.263,34	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3175 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13171 CIRO			
					GILBERTO MOREIRA		3.611,22	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3039 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13235 DIDI			
					TRANSPORTES DOURADO		4.860,40	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 2987 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13178			
					TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		4.507,01	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 2987 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13179			
					TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		496,37	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3048 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13253 LUIZ			
					APARECIDO DA SILVA		4.850,46	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3025 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13196 DANILO			
					RIBEIRO MACHADO		1.514,64	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3026 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13196 DANILO			
					RIBEIRO MACHADO		4.000,00	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3029 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13203 VITAL E			
					MACHADO TRANSPORTES		3.466,84	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3020 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13189 OLIVEIRA			
					E QUEIROZ TRANSPORTES		2.739,65	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3021 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13189 OLIVEIRA			
					E QUEIROZ TRANSPORTES		3.000,00	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 2964 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13096 EDMAR			
					CLEMENTE DE OLIVEIRA		6.332,91	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3033 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13214 PESSOTO E			
					CHACON TRANSPORTES		3.324,64	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3034 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13214 PESSOTO E			
					CHACON TRANSPORTES		2.000,00	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3150 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13127 FLORAIS			
					TRANSPORTES LTDA ME		4.735,00	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3030 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13209 RODRIGO			
					MOREIRA TRANSPORTES -		2.136,49	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 2648 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13220 DELAMAR			
					MARCUCI SILVA-ME		4.319,47	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 2650 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13227 FABIO			
					FORMENTAO DOS SANTOS		3.563,50	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3197 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13244 DANILO			
					RIBEIRO MACHADO		4.163,52	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3031 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13210 ORLANDO			
					LOPES NETO		3.732,03	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00226

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3027 Pagto de Viagem CTE N°. 13199 MATEUS DUARTE VERGANI		4.289,13	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3024 Pagto de Viagem CTE N°. 13190 JOSE PAULO LOPES		4.843,12	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 2645 Pagto de Viagem CTE N°. 13193 FERNANDO ROBERTO POLETI FERRO		797,37	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3037 Pagto de Viagem CTE N°. 13232 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		4.404,36	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3167 Pagto de Viagem CTE N°. 13147 LEANDRO BOECHAT S. CORREA -		3.536,28	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3043 Pagto de Viagem CTE N°. 13245 TRANSPORTADORA TUDO SEG EIRELI		2.000,00	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3044 Pagto de Viagem CTE N°. 13245 TRANSPORTADORA TUDO SEG EIRELI		3.750,21	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3042 Pagto de Viagem CTE N°. 13242 LUIZ CARLOS DA SILVA		4.318,19	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3192 Pagto de Viagem CTE N°. 13224 JANAINA TRANSPORTE		4.134,97	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3035 Pagto de Viagem CTE N°. 13230 MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS		4.359,49	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 2994 Pagto de Viagem CTE N°. 13229 MILTOM RAYMUNDO		4.228,71	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3014 Pagto de Viagem CTE N°. 13180 JOSE NERI GOMES SORGATTO		3.518,24	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 2803 Pagto de Viagem CTE N°. 13021 HELIO CRESTANELLO ME		1.982,46	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3195 Pagto de Viagem CTE N°. 13239 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.660,21	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3196 Pagto de Viagem CTE N°. 13239 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.660,21	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3049 Pagto de Viagem CTE N°. 13254 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.855,91	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3186 Pagto de Viagem CTE N°. 13201 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.000,00	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3187 Pagto de Viagem CTE N°. 13201 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.992,46	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3187 Pagto de Viagem CTE N°. 13202 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.411,45	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3028 Pagto de Viagem CTE N°. 13200 ROSANGELA LAURA ALVES DE		4.269,56	
		11/05	21401-7		Cheque N°. 3178 Pagto de Viagem CTE N°. 13194 FABIO ROBERTO LOPES		1.780,67	
		11/05	DIV		DEBITO TED/IB 01565589000138 IDEAL COM DE DERIVADOS		5.220,21	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00227

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		11/05	56131-1		DEBITO ADTO INOVAR ASS CONTABIL		2.000,00	
		11/05	20016-0		DEBITO TED/IB 44544179000113 AUTO POSTO PALMITAL jose - nfes locatelli derivados de petroleo ltda		2.500,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		11/05	56235-2		DEBITO LIQUIDAÇÃO BLOQUETOS -SOCIO		2.795,38	
		11/05	54114-4		DEBITO DOC/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI CM		1.583,48	
		11/05	54114-4		DEBITO PGTO DOC IB WANDO LUIZ DA SILVA CM		2.262,11	
		11/05	54114-4		DEBITO PGTO DOC/IB GORGONIO DUARTE CM		632,46	
		11/05	54114-4		DEBITO PGTO DOC/IB REGINALDO DOS SANTOS CM		632,46	
		11/05	54114-4		DEBITO PGTO DOC/IB ALAN RODRIGO DIAS SOUZA CM		272,46	
		12/05	57223-1		DEBITO JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		105,00	
		12/05	57223-1		DEBITO JUROS UTILIZ CH ESPE		35,40	
		12/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		12/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,50	
		12/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000,		6,11	
		12/05	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		6,97	
		12/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		12/05	57024-0		PAGTO REF. BO MAVELE DESPACHANTE		1.896,43	
		12/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	27.494,97		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		12/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	18.085,20		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3050 Pagto de Viagem CTE N°. 13255 ROGERIO FRANCO - TRANSPORTE		1.786,68	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3207 Pagto de Viagem CTE N°. 13276 JANAINA TRANSPORTE		954,00	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3036 Pagto de Viagem CTE N°. 13231 ANTONIO ALONSO		4.544,08	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3040 Pagto de Viagem CTE N°. 13238 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.725,68	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3053 Pagto de Viagem CTE N°. 13260 ROGERIO FRANCO - TRANSPORTE		1.835,44	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3211 Pagto de Viagem CTE N°. 13285 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		1.240,00	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3032 Pagto de Viagem CTE N°. 13210 ORLANDO LOPES NETO		2.000,00	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3185 Pagto de Viagem CTE N°. 13208 JAIR CAPUTTI		3.478,10	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3017 Pagto de Viagem CTE N°. 13185 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.984,89	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3056 Pagto de Viagem CTE N°. 13275 MARCELO MONTEIRO DE LIMA		4.162,59	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3215 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00228

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13303 MARTA HELENA PADUA CALIXTO		1.693,46	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3215 Pagto de Viagem CTE N°. 13304 MARTA HELENA PADUA CALIXTO		2.344,66	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3022 Pagto de Viagem CTE N°. 13191 LETICIA DA SILVA CAETANO		2.502,88	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3023 Pagto de Viagem CTE N°. 13191 LETICIA DA SILVA CAETANO		3.000,00	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3209 Pagto de Viagem CTE N°. 13280 SERGIO AKIRA TANAKA		4.206,75	
		12/05	21401-7		Cheque N°. 3038 Pagto de Viagem CTE N°. 13234 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.621,91	
		12/05	21401-7		DEBITO TED/IB 19902388000144 EVANIL BENTO FERREIRA		250,00	
		12/05	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE		600,00	
		13/05	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X2		90,00	
		13/05	57223-1		DEBITO DOC/TES PESSOAL 9X4		36,00	
		13/05	20016-0		DEBITO PGTO NF-SE IVONALDO APARECIDO DE MORAIS - CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS 16603		2.852,76	
		13/05	57024-0		Terceiro: 031810-IVONALDO APARECIDO DE MORAIS PAGTO REF. BO MAVELE DESP		605,73	
		13/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	48.286,15		
		13/05	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	94.198,00		
		13/05	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS Cheque N°. 3045 Pagto de Viagem CTE N°. 13246 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.744,41	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3061 Pagto de Viagem CTE N°. 13286 DRIFER TRANSPORTES LTDA ME		2.219,93	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3219 Pagto de Viagem CTE N°. 13297 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3220 Pagto de Viagem CTE N°. 13297 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.828,69	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3220 Pagto de Viagem CTE N°. 13298 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		833,35	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3240 Pagto de Viagem CTE N°. 13320 R M B MORRO		3.060,40	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3240 Pagto de Viagem CTE N°. 13321 R M B MORRO		983,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3233 Pagto de Viagem CTE N°. 13311 NALESSO E VELLO LTDA - EPP		2.320,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3234 Pagto de Viagem CTE N°. 13311 NALESSO E VELLO LTDA - EPP		1.631,39	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3051 Pagto de Viagem CTE N°. 13256 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.225,90	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3212 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00229

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13285 G V			
					TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		2.100,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3213 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13287 JANAINA			
					TRANSPORTE		3.340,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3213 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13288 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.528,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3212 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13289 G V			
					TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		778,30	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3225 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13305 ESSENCIAL			
					COMERCIO DE BEBIDAS		3.592,50	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3224 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13306 ESSENCIAL			
					COMERCIO DE BEBIDAS		720,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3225 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13306 ESSENCIAL			
					COMERCIO DE BEBIDAS		1.070,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3206 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13277 HILTON			
					PALHARINI		2.342,31	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3217 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13299 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3218 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13299 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		2.802,50	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3218 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13300 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		714,30	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3238 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13309 NALESSO E			
					VELLO LTDA - EPP		1.032,25	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3237 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13310 NALESSO E			
					VELLO LTDA - EPP		2.180,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3238 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13310 NALESSO E			
					VELLO LTDA - EPP		1.951,59	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3205 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13278 JOSE			
					BASILIO DE SOUZA		2.759,94	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3052 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13257			
					TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.780,44	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3057 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13279 LUAR			
					TRANSPORTES LTDA		2.169,21	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3059 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13283			
					AGROPECUARIA VALE DA SERRA		4.776,22	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3204 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13281 MANOEL			
					LIMA DE MENEZES		3.102,52	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3222 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13307 ESSENCIAL			
					COMERCIO DE BEBIDAS		3.615,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3221 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13308 ESSENCIAL			
					COMERCIO DE BEBIDAS		700,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3222 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13308 ESSENCIAL			
					COMERCIO DE BEBIDAS		940,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00230

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3229 Pagto de Viagem CTE N°. 13312 DEL TRANSPORTES LTDA ME		4.417,99	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3230 Pagto de Viagem CTE N°. 13313 I.C. BORGES - ME		960,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3231 Pagto de Viagem CTE N°. 13313 I.C. BORGES - ME		3.555,40	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3232 Pagto de Viagem CTE N°. 13314 DEL TRANSPORTES LTDA ME		1.427,46	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3231 Pagto de Viagem CTE N°. 13315 I.C. BORGES - ME		1.070,60	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3214 Pagto de Viagem CTE N°. 13303 MARTA HELENA PADUA CALIXTO		1.780,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3227 Pagto de Viagem CTE N°. 13316 NALESSIO E LOPES LTDA		1.040,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3228 Pagto de Viagem CTE N°. 13316 NALESSIO E LOPES LTDA		2.570,09	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3062 Pagto de Viagem CTE N°. 13291 NEURI KREVER STADLER		4.864,21	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 2610 Pagto de Viagem CTE N°. 12709 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		2.303,40	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3210 Pagto de Viagem CTE N°. 13280 SERGIO AKIRA TANAKA		380,00	
		13/05	21401-7		Cheque N°. 3060 Pagto de Viagem CTE N°. 13284 TRANSPORTADORA SPCUNHA LTDA- Cheque N°. 3058 Pagto de Viagem CTE N°. 13282 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		3.525,64	
		13/05	21203-0		CHEQUE COMPE SICRED N° 2995 PGTO ALUGUEL DRAGÃO COM DER DE PETR		4.521,94	
		13/05	21401-7		DEBITO TED/IB 28111411000173 FARICIO GROLLI LEO - FROTA		1.500,00	
		13/05	10607-7		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.200,00	
		14/05	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X4		1.000,00	
		14/05	57223-1		DEBITO DOC/TES PESSOAL 9X2		180,00	
		14/05	20016-0		PAGTO REF. BO 1433 ANDERSON RAMOS		18,00	
		14/05	16001-4		Terceiro: 022035-ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	37.675,00		
		14/05	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS Cheque N°. 2662 Pagto de Viagem CTE N°. 13346 ADRIANO PONCE OLIVA		490,00	
		14/05	21401-7		Cheque N°. 3208 Pagto de Viagem CTE N°. 13290 ANDRE LIMA - ME		3.178,12	
		14/05	21401-7		Cheque N°. 2651 Pagto de Viagem CTE N°. 13319 ANTONIO MODESTO SOARES		4.417,93	
		14/05	21401-7		Cheque N°. 2652 Pagto de Viagem CTE N°. 13228 FABIO		2.385,26	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00231

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FORMENTAO DOS SANTOS		1.329,66	
		14/05	21401-7		Cheque N°. 2659 Pagto de Viagem CTE N°. 13332 MANOEL LIMA DE MENEZES		3.890,69	
		14/05	21401-7		Cheque N°. 3251 Pagto de Viagem CTE N°. 13322 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		3.453,20	
		14/05	21401-7		Cheque N°. 3250 Pagto de Viagem CTE N°. 13323 I.C. BORGES - ME		4.414,80	
		14/05	21401-7		Cheque N°. 3249 Pagto de Viagem CTE N°. 13324 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		1.555,00	
		14/05	21401-7		Cheque N°. 3249 Pagto de Viagem CTE N°. 13325 I.C. BORGES - ME		1.555,00	
		14/05	10622-1		DEBITO DOC/IB CARLOS MARCELO CARDIM		1.221,80	
		15/05	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		407,32	
		15/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		15/05	56191-3		PAGTO REF. BO 763147 SCANIA LATIN ADM		2.321,81	
		15/05	56191-3		PAGTO REF. BO 763149 SCANIA LATIN ADM		2.543,06	
		15/05	13505-0		PAGTO REF. BO 763148 SCANIA ADM		3.066,33	
		15/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	32.582,80		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		15/05	21401-7		Cheque N°. 2988 Pagto de Viagem CTE N°. 13186 ADEMIR LESO JUNIOR		705,23	
		15/05	21401-7		Cheque N°. 2660 Pagto de Viagem CTE N°. 13330 DIEGO SOUZA SALES		2.307,90	
		15/05	21401-7		Cheque N°. 2660 Pagto de Viagem CTE N°. 13331 DIEGO SOUZA SALES		578,80	
		15/05	21401-7		Cheque N°. 2649 Pagto de Viagem CTE N°. 13221 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		797,37	
		15/05	21401-7		Cheque N°. 2661 Pagto de Viagem CTE N°. 13345 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		4.448,75	
		15/05	21401-7		Cheque N°. 2653 Pagto de Viagem CTE N°. 13301 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.851,70	
		15/05	21401-7		Cheque N°. 2653 Pagto de Viagem CTE N°. 13302 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		345,68	
		15/05	21401-7		Cheque N°. 2666 Pagto de Viagem CTE N°. 13356 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.685,12	
		15/05	21401-7		Cheque N°. 2666 Pagto de Viagem CTE N°. 13357 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		475,43	
		15/05	21401-7		Cheque N°. 2654 Pagto de Viagem CTE N°. 13318 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		2.391,05	
		15/05	10607-7		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		15/05	56235-2		DEBITO TED/IB 04225147000130 DIGIPOWER LTDA - SOCIOS		74,88	
		15/05	10607-7		DEBITO TRANSF CC/PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS		1.000,00	
		18/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00232

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		18/05	56178-8		PAGTO REF. VIVO MS REF 05/2020		1.397,98	
		18/05	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		10.688,08	
		18/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	85.170,94		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2665 Pagto de Viagem CTE N°. 13350 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.272,60	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2664 Pagto de Viagem CTE N°. 13350 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.562,60	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2664 Pagto de Viagem CTE N°. 13351 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		710,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3239 Pagto de Viagem CTE N°. 13320 R M B MORRO		400,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3241 Pagto de Viagem CTE N°. 13367 ANTONIO MODESTO SOARES		3.992,52	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3275 Pagto de Viagem CTE N°. 13388 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.050,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3276 Pagto de Viagem CTE N°. 13388 DANILO RIBEIRO MACHADO		3.780,22	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3277 Pagto de Viagem CTE N°. 13389 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.850,62	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2845 Pagto de Viagem CTE N°. 13366 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.270,06	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3258 Pagto de Viagem CTE N°. 13363 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		850,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3259 Pagto de Viagem CTE N°. 13363 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		2.713,85	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3259 Pagto de Viagem CTE N°. 13364 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.259,57	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2656 Pagto de Viagem CTE N°. 13328 HILTON PALHARINI		3.266,21	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3046 Pagto de Viagem CTE N°. 13251 ELTON ANGELO DOS SANTOS		1.667,27	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2668 Pagto de Viagem CTE N°. 13365 OSWALDO PAULINO DE PAIVA		3.699,14	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2657 Pagto de Viagem CTE N°. 13329 JOSE BASILIO DE SOUZA		3.664,72	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3262 Pagto de Viagem CTE N°. 13377 CELSO PESS EPP		3.000,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3263 Pagto de Viagem CTE N°. 13377 CELSO PESS EPP		2.834,64	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3263 Pagto de Viagem CTE N°. 13378 CELSO PESS EPP		1.193,78	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2998 Pagto de Viagem CTE N°. 13384 RAFAEL			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00233

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					SANTOS ROMAO ME		3.695,76	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3242 Pagto de Viagem CTE N°. 13398 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.436,77	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3268 Pagto de Viagem CTE N°. 13382 JANAINA TRANSPORTE		3.878,61	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3268 Pagto de Viagem CTE N°. 13383 JANAINA TRANSPORTE		332,42	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3261 Pagto de Viagem CTE N°. 13368 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		3.627,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3260 Pagto de Viagem CTE N°. 13369 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		850,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3261 Pagto de Viagem CTE N°. 13369 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		415,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3252 Pagto de Viagem CTE N°. 13322 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		1.000,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3264 Pagto de Viagem CTE N°. 13379 CELSO PESS EPP		3.000,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3265 Pagto de Viagem CTE N°. 13379 CELSO PESS EPP		2.713,21	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3265 Pagto de Viagem CTE N°. 13380 CELSO PESS EPP		833,35	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3256 Pagto de Viagem CTE N°. 13362 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.348,82	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3257 Pagto de Viagem CTE N°. 13362 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		600,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3274 Pagto de Viagem CTE N°. 13396 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		4.082,27	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3065 Pagto de Viagem CTE N°. 13397 ROBERTO DEZANI FARAMILIO		3.667,57	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3253 Pagto de Viagem CTE N°. 13349 SERGIO AKIRA TANAKA		4.540,42	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3064 Pagto de Viagem CTE N°. 13399 SERGIO FARAMILIO		3.497,51	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2997 Pagto de Viagem CTE N°. 13372 JANAINA TRANSPORTE		3.675,97	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3271 Pagto de Viagem CTE N°. 13392 TRANSPORTADORA SILVA E		4.644,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3243 Pagto de Viagem CTE N°. 13381 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		3.352,95	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2996 Pagto de Viagem CTE N°. 13371 JANAINA TRANSPORTE		3.654,29	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3269 Pagto de Viagem CTE N°. 13393 I.C. BORGES - ME		1.230,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3270 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00234

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13393 I.C. BORGES - ME		3.108,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3270 Pagto de Viagem CTE N°. 13394 I.C. BORGES - ME		832,68	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3266 Pagto de Viagem CTE N°. 13375 VITORIO MANOSSO		400,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3267 Pagto de Viagem CTE N°. 13375 VITORIO MANOSSO		4.096,88	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3267 Pagto de Viagem CTE N°. 13376 VITORIO MANOSSO		844,05	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2999 Pagto de Viagem CTE N°. 13387 MARINA APARECIDA LEITE PEDROSO		3.345,88	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2667 Pagto de Viagem CTE N°. 13360 FABIO ROBERTO LOPES		1.690,40	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 2667 Pagto de Viagem CTE N°. 13361 FABIO ROBERTO LOPES		316,95	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3272 Pagto de Viagem CTE N°. 13390 TRANSPORTADORA SILVA E		2.200,00	
		18/05	21401-7		Cheque N°. 3273 Pagto de Viagem CTE N°. 13390 TRANSPORTADORA SILVA E		2.260,20	
		18/05	21401-7		CHEQUE COMPE SICRED N° 3216 - FRETE		4.180,00	
		18/05	10607-7		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		500,00	
		19/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		19/05	16001-4		TED 109664050000132 GENETICA ADITIVA AGROP	1.350,00		
		19/05	16001-4		Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA			
		19/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	31.861,50		
		19/05	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		19/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	40.409,90		
		19/05	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3063 Pagto de Viagem CTE N°. 13401 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		2.703,20	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3309 Pagto de Viagem CTE N°. 13333 JANAINA TRANSPORTE		987,56	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3309 Pagto de Viagem CTE N°. 13334 JANAINA TRANSPORTE		138,70	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3309 Pagto de Viagem CTE N°. 13353 JANAINA TRANSPORTE -		126,46	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3402 Pagto de Viagem CTE N°. 13443 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.746,77	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3312 Pagto de Viagem CTE N°. 13424 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		3.912,80	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3313 Pagto de Viagem CTE N°. 13425 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.546,42	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3314 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00235

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13405 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		1.974,00	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3395 Pagto de Viagem CTE N°. 13430 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.130,39	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3398 Pagto de Viagem CTE N°. 13431 LETICIA DA SILVA CAETANO		1.000,00	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3316 Pagto de Viagem CTE N°. 13414 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		4.346,62	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3317 Pagto de Viagem CTE N°. 13415 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		951,64	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3315 Pagto de Viagem CTE N°. 13416 I.C. BORGES - ME		4.398,96	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3317 Pagto de Viagem CTE N°. 13417 I.C. BORGES - ME		951,64	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3149 Pagto de Viagem CTE N°. 13128 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		1.601,60	
		19/05	21401-7		Cheque N°. 3149 Pagto de Viagem CTE N°. 13129 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		2.505,00	
		19/05	10607-7		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		600,00	
		20/05	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X7		315,00	
		20/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSAO 9X2		18,00	
		20/05	56178-8		PAGTO REF. BO 4439-02 DESTAK NET		82,40	
		20/05	56178-8		PAGTO REF. BO 18005035005 FRETEBRAS INTERNET		110,00	
		20/05	13505-0		PAGTO REF. BO 105999 SCANIA ADM-CERRADO COM		1.819,74	
		20/05	13510-1		PAGTO REF. BO 8657051636 RANDON CONSORC		2.185,74	
		20/05	13502-7		PAGTO REF. BO 9560261241 RANDON ADM		1.751,99	
		20/05	21039-3		PAGTO REF. BO DARF IRRF COD 0561 REF 04/2020		633,15	
		20/05	20016-0		PAGTO REF. BO 1523 M.V COM DE PNEUS		1.715,00	
		20/05	16001-4		Terceiro: 031812-M.V COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	10.969,90		
		20/05	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS Cheque N°. 3255 Pagto de Viagem CTE N°. 13358 AGENOR JOSE DA SILVA FILHO		918,82	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3255 Pagto de Viagem CTE N°. 13359 AGENOR JOSE DA SILVA FILHO		101,20	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3415 Pagto de Viagem CTE N°. 13477 ALEXANDER GOMES SORGATTO		2.174,09	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3310 Pagto de Viagem CTE N°. 13352 JANAINA TRANSPORTE		925,37	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3310 Pagto de Viagem CTE N°. 13402 JANAINA TRANSPORTE		900,00	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3072 Pagto de Viagem CTE N°. 13432 ANTONIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00236

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ALONSO		3.339,81	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3068 Pagto de Viagem CTE N°. 13445 ANTONIO CARLOS SILVERIO		2.931,49	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3074 Pagto de Viagem CTE N°. 13448 CARLOS ROBERTO BONOTTO		3.478,73	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 2848 Pagto de Viagem CTE N°. 13374 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.329,14	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3198 Pagto de Viagem CTE N°. 13243 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.380,00	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3071 Pagto de Viagem CTE N°. 13436 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		3.447,28	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 2483 Pagto de Viagem CTE N°. 12475 FAZLOG TRANSPORTADORA LTDA		4.071,96	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3244 Pagto de Viagem CTE N°. 13420 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.689,34	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3244 Pagto de Viagem CTE N°. 13421 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		528,25	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3414 Pagto de Viagem CTE N°. 13469 JOSE NERI GOMES SORGATTO		2.213,56	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3073 Pagto de Viagem CTE N°. 13447 NEURI KREVER STADLER		3.478,73	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3422 Pagto de Viagem CTE N°. 13478 PEDRO HENRIQUE LOPES CARDEAL		4.544,59	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 2847 Pagto de Viagem CTE N°. 13373 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.865,26	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3246 Pagto de Viagem CTE N°. 13422 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		3.320,06	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3246 Pagto de Viagem CTE N°. 13423 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		1.042,08	
		20/05	21401-7		Cheque N°. 3067 Pagto de Viagem CTE N°. 13444 VARLEI BERNARDES RODRIGUES		2.824,74	
		20/05	21502-4		DEBITO CONVENIO VERA IND - SEGURO		2.343,23	
		20/05	10607-7		TRANSF.DE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES		600,00	
		20/05	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		20/05	21401-7		CH NR 003074 COMPLEMENTO ..103,01+ 3.478,73= 3.581,74 - FRETE		103,01	
		21/05	21001-6		PAGTO REF. BO INSS REF 04/2020 GPS		5.535,65	
		21/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	40.799,80		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		21/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	106.095,20		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		21/05	21401-7		Cheque N°. 2849 Pagto de Viagem CTE N°. 13391 ROGERIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00237

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FRANCO - TRANSPORTE		1.966,66	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3430 Pagto de Viagem CTE N°. 13502 BALZAN E BALZAN LTDA - ME -		3.000,00	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3413 Pagto de Viagem CTE N°. 13467 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		1.194,75	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3413 Pagto de Viagem CTE N°. 13468 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		3.502,43	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3327 Pagto de Viagem CTE N°. 13460 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3328 Pagto de Viagem CTE N°. 13460 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.103,54	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3328 Pagto de Viagem CTE N°. 13461 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		619,78	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3329 Pagto de Viagem CTE N°. 13464 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3330 Pagto de Viagem CTE N°. 13464 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.077,51	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3330 Pagto de Viagem CTE N°. 13465 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		495,82	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3082 Pagto de Viagem CTE N°. 13500 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		3.959,53	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3404 Pagto de Viagem CTE N°. 13450 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.900,06	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3401 Pagto de Viagem CTE N°. 13442 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		4.831,36	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3070 Pagto de Viagem CTE N°. 13438 ELENICI DA PENHA LEITE		3.346,91	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 2846 Pagto de Viagem CTE N°. 13370 ROGERIO FRANCO - TRANSPORTE		1.791,34	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3432 Pagto de Viagem CTE N°. 13504 BALZAN E BALZAN LTDA - ME -		2.609,75	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3078 Pagto de Viagem CTE N°. 13491 EUGENIO BERNARDES SOBRINHO		3.483,32	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3391 Pagto de Viagem CTE N°. 13427 TRANSPORTES PAULOSSI LTDA ME		4.000,00	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3245 Pagto de Viagem CTE N°. 13418 JANAINA TRANSPORTE		3.322,15	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3245 Pagto de Viagem CTE N°. 13419 JANAINA TRANSPORTE		1.563,12	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3428 Pagto de Viagem CTE N°. 13498 BALZAN E BALZAN LTDA - ME -		2.655,06	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3079 Pagto de Viagem CTE N°. 13493 GILBERTO PEREIRA FRANCA		3.484,25	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3081 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00238

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13499 GILSOMAR VITOR SIQUEIRA		3.272,88	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3326 Pagto de Viagem CTE N°. 13457 HILTON PALHARINI		3.323,89	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3325 Pagto de Viagem CTE N°. 13458 JOSE BASILIO DE SOUZA		3.899,45	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3423 Pagto de Viagem CTE N°. 13481 JOSE PAULO LOPES		4.633,25	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3069 Pagto de Viagem CTE N°. 13441 GUILHERME REIS LEITE PEDROSO		3.953,22	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3077 Pagto de Viagem CTE N°. 13492 LEOMAR NARDELLI		3.482,40	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3426 Pagto de Viagem CTE N°. 13488 LUCAS JOSE DE ARAUJO SOUSA		4.458,49	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3417 Pagto de Viagem CTE N°. 13473 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		4.473,15	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3392 Pagto de Viagem CTE N°. 13429 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.954,86	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 2850 Pagto de Viagem CTE N°. 13505 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.913,51	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3400 Pagto de Viagem CTE N°. 13433 MATEUS DUARTE VERGANI		4.642,47	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3394 Pagto de Viagem CTE N°. 13428 TRANSPORTES PAULOSSI LTDA ME		4.000,00	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3396 Pagto de Viagem CTE N°. 13430 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		1.000,00	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3397 Pagto de Viagem CTE N°. 13431 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.627,77	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3080 Pagto de Viagem CTE N°. 13495 GILBERTO PEREIRA FRANCA		3.486,08	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3416 Pagto de Viagem CTE N°. 13471 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		4.334,69	
		21/05	21401-7		Cheque N°. 3389 Pagto de Viagem CTE N°. 13426 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.614,71	
		21/05	56235-2		DEBITO LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS-SOCIO		524,89	
		21/05	56235-2		DEBITO LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS -SOCIO		516,99	
		22/05	20016-0		CH NR 001879 PAGTO REF. NF-SE 1948 EDNILSON DE QUEIROZ ME		954,67	
		22/05	57223-1		Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME			
		22/05	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X11		495,00	
		22/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		22/05	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		100,00	
		22/05	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		8.000,00	
		22/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00239

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					24445925000104 CERRADO COM CER	30.282,35		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		22/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM CER	10.641,70		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		22/05	16001-4		CREDITO PAGAMENTO FORNECEDOR			
					24445925000104 CERRADO COM CER	218.939,64		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3421 Pagto de Viagem CTE N°. 13476 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		4.517,44	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3419 Pagto de Viagem CTE N°. 13475 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		4.000,00	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3443 Pagto de Viagem CTE N°. 13525 ALEXANDER GOMES SORGATTO		2.226,31	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3440 Pagto de Viagem CTE N°. 13522 GUSTAVO FELIX COSTA		2.320,89	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3436 Pagto de Viagem CTE N°. 13508 ISMAEL DURAES DA SILVA		2.966,18	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3084 Pagto de Viagem CTE N°. 13518 ANTONIO ALONSO		3.341,84	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3087 Pagto de Viagem CTE N°. 13512 MARINA APARECIDA LEITE PEDROSO		3.345,88	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3441 Pagto de Viagem CTE N°. 13523 BOMFIM E LEONEL T LTDA ME		2.388,77	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3089 Pagto de Viagem CTE N°. 13513 VETTORELLO E VETTORELLO LTDA-		4.711,57	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3405 Pagto de Viagem CTE N°. 13451 IRMAOS GOBBO LTDA		1.019,84	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3406 Pagto de Viagem CTE N°. 13451 IRMAOS GOBBO LTDA		3.841,92	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3427 Pagto de Viagem CTE N°. 13496 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.851,73	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3076 Pagto de Viagem CTE N°. 13503 SERGIO DE JESUS VEIGA		2.191,24	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3324 Pagto de Viagem CTE N°. 13479 FABIO ROBERTO LOPES		1.987,91	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3324 Pagto de Viagem CTE N°. 13480 FABIO ROBERTO LOPES		248,80	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3324 Pagto de Viagem CTE N°. 13489 WELINGTON FERREIRA COSTA		1.934,42	
		22/05	21401-7		Cheque N°. 3324 Pagto de Viagem CTE N°. 13490 WELINGTON FERREIRA COSTA		311,01	
		22/05	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		25/05	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X6		270,00	
		25/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		25/05	56178-8		PAGTO REF. BO 7229372424-N INTERSITE SISTEMAS		667,36	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00240

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		25/05	56235-2		PAGTO REF. BO 2049884 CONSORCIO GUAICURUS - JANAINA TRANSP		205,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3431 Pagto de Viagem CTE N°. 13502 BALZAN E BALZAN LTDA - ME -		2.458,71	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3100 Pagto de Viagem CTE N°. 13571 ADILSON CARLOS DOS REIS		3.482,40	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3085 Pagto de Viagem CTE N°. 13517 VIGOR SEMENTES LTDA		3.581,74	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3420 Pagto de Viagem CTE N°. 13475 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		1.191,16	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3458 Pagto de Viagem CTE N°. 13583 ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		3.364,55	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3331 Pagto de Viagem CTE N°. 13437 JANAINA TRANSPORTE		900,80	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3331 Pagto de Viagem CTE N°. 13472 JANAINA TRANSPORTE		1.520,05	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3332 Pagto de Viagem CTE N°. 13506 JANAINA TRANSPORTE		893,10	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3333 Pagto de Viagem CTE N°. 13532 JANAINA TRANSPORTE		1.001,40	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3333 Pagto de Viagem CTE N°. 13533 JANAINA TRANSPORTE		242,73	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3344 Pagto de Viagem CTE N°. 13572 JANAINA TRANSPORTE		861,94	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3344 Pagto de Viagem CTE N°. 13575 JANAINA TRANSPORTE		1.190,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3403 Pagto de Viagem CTE N°. 13443 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.000,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3457 Pagto de Viagem CTE N°. 13577 LUIZ APARECIDO DA SILVA		4.857,81	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3433 Pagto de Viagem CTE N°. 13504 BALZAN E BALZAN LTDA - ME -		3.000,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3390 Pagto de Viagem CTE N°. 13427 TRANSPORTES PAULOSSI LTDA ME		1.214,62	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3452 Pagto de Viagem CTE N°. 13566 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.413,77	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3429 Pagto de Viagem CTE N°. 13498 BALZAN E BALZAN LTDA - ME -		3.000,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3095 Pagto de Viagem CTE N°. 13565 GERRE ADRIANE RODRIGUES		4.069,83	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3318 Pagto de Viagem CTE N°. 13412 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		980,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3319 Pagto de Viagem CTE N°. 13412 ESSENCIAL			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00241

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					COMERCIO DE BEBIDAS		4.521,50	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3320 Pagto de Viagem CTE N°. 13413 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.945,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3091 Pagto de Viagem CTE N°. 13521 GILMAR CONTI		2.229,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3342 Pagto de Viagem CTE N°. 13540 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3343 Pagto de Viagem CTE N°. 13540 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.954,40	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3343 Pagto de Viagem CTE N°. 13541 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		868,35	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3092 Pagto de Viagem CTE N°. 13561 DOM COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.340,43	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3338 Pagto de Viagem CTE N°. 13550 RIO AQUIDABAN IMP E EXP LTDA		3.498,79	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3099 Pagto de Viagem CTE N°. 13570 FERNANDO JOSE DOS SANTOS		2.224,95	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3449 Pagto de Viagem CTE N°. 13562 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		4.207,50	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3339 Pagto de Viagem CTE N°. 13551 JOSE APARECIDO BILA		3.697,50	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3339 Pagto de Viagem CTE N°. 13552 JOSE APARECIDO BILA		341,30	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3438 Pagto de Viagem CTE N°. 13510 MATEUS DUARTE VERGANI		4.219,98	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3093 Pagto de Viagem CTE N°. 13558 TECA TRANSPORTES LTDA ME		3.959,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3335 Pagto de Viagem CTE N°. 13553 VALDEMAR BUCHWITZ		4.386,98	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3437 Pagto de Viagem CTE N°. 13509 DECIO LUIZ SILVA		4.403,48	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3322 Pagto de Viagem CTE N°. 13410 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		980,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3323 Pagto de Viagem CTE N°. 13410 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		4.587,40	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3321 Pagto de Viagem CTE N°. 13411 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.945,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3098 Pagto de Viagem CTE N°. 13569 FERNANDO JOSE DOS SANTOS		2.231,02	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3334 Pagto de Viagem CTE N°. 13530 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		2.319,58	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3334 Pagto de Viagem CTE N°. 13531 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		719,76	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3311 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00242

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13424 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		500,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3399 Pagto de Viagem CTE N°. 13433 MATEUS DUARTE VERGANI		1.000,00	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3393 Pagto de Viagem CTE N°. 13428 TRANSPORTES PAULOSSI LTDA ME		1.203,33	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3406 Pagto de Viagem CTE N°. 13452 IRMAOS GOBBO LTDA		158,08	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3445 Pagto de Viagem CTE N°. 13543 IRMAOS GOBBO LTDA		4.983,14	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3442 Pagto de Viagem CTE N°. 13524 JOSE NERI GOMES SORGATTO		2.220,04	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3407 Pagto de Viagem CTE N°. 13456 IRMAOS GOBBO LTDA		4.951,15	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3444 Pagto de Viagem CTE N°. 13537 IRMAOS GOBBO LTDA		4.982,20	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3408 Pagto de Viagem CTE N°. 13453 IRMAOS GOBBO LTDA		3.577,40	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3446 Pagto de Viagem CTE N°. 13545 IRMAOS GOBBO LTDA		3.605,62	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3088 Pagto de Viagem CTE N°. 13515 PAULO RARUYOCHI MUTO		2.226,30	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3340 Pagto de Viagem CTE N°. 13548 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.759,58	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3451 Pagto de Viagem CTE N°. 13564 SERGIO DE OLIVEIRA JANTORNO		2.185,79	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3418 Pagto de Viagem CTE N°. 13474 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.662,22	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3094 Pagto de Viagem CTE N°. 13560 TECA TRANSPORTES LTDA ME		3.960,57	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3090 Pagto de Viagem CTE N°. 13514 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.287,08	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3337 Pagto de Viagem CTE N°. 13547 ANDERSON SANTOS DE SOUZA		3.565,19	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3439 Pagto de Viagem CTE N°. 13511 ROSANGELA LAURA ALVES DE		4.226,51	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3096 Pagto de Viagem CTE N°. 13567 WELLINGTON NOGUEIRA		3.130,95	
		25/05	21401-7		Cheque N°. 3424 Pagto de Viagem CTE N°. 13482 WEMERSON SILVA		4.603,84	
		25/05	20016-0		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3002 PAGTO NFSe 1978 EDNILSON DE QUEIROZ		1.056,66	
		25/05	56229-7		Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME CHEQUE COMPE SICREDI N° 3637 PGTO COMISSÃO MSP TRANSPORTES			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00243

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					- COMPRA BITREM		2.500,00	
		25/05	16001-4		TED 10966405000132 GENETICA ADITIVA AGROP	1.034,78		
					Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA			
		25/05	10607-7		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		500,00	
		26/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		26/05	20016-0		PAGTO REF. BO 0261 ELIAS MOURA - MARCELINA MENDES		200,00	
					Terceiro: 027389-ELIAS MOURA DA SILVA 60820543187			
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3425 Pagto de Viagem CTE N°. 13483 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		4.762,72	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3450 Pagto de Viagem CTE N°. 13563 WAGNER GANNE JUNIOR		1.648,25	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3357 Pagto de Viagem CTE N°. 13604 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		2.717,20	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3345 Pagto de Viagem CTE N°. 13593 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		620,00	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 2851 Pagto de Viagem CTE N°. 13605 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.901,28	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3434 Pagto de Viagem CTE N°. 13507 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		3.000,00	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3435 Pagto de Viagem CTE N°. 13507 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		2.301,86	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3454 Pagto de Viagem CTE N°. 13574 LUAR TRANSPORTES LTDA		2.548,41	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3341 Pagto de Viagem CTE N°. 13536 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.625,60	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3349 Pagto de Viagem CTE N°. 13595 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		630,00	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3075 Pagto de Viagem CTE N°. 13449 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		3.425,39	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3456 Pagto de Viagem CTE N°. 13576 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		3.000,00	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3083 Pagto de Viagem CTE N°. 13501 PEDRO ANTONIO DO CARMO		2.205,40	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3097 Pagto de Viagem CTE N°. 13568 SEBASTIAO SILVA DOS SANTOS		2.221,59	
		26/05	21401-7		Cheque N°. 3352 Pagto de Viagem CTE N°. 13602 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		500,00	
		26/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	92.492,50		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		26/05	10607-7		DEBITO ted/ib 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		26/05	10606-2		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		27/05	56235-2		PAGTO REF. BO 31020053019 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA		2.718,60	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3359 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00244

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13622 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3360 Pagto de Viagem CTE N°. 13622 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.716,78	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3360 Pagto de Viagem CTE N°. 13623 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		833,35	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3462 Pagto de Viagem CTE N°. 13601 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		3.000,00	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3107 Pagto de Viagem CTE N°. 13611 ANTONIO MODESTO SOARES		3.235,38	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3101 Pagto de Viagem CTE N°. 13609 CARLOS ROBERTO BONOTTO		3.482,40	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3102 Pagto de Viagem CTE N°. 13606 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.000,00	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3347 Pagto de Viagem CTE N°. 13593 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		2.232,40	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3347 Pagto de Viagem CTE N°. 13594 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.550,00	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3086 Pagto de Viagem CTE N°. 13516 NIVALDO VESSEQUI - TRANSPORTE		2.637,35	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3066 Pagto de Viagem CTE N°. 13446 JOSE ANTONIO THOMAZ DE AQUINO		2.158,88	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3105 Pagto de Viagem CTE N°. 13616 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA		1.032,24	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3351 Pagto de Viagem CTE N°. 13595 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		2.221,20	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3351 Pagto de Viagem CTE N°. 13596 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.670,00	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3453 Pagto de Viagem CTE N°. 13573 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.872,50	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3279 Pagto de Viagem CTE N°. 13621 SERGIO AKIRA TANAKA		4.304,35	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3460 Pagto de Viagem CTE N°. 13597 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.581,81	
		27/05	21401-7		Cheque N°. 3353 Pagto de Viagem CTE N°. 13602 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		3.000,00	
		27/05	10622-1		DEBITO TRANSF DE CONTAS CARLOS MARCELO CARDIM 73476226115		2.000,00	
		27/05	10607-7		DEBITO TRANSF CC/PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS		1.000,00	
		28/05	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		28/05	DIV		PAGTO REF. BO 3789IDEAL COM DE DERIV		3.358,21	
		28/05	41714-4		PAGTO REF. BO DAEMS REF 05/2020		455,25	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3464 Pagto de Viagem CTE N°. 13607 ROGERIO FRANCO - TRANSPORTE		1.733,58	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3348 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00245

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13617 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.322,00	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3348 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13618 JANAINA			
					TRANSPORTE		178,00	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3362 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13642			
					TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.771,00	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3361 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13630 BELCHIOR			
					DONIZETE DE SOUZA		4.022,68	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3361 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13631 BELCHIOR			
					DONIZETE DE SOUZA		370,75	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3108 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13612 ELENICI			
					DA PENHA LEITE		3.252,62	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3466 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13614			
					TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		3.000,00	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3109 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13613 DIEGO			
					SOUZA SALES		3.241,46	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3367 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13657 R DIESEL			
					TRANSPORTES LTDA		3.000,00	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3368 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13657 R DIESEL			
					TRANSPORTES LTDA		887,60	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3368 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13658 R DIESEL			
					TRANSPORTES LTDA		2.510,00	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3280 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13624 HILTON			
					PALHARINI		2.460,88	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3286 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13627 JOSE			
					BASILIO DE SOUZA		3.096,83	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3287 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13628 CELSO			
					PESS EPP		3.813,61	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3287 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13629 CELSO			
					PESS EPP		236,82	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3577 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13676 RAFAEL			
					SANTOS ROMAO ME		3.812,60	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3470 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13626			
					AGROPECUARIA VALE DA SERRA		4.773,75	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3365 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13649 MANOEL			
					LIMA DE MENEZES		2.626,27	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3104 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13608 NEURI			
					KREVER STADLER		3.581,74	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3110 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13641 ROBERTO			
					DEZANI FARAMILIO		2.087,83	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3110 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13643 ROBERTO			
					DEZANI FARAMILIO		1.473,47	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3111 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13639 DANILO			
					RIBEIRO MACHADO		5.164,29	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00246

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3112 Pagto de Viagem CTE N°. 13640 SERGIO FARAMILIO		3.388,34	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3114 Pagto de Viagem CTE N°. 13669 JANAINA TRANSPORTE		3.859,72	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3469 Pagto de Viagem CTE N°. 13625 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		4.497,86	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3113 Pagto de Viagem CTE N°. 13667 JANAINA TRANSPORTE		3.675,02	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3465 Pagto de Viagem CTE N°. 13610 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.774,88	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3370 Pagto de Viagem CTE N°. 13668 JANAINA TRANSPORTE		3.843,80	
		28/05	21401-7		Cheque N°. 3370 Pagto de Viagem CTE N°. 13670 JANAINA TRANSPORTE		357,15	
		28/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	15.251,59		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		28/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	116.840,47		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		28/05	10607-7		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO - CAIXA PARA DESPESAS		500,00	
		28/05	10607-7		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UBELINO - CAIXA PARA DESPESAS		500,00	
		29/05	57223-1		DEBITO cheque a partir 5000		5,68	
		29/05	57223-1		DEBITO doc/ted pessoal		18,00	
		29/05	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		10.805,96	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3643 Pagto de Viagem CTE N°. 13695 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		2.620,00	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3644 Pagto de Viagem CTE N°. 13695 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.627,60	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3106 Pagto de Viagem CTE N°. 13615 CLAUDENIR ANTONIO ABEL		2.153,48	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3379 Pagto de Viagem CTE N°. 13682 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.656,71	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3358 Pagto de Viagem CTE N°. 13604 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		2.150,00	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3366 Pagto de Viagem CTE N°. 13657 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		580,00	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3346 Pagto de Viagem CTE N°. 13593 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		3.000,00	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3373 Pagto de Viagem CTE N°. 13638 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		500,00	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3374 Pagto de Viagem CTE N°. 13638 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		944,63	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3374 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00247

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13647 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		554,47	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3350 Pagto de Viagem CTE N°. 13595 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		3.000,00	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3645 Pagto de Viagem CTE N°. 13696 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		2.057,48	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3645 Pagto de Viagem CTE N°. 13698 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.828,87	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3647 Pagto de Viagem CTE N°. 13700 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		4.274,45	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3646 Pagto de Viagem CTE N°. 13708 FERNANDO ROBERTO POLETI FERRO		4.344,71	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3645 Pagto de Viagem CTE N°. 13709 FERNANDO ROBERTO POLETI FERRO		914,43	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3386 Pagto de Viagem CTE N°. 13686 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.705,00	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3387 Pagto de Viagem CTE N°. 13687 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		1.115,00	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3363 Pagto de Viagem CTE N°. 13645 MATHEUS BERTHO		3.355,06	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3364 Pagto de Viagem CTE N°. 13644 RODRIGO DE BORTOLI HELLINGER		3.358,10	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3383 Pagto de Viagem CTE N°. 13690 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		3.548,02	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3383 Pagto de Viagem CTE N°. 13691 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		332,75	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 2853 Pagto de Viagem CTE N°. 13675 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		996,50	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3388 Pagto de Viagem CTE N°. 13694 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.794,42	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3354 Pagto de Viagem CTE N°. 13602 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		921,20	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3354 Pagto de Viagem CTE N°. 13603 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.550,00	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3369 Pagto de Viagem CTE N°. 13671 FABIO ROBERTO LOPES		2.164,31	
		29/05	21401-7		Cheque N°. 3369 Pagto de Viagem CTE N°. 13672 FABIO ROBERTO LOPES		269,36	
		29/05	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	94.965,99		
		29/05	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS CHEQUE COMPE SICREDI N° 2132 - FRETE		380,00	
		29/05	20016-0		DEBITO TED/IB 44544179000113 AUTO POSTO PALMITAL jose - nfes locatelli derivados de petroleo ltda		2.500,00	47.945,68

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00248

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		01/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		01/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		3.414,43	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3116 Pagto de Viagem CTE N°. 13650 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		2.288,01	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3371 Pagto de Viagem CTE N°. 13664 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3372 Pagto de Viagem CTE N°. 13664 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.413,49	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3372 Pagto de Viagem CTE N°. 13666 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.032,77	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3578 Pagto de Viagem CTE N°. 13714 ALCIDES ROGERIO MAGGIONI		3.664,35	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3376 Pagto de Viagem CTE N°. 13619 JANAINA TRANSPORTE		1.291,80	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3376 Pagto de Viagem CTE N°. 13632 JANAINA TRANSPORTE		952,71	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3376 Pagto de Viagem CTE N°. 13673 JANAINA TRANSPORTE		1.317,64	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3376 Pagto de Viagem CTE N°. 13674 JANAINA TRANSPORTE		178,18	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3648 Pagto de Viagem CTE N°. 13680 JANAINA TRANSPORTE		759,61	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3648 Pagto de Viagem CTE N°. 13681 JANAINA TRANSPORTE		133,06	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3648 Pagto de Viagem CTE N°. 13704 JANAINA TRANSPORTE		906,36	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3648 Pagto de Viagem CTE N°. 13705 JANAINA TRANSPORTE		158,08	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3648 Pagto de Viagem CTE N°. 13713 JANAINA TRANSPORTE		937,19	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3648 Pagto de Viagem CTE N°. 13740 JANAINA TRANSPORTE		783,20	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3648 Pagto de Viagem CTE N°. 13741 JANAINA TRANSPORTE		133,38	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3463 Pagto de Viagem CTE N°. 13601 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		2.274,85	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3467 Pagto de Viagem CTE N°. 13614 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		2.293,58	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3459 Pagto de Viagem CTE N°. 13588 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		3.424,97	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3103 Pagto de Viagem CTE N°. 13606 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.185,03	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3380 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00249

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13683 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		743,69	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3583 Pagto de Viagem CTE N°. 13735 TRANSPORTADORA ELEANDRO		2.633,89	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3375 Pagto de Viagem CTE N°. 13646 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		3.570,71	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3639 Pagto de Viagem CTE N°. 13701 HILTON PALHARINI		2.223,57	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3640 Pagto de Viagem CTE N°. 13697 JAIR NUNES DA SILVA		3.284,05	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3640 Pagto de Viagem CTE N°. 13699 JAIR NUNES DA SILVA		1.115,98	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3384 Pagto de Viagem CTE N°. 13688 MATEUS DUARTE VERGANI		4.439,72	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3385 Pagto de Viagem CTE N°. 13689 MATEUS DUARTE VERGANI		1.205,73	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3584 Pagto de Viagem CTE N°. 13730 LOLIS E DUDRI TRANSPORTES LTDA		2.633,19	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3579 Pagto de Viagem CTE N°. 13717 JOSE ANTONIO THOMAZ DE AQUINO		2.316,04	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3291 Pagto de Viagem CTE N°. 13734 JOSE APARECIDO BILA		3.000,00	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3292 Pagto de Viagem CTE N°. 13734 JOSE APARECIDO BILA		348,48	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3642 Pagto de Viagem CTE N°. 13702 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.558,93	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3580 Pagto de Viagem CTE N°. 13724 GUILHERME REIS LEITE PEDROSO		3.852,84	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3289 Pagto de Viagem CTE N°. 13737 VALDEMAR BUCHWITZ		1.172,17	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3290 Pagto de Viagem CTE N°. 13737 VALDEMAR BUCHWITZ		3.000,00	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 2852 Pagto de Viagem CTE N°. 13633 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.173,39	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 2852 Pagto de Viagem CTE N°. 13634 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		158,05	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 2852 Pagto de Viagem CTE N°. 13635 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.172,76	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 2852 Pagto de Viagem CTE N°. 13636 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		158,05	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3650 Pagto de Viagem CTE N°. 13732 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		4.050,00	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3649 Pagto de Viagem CTE N°. 13733 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		1.190,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00250

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3295 Pagto de Viagem CTE N°. 13742 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.693,61	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 2855 Pagto de Viagem CTE N°. 13679 MAYK JOHNNY MARQUES DA SILVA		1.002,09	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3468 Pagto de Viagem CTE N°. 13620 IRMAOS GOBBO LTDA		4.894,69	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3247 Pagto de Viagem CTE N°. 13731 JANAINA TRANSPORTE		4.172,17	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 2854 Pagto de Viagem CTE N°. 13677 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.175,92	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 2854 Pagto de Viagem CTE N°. 13678 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		158,05	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3381 Pagto de Viagem CTE N°. 13692 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.472,29	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3382 Pagto de Viagem CTE N°. 13693 LETICIA DA SILVA CAETANO		723,87	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3288 Pagto de Viagem CTE N°. 13706 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.284,85	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3288 Pagto de Viagem CTE N°. 13707 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		456,08	
		01/06	21401-7		Cheque N°. 3293 Pagto de Viagem CTE N°. 13738 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.222,23	
		01/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	212.232,11		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		01/06	13373-1		DEBITO DEBITO TED/IB 16833663000127 V4 VEICULOS EIRELI - COMPRA CARRO O RESTANTE FINANCIADO PELA BV FINANCEIRA SA		11.500,00	
		02/06	57206-8		DEBITO JUROS ADIANT CREDITO		926,74	
		02/06	DIV		DEBITO PGTO BO 1248 CARAMURU CENTRO DE ABASTECIMENTO LTDA		4.031,03	
		02/06	20016-0		DEBITO PGTO NFE 16733 IVONALDO APARECIDO DE MORAIS		3.600,00	
					Terceiro: 031810-IVONALDO APARECIDO DE MORAIS			
		02/06	20016-0		DEBITO PGTO DESPACHANTE MAVELE RC 5569		360,00	
					Terceiro: 030252-MAVELE DESPACHANTE LTDA			
		02/06	21401-7		Cheque N°. 3652 Pagto de Viagem CTE N°. 13744 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		02/06	21401-7		Cheque N°. 3653 Pagto de Viagem CTE N°. 13744 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.325,71	
		02/06	21401-7		Cheque N°. 3653 Pagto de Viagem CTE N°. 13745 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		774,58	
		02/06	21401-7		Cheque N°. 3377 Pagto de Viagem CTE N°. 13684 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		3.656,76	
		02/06	21401-7		Cheque N°. 3378 Pagto de Viagem CTE N°. 13685 FRANCISCO DOS REIS RODRIGUES		3.378,18	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00251

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		02/06	21401-7		Cheque N°. 3582 Pagto de Viagem CTE N°. 13736 FERNANDO JOSE DOS SANTOS		2.138,65	
		02/06	21401-7		Cheque N°. 3294 Pagto de Viagem CTE N°. 13739 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.284,60	
		02/06	21401-7		Cheque N°. 3641 Pagto de Viagem CTE N°. 13703 JANAINA TRANSPORTE		4.110,00	
		02/06	16001-4		DOC 10966405000132 GENETICA ADITIVA AGROP	1.350,00		
		02/06	20016-0		Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA DEBITO ted/ib 22673932000138 ERICK LEANDRO SILVA - FROTA		230,00	
		02/06	10606-2		Terceiro: 031044-ERICK LEANDRO SILVA SABINO EIRELI DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		03/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		03/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		5.238,60	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3115 Pagto de Viagem CTE N°. 13648 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		2.701,81	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3659 Pagto de Viagem CTE N°. 13751 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3660 Pagto de Viagem CTE N°. 13751 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.325,71	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3661 Pagto de Viagem CTE N°. 13752 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		774,58	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3629 Pagto de Viagem CTE N°. 13758 CARLOS ROBERTO BONOTTO		3.485,16	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3581 Pagto de Viagem CTE N°. 13725 JANAINA TRANSPORTE		3.956,57	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3634 Pagto de Viagem CTE N°. 13755 DIEGO SOUZA SALES		3.029,55	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 2857 Pagto de Viagem CTE N°. 13766 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.319,03	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3658 Pagto de Viagem CTE N°. 13746 HILTON PALHARINI		2.397,52	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3654 Pagto de Viagem CTE N°. 13749 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3655 Pagto de Viagem CTE N°. 13749 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.327,00	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3656 Pagto de Viagem CTE N°. 13750 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		774,58	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3055 Pagto de Viagem CTE N°. 13274 LUIS GUSTAVO LEMES PINTO		4.492,11	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3657 Pagto de Viagem CTE N°. 13748 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.741,70	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3448 Pagto de Viagem CTE N°. 13578 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.104,94	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00252

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3630 Pagto de Viagem CTE N°. 13759 PAULO RARUYOCHI MUTO		2.167,45	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3296 Pagto de Viagem CTE N°. 13743 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		4.092,19	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3447 Pagto de Viagem CTE N°. 13546 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.119,50	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3635 Pagto de Viagem CTE N°. 13756 JANAINA TRANSPORTE		3.682,56	
		03/06	21401-7		Cheque N°. 3636 Pagto de Viagem CTE N°. 13757 JANAINA TRANSPORTE		3.659,96	
		03/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	14.517,30		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		03/06	21108-0		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		2.570,00	
		03/06	21108-0		DEBITO TED/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI		2.500,00	
		03/06	21108-0		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.570,00	
		03/06	21108-0		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		3.000,00	
		03/06	54110-6		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO - COMPLEMENTO		2.570,00	
		03/06	21401-7		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		1.650,00	
		03/06	21108-0		DEBITO TED/IB02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.570,00	
		03/06	21108-0		DEBITO TED/IB 013074241147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		3.000,00	
		03/06	21108-0		DEBITO TED/IB 8979987100 ALAIN TANNER CANUTO		3.000,00	
		03/06	54110-6		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO - COMPLEMENTO		2.570,00	
		03/06	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE R ASSUNÇÃO		1.500,00	
		03/06	21108-0		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		3.000,00	
		03/06	DIV		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		4.000,00	
		03/06	21108-0		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES DA SILVA		3.000,00	
		03/06	21108-0		DEBITO TRANSF CC/PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS		3.000,00	
		03/06	56235-2		DEBITO TED/IB 77664981115 SANDRA VENANCIO NOVAES - (JOSE)		900,00	
		04/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		04/06	DIV		DEBITO PGTO IDEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO		3.203,00	
		04/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		6.139,72	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3669 Pagto de Viagem CTE N°. 13753 JANAINA TRANSPORTE		889,37	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3669 Pagto de Viagem CTE N°. 13776 JANAINA TRANSPORTE		926,92	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3669 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00253

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13777 JANAINA			
					TRANSPORTE		189,69	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3297 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13763 ANTONIO			
					MODESTO SOARES		3.983,76	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3631 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13760 ALINE			
					ZANUSSO SILVA PAIVA		1.462,73	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3664 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13771 DANILO			
					RIBEIRO MACHADO		1.580,00	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3665 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13771 DANILO			
					RIBEIRO MACHADO		4.220,44	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3668 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13772 DANILO			
					RIBEIRO MACHADO		3.017,95	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3694 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13779 DANILO			
					RIBEIRO MACHADO		3.705,89	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3632 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13761 JOSE			
					APARECIDO DE ALMEIDA		940,26	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3299 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13773 JOSE			
					PAULO LOPES		3.547,04	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3299 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13774 JOSE			
					PAULO LOPES		443,66	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3336 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13554 VALDEMAR			
					BUCHWITZ		935,64	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3651 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13732 J.G.S.			
					COMERCIO E TRANSPORTES		480,00	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3298 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13768 MANOEL			
					LIMA DE MENEZES		3.864,54	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3633 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13754 FERNANDO			
					JOSE DOS SANTOS		2.144,99	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 3011 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13156 ZIA			
					TRANSPORTES LTDA		2.094,61	
		04/06	21401-7		Cheque N°. 2859 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13769 PEDRO			
					TIMOTEO DE LIMA		1.072,40	
		04/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM CER	40.732,29		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		04/06	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3493 -		32.695,59	
		05/06	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		35,97	
		05/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		05/06	20016-0		TRANSF ENTRE CONTAS			
					19469310000188 AMPLITUDE IND E			
					COM LTDA NF 002113		950,00	
					Terceiro: 029812-AMPLITUDE INDUSTRIA E COMERCIO			
		05/06	21004-0		DEBITO PGTO FGTS 05/2020		2.846,93	
		05/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA			
					TRANSPORTES		8.200,00	
		05/06	21401-7		Cheque N°. 3695 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13780 JANAINA			
					TRANSPORTE		909,83	
		05/06	21401-7		Cheque N°. 3695 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13781 JANAINA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00254

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTE		189,09	
		05/06	21401-7		Cheque N°. 3662 Pagto de Viagem CTE N°. 13770 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		1.157,28	
		05/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	24.738,84		
		05/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	28.340,83		
		05/06	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER CONFORME RELATORIO	66.000,00		
		05/06	20016-0		DEBITO LIQUIDAÇÃO BLOQUETOS -SEM IDENTIF Terceiro: 029632-CARAMURU CENTRO DE ABASTECIMENTO LTDA		66.254,21	
		05/06	10607-7		DEBITO TED/IB 03288822164 JOÃO ANTONIO SANTOS		630,00	
		05/06	57024-0		DEBITO TED/IB 05699295000150 DESPACHANTE SANTO ANTONIO		438,00	
		08/06	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE		45,00	
		08/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		08/06	13503-1		DEBITO PGTO PARC 013/100 GRUPO 2142 COTA 0048-00 SCANIA ADM DE CONSORCIO		5.655,00	
		08/06	13504-6		DEBITO PGTO BO PARC 44/100 GRUPO 2126 COTA 0231-00 SCANIA ADM CONSORCIO		2.467,50	
		08/06	13506-5		DEBITO PGTO BO PARC 44/100 GRUPO 2114 COTA 0032-00 SCANIA ADM CONSORCIO		5.052,98	
		08/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		2.683,64	
		08/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		18.953,79	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3696 Pagto de Viagem CTE N°. 13806 JANAINA TRANSPORTE		1.641,00	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3696 Pagto de Viagem CTE N°. 13807 JANAINA TRANSPORTE		1.189,25	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3307 Pagto de Viagem CTE N°. 13800 JANAINA TRANSPORTE		3.283,90	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3300 Pagto de Viagem CTE N°. 13764 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		3.770,00	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3693 Pagto de Viagem CTE N°. 13779 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.330,00	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3697 Pagto de Viagem CTE N°. 13794 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.402,50	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3412 Pagto de Viagem CTE N°. 13466 SILVIO DE SOUZA ALQUAZ EIRELI		3.520,00	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3663 Pagto de Viagem CTE N°. 13762 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		1.150,82	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3308 Pagto de Viagem CTE N°. 13805 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		1.342,63	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3670 Pagto de Viagem CTE N°. 13808 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.556,21	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00255

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3301 Pagto de Viagem CTE N°. 13775 HILTON PALHARINI		2.380,95	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3671 Pagto de Viagem CTE N°. 13813 JOSE APARECIDO BILA		3.660,82	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3302 Pagto de Viagem CTE N°. 13778 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.884,56	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3304 Pagto de Viagem CTE N°. 13795 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		4.790,40	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3305 Pagto de Viagem CTE N°. 13796 LUIZ HENRIQUE GORDO		3.180,06	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 3673 Pagto de Viagem CTE N°. 13814 JANAINA TRANSPORTE		3.758,24	
		08/06	21401-7		Cheque N°. 2856 Pagto de Viagem CTE N°. 13747 JAIR ANTONIO BORGMANN EIRELI		1.185,00	
		08/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	54.729,05		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		08/06	16001-4		DOC 10966405000132 GENETICA ADITIVA AGROP	1.441,80		
					Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA			
		08/06	10607-7		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		337,00	
		08/06	10606-2		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		823,00	
		09/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		09/06	21401-7		Cheque N°. 3674 Pagto de Viagem CTE N°. 13825 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.990,00	
		09/06	21401-7		Cheque N°. 3675 Pagto de Viagem CTE N°. 13825 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		687,49	
		09/06	21401-7		Cheque N°. 3675 Pagto de Viagem CTE N°. 13826 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.190,50	
		09/06	21401-7		Cheque N°. 3306 Pagto de Viagem CTE N°. 13799 EMILIO GAVIOLLE GORDO		3.198,27	
		09/06	21401-7		Cheque N°. 3461 Pagto de Viagem CTE N°. 13598 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		2.150,11	
		09/06	21401-7		Cheque N°. 3672 Pagto de Viagem CTE N°. 13815 SERGIO NUNES MOREIRA		3.876,75	
		09/06	10607-7		DEBITO TED/IB JOAO ANTONIO SANTOS		1.000,00	
		10/06	57223-1		DEBITO RENOVACAO DE CADATRO		80,00	
		10/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X6		54,00	
		10/06	57223-1		DEBITO JUROS CH INADIMPLENTES		367,50	
		10/06	57223-1		DEBITO JUROS UTILIZ CH ESPEC		113,28	
		10/06	56137-9		DEBITO PGTO BO 72841-72972 INTERSITE SISTEMAS LTDA		650,00	
		10/06	56178-8		DEBITO PGTO OI S.A		74,22	
		10/06	10102-0		TED- CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		3.860,44	
		10/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		7.818,01	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3710 Pagto de Viagem CTE N°. 13863 OLIVEIRA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00256

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					E QUEIROZ TRANSPORTES		4.655,00	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3704 Pagto de Viagem CTE N°. 13829 JANAINA TRANSPORTE		763,04	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3704 Pagto de Viagem CTE N°. 13830 JANAINA TRANSPORTE		132,98	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3704 Pagto de Viagem CTE N°. 13845 JANAINA TRANSPORTE		765,66	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3704 Pagto de Viagem CTE N°. 13846 JANAINA TRANSPORTE		106,70	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3698 Pagto de Viagem CTE N°. 13837 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.828,68	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3708 Pagto de Viagem CTE N°. 13850 CELSO GONCALVES		404,66	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3708 Pagto de Viagem CTE N°. 13851 CELSO GONCALVES		3.289,92	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3699 Pagto de Viagem CTE N°. 13838 GILSOMAR VITOR SIQUEIRA		3.785,77	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3679 Pagto de Viagem CTE N°. 13834 HILTON PALHARINI		3.181,37	
		10/06	21401-7		DEBITO TED/IB 02586129862 Pagto de Viagem CTE N°. 13765 JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO		940,26	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3681 Pagto de Viagem CTE N°. 13836 JOSE BASILIO DE SOUZA		4.021,82	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3678 Pagto de Viagem CTE N°. 13833 JANAINA TRANSPORTE		4.105,75	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3455 Pagto de Viagem CTE N°. 13576 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		2.295,95	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3709 Pagto de Viagem CTE N°. 13853 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		4.273,24	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3700 Pagto de Viagem CTE N°. 13839 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.355,26	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3701 Pagto de Viagem CTE N°. 13840 LETICIA DA SILVA CAETANO		695,91	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3707 Pagto de Viagem CTE N°. 13848 RODRIGO DE BORTOLI HELLINGER		3.272,61	
		10/06	21401-7		Cheque N°. 3707 Pagto de Viagem CTE N°. 13849 RODRIGO DE BORTOLI HELLINGER		506,92	
		10/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	39.963,91		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		10/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	71.905,35		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		10/06	10607-7		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		10/06	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00257

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		10/06	56131-1		DEBITO INOVAR ASS CONTABIL		2.000,00	
		12/06	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X2		90,00	
		12/06	57223-1		DEBITO INTEGR CAPITAL		100,00	
		12/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X6		54,00	
		12/06	54114-4		DEBITO PGTO GORGONIO DUARTE CM		521,06	
		12/06	54114-4		DEBITO PGTO ALAN RODRIGO DIAS SOUZA CM		521,06	
		12/06	54114-4		DEBITO PGTO REGINALDO DOS SANTOS CM		521,06	
		12/06	54114-4		DEBITO PGTO MARCEL PELISSARI CM		1.395,37	
		12/06	54114-4		DEBITO PGTO WANDO LUIZ DA SILVA CM		1.993,39	
		12/06	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		20.000,00	
		12/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		10.858,57	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3732 Pagto de Viagem CTE N°. 13903 ADRIANO PONCE OLIVA		600,00	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3588 Pagto de Viagem CTE N°. 13887 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		3.952,41	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3712 Pagto de Viagem CTE N°. 13860 ANTONIO MODESTO SOARES		3.968,80	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3733 Pagto de Viagem CTE N°. 13894 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		1.870,00	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3734 Pagto de Viagem CTE N°. 13894 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		1.627,22	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3734 Pagto de Viagem CTE N°. 13913 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		799,99	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3722 Pagto de Viagem CTE N°. 13880 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		820,00	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3730 Pagto de Viagem CTE N°. 13895 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.280,00	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3731 Pagto de Viagem CTE N°. 13895 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		3.305,60	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3731 Pagto de Viagem CTE N°. 13896 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.195,00	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3718 Pagto de Viagem CTE N°. 13867 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.500,00	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3719 Pagto de Viagem CTE N°. 13867 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.239,81	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3720 Pagto de Viagem CTE N°. 13868 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		836,01	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3716 Pagto de Viagem CTE N°. 13865 MATEUS DUARTE VERGANI		4.399,54	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3680 Pagto de Viagem CTE N°. 13835 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.055,28	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3726 Pagto de Viagem CTE N°. 13882 ADRIANO PONCE OLIVA		3.461,89	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00258

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3724 Pagto de Viagem CTE N°. 13879 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		800,00	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3587 Pagto de Viagem CTE N°. 13871 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		3.433,08	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3728 Pagto de Viagem CTE N°. 13892 VITORIO MANOSSO		1.280,00	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3729 Pagto de Viagem CTE N°. 13892 VITORIO MANOSSO		3.249,64	
		12/06	21401-7		Cheque N°. 3729 Pagto de Viagem CTE N°. 13893 VITORIO MANOSSO		1.233,75	
		12/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	65.112,75		
		12/06	DIV		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS CHEQUE COMPE SICREDI N° 3717 - ALUGUEL		1.600,00	
		12/06	54114-4		DEBITO PGTO FERNANDO AUGUSTO MACHADO CM		1.963,93	
		12/06	54114-4		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO CM		2.015,90	
		12/06	54114-4		DEBITO PGTO 03042184137 KLBER PAES CM		1.479,01	
		12/06	54114-4		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA - CM		2.086,32	
		12/06	54114-4		DEBITO PGTO ROBERTO CESAR NOGUEIRA CM		2.081,37	
		12/06	54114-4		DEBITO PGTO LEANDRO MESSIAS DO PRADO CM		1.866,78	
		15/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		15/06	57223-1		DEBITO CETA RELACIONAMENTO		407,32	
		15/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		15/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		23.073,87	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3000 Pagto de Viagem CTE N°. 13400 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		2.287,32	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3711 Pagto de Viagem CTE N°. 13864 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		867,11	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3706 Pagto de Viagem CTE N°. 13847 AGENOR JOSE DA SILVA FILHO		775,50	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3713 Pagto de Viagem CTE N°. 13858 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3714 Pagto de Viagem CTE N°. 13858 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.696,20	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3714 Pagto de Viagem CTE N°. 13859 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.190,00	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3727 Pagto de Viagem CTE N°. 13877 IRMAOS GOBBO LTDA		2.167,35	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3703 Pagto de Viagem CTE N°. 13841 CEREALISTA ANZABIAS LTDA		814,42	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3703 Pagto de Viagem CTE N°. 13842 CEREALISTA ANZABIAS LTDA		217,18	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00259

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3590 Pagto de Viagem CTE N°. 13922 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		5.396,30	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 2858 Pagto de Viagem CTE N°. 13767 PESSATO E DE COL TRANSPORTES		1.319,03	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3723 Pagto de Viagem CTE N°. 13878 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		970,00	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3723 Pagto de Viagem CTE N°. 13880 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		2.752,00	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3715 Pagto de Viagem CTE N°. 13866 MATEUS DUARTE VERGANI		1.391,83	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3586 Pagto de Viagem CTE N°. 13872 GUILHERME REIS LEITE PEDROSO		4.041,42	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3589 Pagto de Viagem CTE N°. 13901 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		2.572,02	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3589 Pagto de Viagem CTE N°. 13902 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		1.278,91	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3592 Pagto de Viagem CTE N°. 13924 MILTON CEZAR DA SILVA RAMOS		1.866,31	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3725 Pagto de Viagem CTE N°. 13879 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		2.806,50	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3725 Pagto de Viagem CTE N°. 13881 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		820,00	
		15/06	21401-7		Cheque N°. 3593 Pagto de Viagem CTE N°. 13926 PAULO RARUYOCHI MUTO		1.836,32	
		15/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	23.293,56		
		15/06	21608-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TED 24445925000104 CERRADO			
		15/06	16001-4		COM CER - CONF RELATORIO	6.204,80		
		15/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	11.200,00		
		15/06	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DOC 10966405000132 GENETICA			
		15/06	10606-2		ADITIVA AGROP	1.350,00		
		15/06	10606-2		Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA DEBITO DOC/IB 03453667190			
		15/06	41905-0		HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA - CAIXINHA - ADIANTAMENTO VIAGEM DEBITO ted/ib 02075683166		1.000,00	
		15/06	56235-2		KEILA GRAZIELE - DEBITO TED/IB 69848343172		600,00	
		16/06	57223-1		GLEDSON CAVALCANTE - SOCIO		2.100,00	
		16/06	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,94	
		16/06	21401-7		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		16/06	21401-7		Cheque N°. 3495 Pagto de Viagem CTE N°. 13930 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		4.672,34	
		16/06	21401-7		Cheque N°. 3594 Pagto de Viagem CTE N°. 13925 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		3.464,73	
		16/06	21401-7		Cheque N°. 3721 Pagto de Viagem CTE N°. 13869 JAIR NUNES DA SILVA		930,71	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00260

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		16/06	21401-7		Cheque N°. 3721 Pagto de Viagem CTE N°. 13870 JAIR NUNES DA SILVA		3.610,44	
		16/06	21401-7		Cheque N°. 3494 Pagto de Viagem CTE N°. 13929 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.436,65	
		16/06	21401-7		Cheque N°. 3496 Pagto de Viagem CTE N°. 13931 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		1.000,00	
		16/06	21401-7		Cheque N°. 3497 Pagto de Viagem CTE N°. 13931 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.385,13	
		16/06	21401-7		Cheque N°. 3591 Pagto de Viagem CTE N°. 13923 PEDRO ANTONIO DO CARMO		1.828,26	
		16/06	DIV		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	67.441,45		
		16/06	10606-2		DEBITO ted/ib 32544073187 GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		16/06	21401-7		CH NR 003746		4.000,00	
		17/06	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X4		180,00	
		17/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		17/06	56178-8		DEBITO PGTO VIVO SA		1.352,64	
		17/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		10.026,44	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3501 Pagto de Viagem CTE N°. 13934 ADILSON CARLOS DOS REIS		3.032,58	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3508 Pagto de Viagem CTE N°. 13939 ADALBERTO DOMICIANO DA SILVA		4.670,78	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3604 Pagto de Viagem CTE N°. 13972 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.150,57	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3499 Pagto de Viagem CTE N°. 13933 ANTONIO ALONSO		4.434,52	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3507 Pagto de Viagem CTE N°. 13940 LUIZ VANZELLA		2.397,74	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3736 Pagto de Viagem CTE N°. 13927 JANAINA TRANSPORTE		1.732,18	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3596 Pagto de Viagem CTE N°. 13960 DAVIANE TRANSPORTES EIRELI		3.982,59	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3597 Pagto de Viagem CTE N°. 13961 RAFAEL MORAIS DE CASTRO SIMOES		3.834,78	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3504 Pagto de Viagem CTE N°. 13937 ANTONIO ALONSO		4.435,76	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3498 Pagto de Viagem CTE N°. 13932 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		4.447,57	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3505 Pagto de Viagem CTE N°. 13938 LUIZ APARECIDO DA SILVA		1.508,61	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3601 Pagto de Viagem CTE N°. 13965 PAULO RARUYOCHI MUTO		2.543,77	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3599 Pagto de Viagem CTE N°. 13962 JANAINA TRANSPORTE		4.214,54	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3598 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00261

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 13963 JANAINA			
					TRANSPORTE		4.162,43	
		17/06	21401-7		Cheque N°. 3503 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13935 JOSE			
					SIMAO CALIXTO		3.223,22	
		17/06	16001-4		CREDITO PAGAMENTO FORNECEDOR			
					24445925000104 CERRADO COM CER	70.104,81		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		17/06	20016-0		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3381			
					PAGTO NFSe 1988 EDNILSON DE			
					QUEIROZ		1.725,00	
					<i>Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME</i>			
		17/06	56298-8		DEBITO TED/IB 07625280950			
					LAURIANE APARECIDA		300,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3509 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13951			
					GIRABRASIL TRANSPORTES		3.016,69	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3510 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13951			
					GIRABRASIL TRANSPORTES		2.000,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3500 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13934 ADILSON			
					CARLOS DOS REIS		2.000,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3738 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13966 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3739 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13966 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		2.224,70	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3739 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13967 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		1.310,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3742 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13973 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3743 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13973 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		2.101,10	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3743 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13974 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		1.790,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3513 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13975 VALDEMIRO			
					MEDEIROS CARDOSO		2.506,85	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3785 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14010 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME		1.200,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3786 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14010 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME		2.600,80	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3786 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14011 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME		1.070,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3784 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14013 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME		3.772,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3784 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14014 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME		1.070,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3610 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13995 SERGIO			
					ANTONIO TERRADOS		3.573,81	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3516 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 13998			
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		2.453,90	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00262

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3740 Pagto de Viagem CTE N°. 13968 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3741 Pagto de Viagem CTE N°. 13968 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.344,60	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3741 Pagto de Viagem CTE N°. 13970 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.310,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3605 Pagto de Viagem CTE N°. 13976 GRAZIELA JOSE DE SOUZA ME		2.116,10	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3608 Pagto de Viagem CTE N°. 13987 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA		1.026,48	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3606 Pagto de Viagem CTE N°. 13977 MATEUS DUARTE VERGANI		3.724,76	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3688 Pagto de Viagem CTE N°. 14007 JANAINA TRANSPORTE		4.312,63	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3686 Pagto de Viagem CTE N°. 14006 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.111,74	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3515 Pagto de Viagem CTE N°. 13994 LUIZ SORGATTO		2.322,61	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3684 Pagto de Viagem CTE N°. 14003 MATHEUS BERTHO		3.563,91	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3600 Pagto de Viagem CTE N°. 13964 MILTON CEZAR DA SILVA RAMOS		2.543,77	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3511 Pagto de Viagem CTE N°. 13954 GIRABRASIL TRANSPORTES		2.000,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3512 Pagto de Viagem CTE N°. 13954 GIRABRASIL TRANSPORTES		3.031,48	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3612 Pagto de Viagem CTE N°. 13996 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.124,85	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3735 Pagto de Viagem CTE N°. 13936 HABERLAND E REIS LTDA ME		3.918,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3603 Pagto de Viagem CTE N°. 13971 ANTONIO PEDRO RAFFA DE LIMA		2.070,63	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3517 Pagto de Viagem CTE N°. 14019 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.897,50	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3502 Pagto de Viagem CTE N°. 13935 JOSE SIMAO CALIXTO		2.000,00	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3607 Pagto de Viagem CTE N°. 13978 ROSANGELA LAURA ALVES DE		3.746,99	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3788 Pagto de Viagem CTE N°. 13955 I.C. BORGES - ME		2.492,80	
		18/06	21401-7		Cheque N°. 3788 Pagto de Viagem CTE N°. 13956 I.C. BORGES - ME		590,00	
		18/06	16001-4		CREDITO PAGAMENTO FORNECEDOR 24445925000104 CERRADO COM CER	133.837,75		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00263

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6					(C.)
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		19/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		19/06	21039-3		DEBITO PGTO IRRF 0561 05/2020		633,15	
		19/06	21001-6		DEBITO PGTO INSS 05/2020 GPS		13.702,38	
		19/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		19.729,33	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3609 Pagto de Viagem CTE N°. 13991 TRANSP.ROD.DE PRODUTOS		2.145,24	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3692 Pagto de Viagem CTE N°. 14015 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.990,00	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3691 Pagto de Viagem CTE N°. 14015 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		867,20	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3691 Pagto de Viagem CTE N°. 14016 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.190,00	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3677 Pagto de Viagem CTE N°. 13827 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.970,00	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3676 Pagto de Viagem CTE N°. 13827 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.810,00	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3676 Pagto de Viagem CTE N°. 13828 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.190,00	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3617 Pagto de Viagem CTE N°. 14023 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		3.009,37	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3789 Pagto de Viagem CTE N°. 13979 JANAINA TRANSPORTE		946,40	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3789 Pagto de Viagem CTE N°. 14017 JANAINA TRANSPORTE		864,10	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3789 Pagto de Viagem CTE N°. 14018 JANAINA TRANSPORTE		145,00	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3789 Pagto de Viagem CTE N°. 14050 JANAINA TRANSPORTE		985,70	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3737 Pagto de Viagem CTE N°. 13928 JANAINA TRANSPORTE		1.721,49	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3623 Pagto de Viagem CTE N°. 14030 CLAUDENIR ANTONIO ABEL		2.127,71	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3702 Pagto de Viagem CTE N°. 13843 CEREALISTA ANZABIAS LTDA		814,42	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3702 Pagto de Viagem CTE N°. 13844 CEREALISTA ANZABIAS LTDA		360,52	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3622 Pagto de Viagem CTE N°. 14031 ELSON SANTANA DA MOTA		2.172,84	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3682 Pagto de Viagem CTE N°. 13981 HILTON PALHARINI		2.156,12	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3522 Pagto de Viagem CTE N°. 14055 BONETTI E CERVIERI LTDA ME		4.780,37	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3687 Pagto de Viagem CTE N°. 14008 JOSE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00264

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					BASILIO DE SOUZA		2.602,45	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3689 Pagto de Viagem CTE N°. 14042 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		4.300,60	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3521 Pagto de Viagem CTE N°. 14032 JOSE RENATO RONDINA		4.474,72	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3506 Pagto de Viagem CTE N°. 13938 LUIZ APARECIDO DA SILVA		3.500,00	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3602 Pagto de Viagem CTE N°. 13969 MANOEL VALENTIN VILELA ME		2.152,88	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3475 Pagto de Viagem CTE N°. 14059 CARLOS ROBERTO CABELLO ME		2.416,52	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3791 Pagto de Viagem CTE N°. 14057 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		2.200,00	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3792 Pagto de Viagem CTE N°. 14057 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		2.738,75	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3518 Pagto de Viagem CTE N°. 14024 JOSE NERI GOMES SORGATTO		2.521,90	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3621 Pagto de Viagem CTE N°. 14033 PAULO RARUYOCHI MUTO		2.102,79	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3627 Pagto de Viagem CTE N°. 14049 ANTONIO PEDRO RAFFA DE LIMA		2.795,01	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3514 Pagto de Viagem CTE N°. 13980 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		2.488,06	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3473 Pagto de Viagem CTE N°. 14047 JANAINA TRANSPORTE		2.883,40	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3472 Pagto de Viagem CTE N°. 14058 MARCIO BALBUINO DA SILVA		2.859,13	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3628 Pagto de Viagem CTE N°. 14048 JANAINA TRANSPORTE		2.873,43	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3787 Pagto de Viagem CTE N°. 13955 I.C. BORGES - ME		1.800,00	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3595 Pagto de Viagem CTE N°. 13958 MARINA APARECIDA LEITE PEDROSO		3.706,20	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3744 Pagto de Viagem CTE N°. 14043 JANAINA TRANSPORTE		3.668,80	
		19/06	21401-7		Cheque N°. 3744 Pagto de Viagem CTE N°. 14044 JANAINA TRANSPORTE		325,00	
		19/06	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER CONFORME RELATORIO	45.049,00		
		19/06	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER CONFORME RELATORIO	42.266,71		
		19/06	16001-4		TRANSF.ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COR DE CER	36.785,65		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00265

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		19/06	10622-1		TRANSF.DE CONTAS CTR 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		2.000,00	
		19/06	10622-1		DEBITO TED/IB 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		1.851,16	
		19/06	10012-1		TRANSF ENTRE CONTAS 07626447883 WILSON YOSHIRISS		610,01	
		19/06	10012-1		DEBITO TED/IB 36760005104 VALDENI DOS SANTOS		350,00	
		19/06	10012-1		ESTORNO TED	350,00		
		19/06	10607-7		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		19/06	10509-3		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM COR DE CER		87.315,71	
		20/06	56178-8		DEBITO PGTO DESTAK NET LTDA		82,40	
		20/06	56178-8		DEBITO PGTO FRETEBRAS		110,00	
		22/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		22/06	13510-1		DEBITO PGTO BO 8657051644 GRUPO 865 COTA 705-4 PARC 70/100 RANDON ADM DE CONS		2.185,74	
		22/06	13502-7		DEBITO PGTO BO 956026125 GRUPO 956 COTA 26-1 PARC 68/72 RANDON ADM DE CONS		1.751,99	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3763 Pagto de Viagem CTE N°. 14103 ABNER NELSON BERTHO		3.702,82	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3488 Pagto de Viagem CTE N°. 14112 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.204,80	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3488 Pagto de Viagem CTE N°. 14113 ADILSON CARLOS DOS REIS		333,37	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3481 Pagto de Viagem CTE N°. 14094 RODOMAXXI TRANSPORTES LTDA		2.423,17	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3765 Pagto de Viagem CTE N°. 14104 ADRIANO PONCE OLIVA		3.643,43	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3486 Pagto de Viagem CTE N°. 14099 ALCIDES ROGERIO MAGGIONI		3.772,87	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3479 Pagto de Viagem CTE N°. 14081 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		3.022,18	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3520 Pagto de Viagem CTE N°. 14027 ALEXANDER GOMES SORGATTO		2.319,63	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3762 Pagto de Viagem CTE N°. 14100 MARIA LINO DE SIQUEIRA		4.563,10	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3487 Pagto de Viagem CTE N°. 14102 JANAINA TRANSPORTE		3.882,66	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3524 Pagto de Viagem CTE N°. 14061 CLODOALDO CACERES DA SILVA		2.024,04	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3535 Pagto de Viagem CTE N°. 14109 LUIZ VANZELLA		2.377,68	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3745 Pagto de Viagem CTE N°. 14097 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.647,60	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3526 Pagto de Viagem CTE N°. 14079 EMILIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00266

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					GAVIOLLE GORDO		4.466,62	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3885 Pagto de Viagem CTE N°. 14114 EDER HENRIQUE AUGUSTO - ME		4.665,32	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3539 Pagto de Viagem CTE N°. 14117 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		2.462,28	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3611 Pagto de Viagem CTE N°. 13997 JOAO PAULO PESSOA		1.787,60	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3705 Pagto de Viagem CTE N°. 13852 JOEL DE ABREU PEDROSO		3.429,52	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3615 Pagto de Viagem CTE N°. 14009 GUILHERME REIS LEITE PEDROSO		4.307,03	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3484 Pagto de Viagem CTE N°. 14088 MARIA RAMOS LUIZ		3.178,51	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3620 Pagto de Viagem CTE N°. 14020 LUIS GUSTAVO CLAUDINO NESPOLO-		1.904,54	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3483 Pagto de Viagem CTE N°. 14089 LUIZ FERNANDO DA SILVA		3.388,98	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3527 Pagto de Viagem CTE N°. 14080 LUIZ HENRIQUE GORDO		4.463,91	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3626 Pagto de Viagem CTE N°. 14051 MANOEL VALENTIN VILELA ME		2.897,65	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3614 Pagto de Viagem CTE N°. 14012 MAURI FERREIRA PESSOA		1.790,76	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3523 Pagto de Viagem CTE N°. 14056 IRMAOS GOBBO LTDA		3.326,38	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3482 Pagto de Viagem CTE N°. 14091 NORBERTO NESPOLO		1.902,28	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3480 Pagto de Viagem CTE N°. 14084 PEDRO ANTONIO DO CARMO		2.114,91	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3532 Pagto de Viagem CTE N°. 14105 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		2.738,13	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3533 Pagto de Viagem CTE N°. 14105 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.000,00	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3794 Pagto de Viagem CTE N°. 14095 HABERLAND E REIS LTDA ME		3.255,10	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3794 Pagto de Viagem CTE N°. 14096 HABERLAND E REIS LTDA ME		890,00	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3685 Pagto de Viagem CTE N°. 14005 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		4.053,75	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3536 Pagto de Viagem CTE N°. 14110 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		950,10	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3536 Pagto de Viagem CTE N°. 14111 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		1.544,40	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3624 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00267

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14045 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.997,81	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3530 Pagto de Viagem CTE N°. 14090 SAULE FERREIRA DE SOUZA		4.606,76	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3534 Pagto de Viagem CTE N°. 14108 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.940,92	
		22/06	21401-7		Cheque N°. 3886 Pagto de Viagem CTE N°. 14115 VALTER CABELO		4.511,60	
		22/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	20.303,17		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		22/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	18.124,58		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		22/06	16001-4		CREDITO TRANSF DE CONTAS 28420470953 OSVALDO FIRMINO	2.448,00		
					Terceiro: 020783-OSVALDO FIRMINO DE SOUZA			
		22/06	16001-4		CREDITO TRANSF ENTRE CONTAS 28420470953 OSVALDO FIRMINO	2.429,40		
					Terceiro: 020783-OSVALDO FIRMINO DE SOUZA			
		22/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	120.185,80		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		22/06	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3537		162,87	
		22/06	10607-7		DEBITO TED/IB 03976820180 LEANDRO DE SOUZA - CAIXA PARA DESPESAS		290,00	
		22/06	21502-4		DEBITO CONVENIO ID MAPFRE		2.343,23	
		23/06	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X5		225,00	
		23/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3616 Pagto de Viagem CTE N°. 14025 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		2.564,25	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3478 Pagto de Viagem CTE N°. 14082 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		256,91	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3478 Pagto de Viagem CTE N°. 14083 ADERVAL CARLOS TROMBIM ME		2.318,09	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3887 Pagto de Viagem CTE N°. 14124 TRANSP.ROD.DE PRODUTOS		2.222,24	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3411 Pagto de Viagem CTE N°. 13463 SILVIO DE SOUZA ALQUAZ EIRELI		3.513,41	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3618 Pagto de Viagem CTE N°. 14022 BENEDITO JOSE DE ANGELO		1.975,82	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3538 Pagto de Viagem CTE N°. 14116 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		4.919,82	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3410 Pagto de Viagem CTE N°. 13462 SILVIO DE SOUZA ALQUAZ EIRELI		3.509,65	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3409 Pagto de Viagem CTE N°. 13459 SILVIO DE SOUZA ALQUAZ EIRELI		3.518,12	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3790 Pagto de Viagem CTE N°. 14067 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		1.213,13	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3556 Pagto de Viagem CTE N°. 14150			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00268

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					GIRABRASIL TRANSPORTES		3.267,87	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3551 Pagto de Viagem CTE N°. 14145 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.286,29	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3474 Pagto de Viagem CTE N°. 14046 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.791,44	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3471 Pagto de Viagem CTE N°. 14053 JULIO AKIO HASHIMOTO		1.054,81	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3471 Pagto de Viagem CTE N°. 14054 JULIO AKIO HASHIMOTO		427,59	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3550 Pagto de Viagem CTE N°. 14143 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		2.932,72	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3476 Pagto de Viagem CTE N°. 14060 DECIO LUIZ SILVA		2.939,21	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3798 Pagto de Viagem CTE N°. 14141 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		1.000,00	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3798 Pagto de Viagem CTE N°. 14141 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		600,00	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3613 Pagto de Viagem CTE N°. 13999 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		3.826,61	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3542 Pagto de Viagem CTE N°. 14122 GIRABRASIL TRANSPORTES		4.714,84	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3549 Pagto de Viagem CTE N°. 14140 JOSE NERI GOMES SORGATTO		2.384,57	
		23/06	21401-7		Cheque N°. 3888 Pagto de Viagem CTE N°. 14134 PAULO RARUYOCHI MUTO		1.955,00	
		23/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER Terceiro: 020783-OSVALDO FIRMINO DE SOUZA	2.448,00		
		23/06	16001-4		CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDOR 24445925000104 CERRADO COM CER Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	87.419,41		
		23/06	21401-7		cheque compen sicredi n° 3793-FRETE		1.283,12	
		23/06	10607-7		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS DE SOUZA		650,00	
		24/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		24/06	DIV		DEBITO PGTO BO 1301 CARAMURU CENTRO DE ABASTECIMENTO		3.402,47	
		24/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		2.721,28	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3559 Pagto de Viagem CTE N°. 14165 ANDREI SOUZA DE LIMA		2.261,66	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3889 Pagto de Viagem CTE N°. 14137 HILDO ZANETTI		2.000,64	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3761 Pagto de Viagem CTE N°. 14098 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		710,00	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3894 Pagto de Viagem CTE N°. 14144 FABIO BARBOSA SILVEIRA		1.844,67	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00269

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3890 Pagto de Viagem CTE N°. 14142 GIOVANI ZANON PIACENTINI		2.331,37	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3525 Pagto de Viagem CTE N°. 14064 JULIO CESAR BORGES MACIEL		4.475,99	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3619 Pagto de Viagem CTE N°. 14021 LAERCIO VALERIO FARIA		1.983,88	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3531 Pagto de Viagem CTE N°. 14101 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.253,14	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3561 Pagto de Viagem CTE N°. 14169 MANOEL LIMA DE MENEZES		3.000,00	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3562 Pagto de Viagem CTE N°. 14169 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.409,75	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3544 Pagto de Viagem CTE N°. 14126 LUIZ SORGATTO		2.324,27	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3893 Pagto de Viagem CTE N°. 14146 WILSON ANTONIO ZANETONI - ME		3.651,97	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3892 Pagto de Viagem CTE N°. 14139 PERCIVAL FRANCISCO DE		1.965,63	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3552 Pagto de Viagem CTE N°. 14147 LETICIA DA SILVA CAETANO		1.415,85	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 2861 Pagto de Viagem CTE N°. 14107 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.186,85	
		24/06	21401-7		Cheque N°. 3543 Pagto de Viagem CTE N°. 14123 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.328,02	
		24/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	90.098,16		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/06	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		24/06	10607-7		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		25/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		25/06	10509-3		DEBITO PGTO BO 115053 SCANIA LATIN AMERICA LTDA- NOME CERRADO COM CORR DE CER		1.697,67	
		25/06	DIV		DEBITO PGTO MAVELE DESPACHANTE		1.797,37	
		25/06	57024-0		DEBITO PGTO RECIBO 5632 MAVELE DESPACHANTE		322,36	
		25/06	DIV		DEBITO PGTO IPVA E NF-SE MAVELE DESPACHANTE		1.181,94	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3564 Pagto de Viagem CTE N°. 14178 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.000,00	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3568 Pagto de Viagem CTE N°. 14185 ANTONIO MODESTO SOARES		4.606,58	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3898 Pagto de Viagem CTE N°. 14164 DIEGO SOUZA SALES		3.455,86	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3903 Pagto de Viagem CTE N°. 14209 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4.750,66	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3625 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00270

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14052 GILMAR CONTI		2.780,40	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3554 Pagto de Viagem CTE N°. 14148 HILTON PALHARINI		3.182,96	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3782 Pagto de Viagem CTE N°. 13968 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		488,60	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3802 Pagto de Viagem CTE N°. 14173 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.190,00	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3801 Pagto de Viagem CTE N°. 14174 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3802 Pagto de Viagem CTE N°. 14174 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.904,00	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3555 Pagto de Viagem CTE N°. 14149 JOSE BASILIO DE SOUZA		3.665,23	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3902 Pagto de Viagem CTE N°. 14202 YAMADA E YAMADA LTDA		6,26	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3902 Pagto de Viagem CTE N°. 14203 YAMADA E YAMADA LTDA		3.598,39	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3547 Pagto de Viagem CTE N°. 14133 LUAR TRANSPORTES LTDA		2.228,09	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3574 Pagto de Viagem CTE N°. 14219 LUAR TRANSPORTES LTDA		2.419,94	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3560 Pagto de Viagem CTE N°. 14170 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		4.843,17	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3906 Pagto de Viagem CTE N°. 14214 PAULO SERGIO DOURADO RIBEIRO		3.330,13	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3575 Pagto de Viagem CTE N°. 14220 MARIA DULCE HENRIQUE NOGUEIRA		4.341,82	
		25/06	21401-7		Cheque N°. 3901 Pagto de Viagem CTE N°. 14204 ROSANGELA LAURA ALVES DE		3.478,07	
		25/06	16001-4		CREDITO PAGAMENTO DE FORNECEDOR 24445925000104 CERRADO COM CER	123.548,52		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		25/06	10607-7		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		500,00	
		25/06	10012-1		DEBITO TED/IB 59603070149 ALEXANDER AP F DA ROCHA -		350,00	
		26/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X7		63,00	
		26/06	20016-0		DEBITO PGTO NF=SE IVONALDO AP DE MORAIS		3.611,73	
					Terceiro: 031810-IVONALDO APARECIDO DE MORAIS			
		26/06	DIV		DEBITO PGTO NF=SE 1417 ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA		150,00	
		26/06	DIV		DEBITO PGTO PIS 12/2019		2.834,46	
		26/06	DIV		DEBITO PGTO COFINS 12/2019		13.055,72	
		26/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		10.031,24	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3781 Pagto de Viagem CTE N°. 13966 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		597,70	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00271

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3958 Pagto de Viagem CTE N°. 14235 ALEXANDER GOMES SORGATTO		2.129,35	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3958 Pagto de Viagem CTE N°. 14236 ALEXANDER GOMES SORGATTO		579,26	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3797 Pagto de Viagem CTE N°. 14092 JANAINA TRANSPORTE		985,49	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3797 Pagto de Viagem CTE N°. 14093 JANAINA TRANSPORTE		173,08	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3576 Pagto de Viagem CTE N°. 14224 CELSO ROBERTO HELLINGER		4.582,43	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3565 Pagto de Viagem CTE N°. 14177 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		4.403,59	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3905 Pagto de Viagem CTE N°. 14212 CLAUDENIR ANTONIO ABEL		220,47	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3905 Pagto de Viagem CTE N°. 14213 CLAUDENIR ANTONIO ABEL		2.225,44	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3955 Pagto de Viagem CTE N°. 14228 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		1.000,00	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3955 Pagto de Viagem CTE N°. 14229 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		973,76	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3949 Pagto de Viagem CTE N°. 14227 NALESSIO E LOPES LTDA		4.921,47	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3952 Pagto de Viagem CTE N°. 14221 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.387,03	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3952 Pagto de Viagem CTE N°. 14222 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		461,70	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3960 Pagto de Viagem CTE N°. 14239 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.616,69	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3899 Pagto de Viagem CTE N°. 14163 GUILHERME REIS LEITE PEDROSO		3.978,13	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3961 Pagto de Viagem CTE N°. 14241 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.515,15	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3948 Pagto de Viagem CTE N°. 14215 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.199,88	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3947 Pagto de Viagem CTE N°. 14215 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		1.000,00	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3947 Pagto de Viagem CTE N°. 14216 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		834,65	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3553 Pagto de Viagem CTE N°. 14147 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.000,00	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3573 Pagto de Viagem CTE N°. 14210 L L J TRANSPORTES LTDA EPP		4.774,14	
		26/06	21401-7		Cheque N°. 3897 Pagto de Viagem CTE N°. 14166 MARINA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00272

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					APARECIDA LEITE PEDROSO		3.431,40	
		26/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	95.514,84		
		26/06	20016-0		cheque compen sicredi n° 3003 PAGTO NFSe 1978 EDNILSON DE QUEIROZ Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME		1.056,66	
		26/06	DIV		DEBITO TED IB 19521009000176 AUTO POSTO PAULISTÃO		1.567,13	
		26/06	10607-7		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		350,00	
		26/06	21401-7		DEBITO TED/IB 07050396842 JULIO AKIO HASHIMOTO - FRETE		980,45	
		26/06	21401-7		DEBITO TED/IB 54091381804 BENEDITO JOSE DE ANGEL - FRETE		1.059,59	
		29/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		29/06	22553-9		DEBITO PGTO B V FINANCEIRA SA BO 280520-8 - CARRO FINANCIADO		895,56	
		29/06	56235-2		DEBITO PGTO CX EC FEDERAL BO - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA		2.711,95	
		29/06	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		17.377,49	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3984 Pagto de Viagem CTE N°. 14275 ABNER NELSON BERTHO		4.278,56	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3967 Pagto de Viagem CTE N°. 14249 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3969 Pagto de Viagem CTE N°. 14249 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.366,13	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3968 Pagto de Viagem CTE N°. 14250 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.492,93	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3951 Pagto de Viagem CTE N°. 14225 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.902,99	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3950 Pagto de Viagem CTE N°. 14225 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3950 Pagto de Viagem CTE N°. 14226 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.164,40	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3962 Pagto de Viagem CTE N°. 14244 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.309,40	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3963 Pagto de Viagem CTE N°. 14244 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3964 Pagto de Viagem CTE N°. 14245 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.791,52	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3917 Pagto de Viagem CTE N°. 14292 TECA TRANSPORTES LTDA ME		274,14	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3917 Pagto de Viagem CTE N°. 14295 TECA TRANSPORTES LTDA ME		3.997,90	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3566 Pagto de Viagem CTE N°. 14180 ALEXANDER GOMES SORGATTO		1.099,50	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3566 Pagto de Viagem CTE N°. 14181 ALEXANDER GOMES SORGATTO		1.039,13	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00273

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3566 Pagto de Viagem CTE N°. 14182 ALEXANDER GOMES SORGATTO		579,26	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3803 Pagto de Viagem CTE N°. 14206 JANAINA TRANSPORTE		1.511,90	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3803 Pagto de Viagem CTE N°. 14207 JANAINA TRANSPORTE		991,10	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3803 Pagto de Viagem CTE N°. 14208 JANAINA TRANSPORTE		205,00	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3981 Pagto de Viagem CTE N°. 14274 ALVARO LOPES RUIZ		4.287,75	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3981 Pagto de Viagem CTE N°. 14276 ALVARO LOPES RUIZ		675,88	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3988 Pagto de Viagem CTE N°. 14289 JANAINA TRANSPORTE		4.512,13	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3989 Pagto de Viagem CTE N°. 14290 JANAINA TRANSPORTE		472,91	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3989 Pagto de Viagem CTE N°. 14291 JANAINA TRANSPORTE		222,55	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3996 Pagto de Viagem CTE N°. 14298 TARCISO HELLINGER		4.740,07	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3519 Pagto de Viagem CTE N°. 14026 IRMAOS GOBBO LTDA		2.580,88	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3545 Pagto de Viagem CTE N°. 14129 IRMAOS GOBBO LTDA		3.474,49	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3945 Pagto de Viagem CTE N°. 14223 IRMAOS GOBBO LTDA		3.359,28	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3911 Pagto de Viagem CTE N°. 14265 ANTONIO ALONSO		3.321,64	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3990 Pagto de Viagem CTE N°. 14267 ANTONIO CARLOS PEREIRA		4.461,99	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3997 Pagto de Viagem CTE N°. 14302 NALESSIO E LOPES LTDA		1.000,00	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3997 Pagto de Viagem CTE N°. 14303 NALESSIO E LOPES LTDA		636,58	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3987 Pagto de Viagem CTE N°. 14283 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		4.318,31	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3987 Pagto de Viagem CTE N°. 14284 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		542,16	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3983 Pagto de Viagem CTE N°. 14280 NALESSIO E LOPES LTDA		3.092,89	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3985 Pagto de Viagem CTE N°. 14280 NALESSIO E LOPES LTDA		2.000,00	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3986 Pagto de Viagem CTE N°. 14278 CELSO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00274

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					GONCALVES		4.312,24	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3986 Pagto de Viagem CTE N°. 14279 CELSO GONCALVES		539,88	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3477 Pagto de Viagem CTE N°. 14068 DEMARCO TRANSPORTE LTDA ME		2.222,24	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3974 Pagto de Viagem CTE N°. 14255 LUIZ VANZELLA		2.402,76	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3966 Pagto de Viagem CTE N°. 14247 LUIZ APARECIDO DA SILVA		4.998,00	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3953 Pagto de Viagem CTE N°. 14228 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.127,54	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3907 Pagto de Viagem CTE N°. 14234 JANAINA TRANSPORTE		3.925,16	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3975 Pagto de Viagem CTE N°. 14259 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.068,36	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3977 Pagto de Viagem CTE N°. 14259 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		1.000,00	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3977 Pagto de Viagem CTE N°. 14260 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		671,13	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3976 Pagto de Viagem CTE N°. 14256 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		2.564,46	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3979 Pagto de Viagem CTE N°. 14262 JOSE PAULO LOPES		726,71	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3979 Pagto de Viagem CTE N°. 14263 JOSE PAULO LOPES		3.766,67	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3991 Pagto de Viagem CTE N°. 14293 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.051,75	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3992 Pagto de Viagem CTE N°. 14293 MANOEL LIMA DE MENEZES		1.000,00	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3992 Pagto de Viagem CTE N°. 14294 MANOEL LIMA DE MENEZES		677,54	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3956 Pagto de Viagem CTE N°. 14231 LUIZ SORGATTO		2.317,98	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3972 Pagto de Viagem CTE N°. 14253 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		4.371,11	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3973 Pagto de Viagem CTE N°. 14254 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		676,64	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3982 Pagto de Viagem CTE N°. 14272 MATHEUS BERTHO		4.544,26	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3541 Pagto de Viagem CTE N°. 14119 IRMAOS GOBBO LTDA		4.802,77	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3570 Pagto de Viagem CTE N°. 14187 IRMAOS GOBBO LTDA		4.405,14	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3570 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00275

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14188 IRMAOS GOBBO LTDA		423,08	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3959 Pagto de Viagem CTE N°. 14238 JOSE NERI GOMES SORGATTO		2.559,52	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3971 Pagto de Viagem CTE N°. 14252 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		3.000,00	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3995 Pagto de Viagem CTE N°. 14299 RODRIGO DE BORTOLI HELLINGER		4.631,67	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3557 Pagto de Viagem CTE N°. 14160 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.991,66	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3965 Pagto de Viagem CTE N°. 14246 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.864,95	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3916 Pagto de Viagem CTE N°. 14273 TECA TRANSPORTES LTDA ME		4.377,12	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3994 Pagto de Viagem CTE N°. 14296 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		4.371,50	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3993 Pagto de Viagem CTE N°. 14297 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		677,54	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3571 Pagto de Viagem CTE N°. 14199 JOSE SIMAO CALIXTO		4.553,64	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3572 Pagto de Viagem CTE N°. 14201 JOSE SIMAO CALIXTO		1.255,83	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 4000 Pagto de Viagem CTE N°. 14300 VLADIMIR FURTADO DO PRADO		4.920,33	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3999 Pagto de Viagem CTE N°. 14301 VLADIMIR FURTADO DO PRADO		464,47	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3915 Pagto de Viagem CTE N°. 14270 WILSON JUNQUEIRA		3.435,04	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3904 Pagto de Viagem CTE N°. 14211 WELLINGTON MARCIO DA SILVA		3.181,99	
		29/06	21401-7		Cheque N°. 3914 Pagto de Viagem CTE N°. 14271 WILSON JUNQUEIRA		3.352,14	
		29/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	94.056,78		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		29/06	21401-7		cheque compen sicredi n° 3006		2.000,00	
		29/06	41905-0		DEBITO TED/IB 03975325127			
					SERGIO MAURO GARCIA		150,00	
		30/06	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		30/06	57223-1		DEBITO JUROS ADTO CREDITO		460,82	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3799 Pagto de Viagem CTE N°. 14135 ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA		800,72	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3766 Pagto de Viagem CTE N°. 14320 ALEXANDER GOMES SORGATTO		2.212,77	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3766 Pagto de Viagem CTE N°. 14322 ALEXANDER GOMES SORGATTO		463,41	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 5057 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00276

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14349 IRMAOS GOBBO LTDA		3.450,67	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3567 Pagto de Viagem CTE N°. 14184 LUAR TRANSPORTES LTDA		2.508,69	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3980 Pagto de Viagem CTE N°. 14266 JOAO PAULO VENANCIO		4.640,90	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3910 Pagto de Viagem CTE N°. 14251 ANTONIO ALONSO		3.482,52	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3909 Pagto de Viagem CTE N°. 14248 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		3.471,41	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3913 Pagto de Viagem CTE N°. 14264 DECIO LUIZ SILVA		3.194,15	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3912 Pagto de Viagem CTE N°. 14059 CARLOS ROBERTO CABELLO ME		1.521,50	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3767 Pagto de Viagem CTE N°. 14328 JOSE NERI GOMES SORGATTO		2.181,77	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3767 Pagto de Viagem CTE N°. 14329 JOSE NERI GOMES SORGATTO		290,28	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3970 Pagto de Viagem CTE N°. 14252 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		2.368,03	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3804 Pagto de Viagem CTE N°. 14317 HABERLAND E REIS LTDA ME		3.255,90	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3908 Pagto de Viagem CTE N°. 14240 DANILO RIBEIRO MACHADO		5.006,34	
		30/06	21401-7		Cheque N°. 3540 Pagto de Viagem CTE N°. 14118 WS TRANSPORTES LTDA ME		2.337,35	
		30/06	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	12.448,55		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		30/06	16001-4		TED 11477625000165			
					AGROPECUARIA AREIAS PART	31.530,30		
					Terceiro: 021577-AGROPECUARIA AREIA /BONITO-MS			
		30/06	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	132.731,09		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		30/06	21203-0		cheque compen sicredi n° 2862 PGTO ALUGUEL 05/2020 GMP		1.500,00	
		30/06	21401-7		DEBITO TED/IB 64617203915 LUCINDO ABEL DALLA - FRETE		420,00	140.849,53
		01/07	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,51	
		01/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 5061 Pagto de Viagem CTE N°. 14356 COOPER - COOPERATIVA DE		4.990,00	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 5062 Pagto de Viagem CTE N°. 14356 COOPER - COOPERATIVA DE		1.392,49	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3778 Pagto de Viagem CTE N°. 14323 MAGNO PRADO DE SOUZA ME		4.990,00	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3780 Pagto de Viagem CTE N°. 14323 MAGNO PRADO DE SOUZA ME		683,24	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00277

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3783 Pagto de Viagem CTE N°. 13973 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		630,10	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3775 Pagto de Viagem CTE N°. 14313 ANDRE MINORO YAZAWA		4.062,47	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3922 Pagto de Viagem CTE N°. 14353 FABIO BARBOSA SILVEIRA		2.475,94	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3918 Pagto de Viagem CTE N°. 14321 ROSA SIMONI SPERANDEI VAZ		2.214,24	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 5052 Pagto de Viagem CTE N°. 14331 HILTON PALHARINI		3.035,24	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3920 Pagto de Viagem CTE N°. 14327 DAVIANE TRANSPORTES EIRELI		3.837,89	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 5053 Pagto de Viagem CTE N°. 14338 JOSE BASILIO DE SOUZA		3.430,90	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 5053 Pagto de Viagem CTE N°. 14339 JOSE BASILIO DE SOUZA		457,94	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3921 Pagto de Viagem CTE N°. 14337 RAFAEL MORAIS DE CASTRO SIMOES		3.798,61	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3924 Pagto de Viagem CTE N°. 14357 EDSON FRANCISCO MOREIRA ME		3.867,60	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 5064 Pagto de Viagem CTE N°. 14358 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.990,00	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 5055 Pagto de Viagem CTE N°. 14342 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		652,23	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 5055 Pagto de Viagem CTE N°. 14343 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		4.252,57	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3923 Pagto de Viagem CTE N°. 14354 MIRLON APARECIDO MELO		4.129,24	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3769 Pagto de Viagem CTE N°. 14308 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.990,00	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3772 Pagto de Viagem CTE N°. 14311 RENATO CESAR ALVES		4.115,82	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3768 Pagto de Viagem CTE N°. 14330 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		4.990,00	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3919 Pagto de Viagem CTE N°. 14324 UILIAN DA SILVA JANUARIO		2.296,52	
		01/07	21401-7		Cheque N°. 3925 Pagto de Viagem CTE N°. 14366 RODOBRITO TRANSPORTE DE		3.846,63	
		01/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	67.745,96		
		01/07	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DEBITO ted/ib 05765119151 ana carolina nunes		1.440,00	
		01/07	10607-7		DEBITO ted/ib 001307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		1.000,00	
		02/07	20016-0		DEBITO PGTO NF-SE 16878			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00278

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					IVONALDO APARECIDO DE MORAIS		1.691,75	
					Terceiro: 031810-IVONALDO APARECIDO DE MORAIS			
		02/07	21401-7		Cheque N°. 3805 Pagto de Viagem CTE N°. 14310 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		1.207,60	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 5059 Pagto de Viagem CTE N°. 14351 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.352,08	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 5058 Pagto de Viagem CTE N°. 14352 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.364,36	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 3900 Pagto de Viagem CTE N°. 14205 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.573,65	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 3926 Pagto de Viagem CTE N°. 14367 JOSE FAGUNDES DE QUEIROZ		1.023,58	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 3926 Pagto de Viagem CTE N°. 14368 JOSE FAGUNDES DE QUEIROZ		1.286,34	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 3776 Pagto de Viagem CTE N°. 14318 LUIZ SORGATTO		2.373,81	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 3773 Pagto de Viagem CTE N°. 14312 RENATO CESAR ALVES		1.160,04	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 5069 Pagto de Viagem CTE N°. 14369 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		4.862,28	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 5067 Pagto de Viagem CTE N°. 14370 GILSOMAR VITOR SIQUEIRA		551,43	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 5082 Pagto de Viagem CTE N°. 14391 MATEUS DUARTE VERGANI		4.162,93	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 5082 Pagto de Viagem CTE N°. 14392 MATEUS DUARTE VERGANI		653,37	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 5071 Pagto de Viagem CTE N°. 14372 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		4.826,48	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 5075 Pagto de Viagem CTE N°. 14377 LETICIA DA SILVA CAETANO		615,89	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 5080 Pagto de Viagem CTE N°. 14388 JOSE SIMAO CALIXTO		4.949,98	
		02/07	21401-7		Cheque N°. 5081 Pagto de Viagem CTE N°. 14390 JOSE SIMAO CALIXTO		784,05	
		02/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	79.050,77		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		02/07	10607-7		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		02/07	21401-7		DEBITO TED/IB 29108587825 FRANCISCO EUGENIO		574,50	
		02/07	21401-7		DEBITO TED/IB 11639524860 RENATA DE CASSIA LIRA		687,50	
		02/07	21401-7		DEBITO TED/IB 16975793883 VALDETE ISOLINA LUIZ		303,25	
		02/07	20016-0		DEBITO TED/IB 44544179000113 AUTO POSTO PALMITAL jose - nfes locatelli derivados de petroleo ltda		2.500,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00279

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		03/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X13		117,00	
		03/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		9.716,02	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 3806 Pagto de Viagem CTE N°. 14116 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		300,00	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 2860 Pagto de Viagem CTE N°. 14106 IRMAOS GOBBO LTDA		3.313,29	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 3957 Pagto de Viagem CTE N°. 14230 IRMAOS GOBBO LTDA		4.410,22	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5054 Pagto de Viagem CTE N°. 14340 IRMAOS GOBBO LTDA		4.440,68	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5054 Pagto de Viagem CTE N°. 14341 IRMAOS GOBBO LTDA		423,08	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 3770 Pagto de Viagem CTE N°. 14308 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		1.605,42	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 3770 Pagto de Viagem CTE N°. 14309 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		835,92	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5056 Pagto de Viagem CTE N°. 14344 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.914,22	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5085 Pagto de Viagem CTE N°. 14399 ADILSON FLAVIO BILAUQUE		3.467,91	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 3928 Pagto de Viagem CTE N°. 14439 JANAINA TRANSPORTE		1.038,36	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 3930 Pagto de Viagem CTE N°. 14413 LUIZ VANZELLA		3.580,11	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5097 Pagto de Viagem CTE N°. 14408 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.990,00	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5096 Pagto de Viagem CTE N°. 14408 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		76,56	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5096 Pagto de Viagem CTE N°. 14409 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		940,24	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5083 Pagto de Viagem CTE N°. 14394 EGBERTO PENHALVES HERNANDES		4.633,07	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 3929 Pagto de Viagem CTE N°. 14421 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.754,05	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 3940 Pagto de Viagem CTE N°. 14447 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		1.299,78	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 3940 Pagto de Viagem CTE N°. 14448 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		1.706,19	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5091 Pagto de Viagem CTE N°. 14400 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.600,89	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5092 Pagto de Viagem CTE N°. 14400 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		4.990,00	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5068 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00280

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c	56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14370 GILSOMAR VITOR SIQUEIRA		4.000,00	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5093 Pagto de Viagem CTE N°. 14403 GUSTAVO FELIX COSTA		2.099,23	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5093 Pagto de Viagem CTE N°. 14404 GUSTAVO FELIX COSTA		405,48	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 2863 Pagto de Viagem CTE N°. 14385 JAIR NUNES DA SILVA		1.060,37	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 2865 Pagto de Viagem CTE N°. 14393 PORTARE TRANSPORTES		3.389,89	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5077 Pagto de Viagem CTE N°. 14380 LUAR TRANSPORTES LTDA		2.289,20	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5072 Pagto de Viagem CTE N°. 14373 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.618,93	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5105 Pagto de Viagem CTE N°. 14434 GIRABRASIL TRANSPORTES		2.298,02	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5073 Pagto de Viagem CTE N°. 14374 GIRABRASIL TRANSPORTES		36,95	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5073 Pagto de Viagem CTE N°. 14375 GIRABRASIL TRANSPORTES		4.881,01	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5102 Pagto de Viagem CTE N°. 14430 IRMAOS GOBBO LTDA		4.962,30	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5078 Pagto de Viagem CTE N°. 14389 NILTON FLAVIO FERNANDES		4.470,70	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5084 Pagto de Viagem CTE N°. 14395 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.384,94	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5087 Pagto de Viagem CTE N°. 14396 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		4.990,00	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5084 Pagto de Viagem CTE N°. 14397 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.949,97	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 3927 Pagto de Viagem CTE N°. 14411 MARCON TRANSPORTES LTDA ME		951,53	
		03/07	21401-7		Cheque N°. 3927 Pagto de Viagem CTE N°. 14412 MARCON TRANSPORTES LTDA ME		158,38	
		03/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	45.000,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		03/07	21401-7		VALOR REF. ESTORNO LANÇAMENTO - EXTRATO Cheque N°. 2863 Pagto de Viagem CTE N°. 14385 JAIR NUNES DA SILVA	1.060,37		
		03/07	21401-7		Cheque N°. 2863 Pagto de Viagem CTE N°. 14385 JAIR NUNES DA SILVA		1.060,37	
		03/07	21401-7		VALOR REF. ESTORNO LANÇAMENTO - EXTRATO Cheque N°. 5056 Pagto de Viagem CTE N°. 14344 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -	1.914,22		
		03/07	21401-7		Cheque N°. 5056 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00281

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14344 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.914,22	
		03/07	10606-2		DEBITO TED/IB 310251438336 GILMAR UBELINO		615,00	
		03/07	10606-2		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		415,00	
		03/07	10607-7		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTYIANO NOGUEIRA		515,00	
		03/07	10606-2		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		730,00	
		03/07	10012-1		DEBITO TED/IB 21768444838 ELIANE DE MATOS PEREIRA		775,00	
		03/07	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES		693,00	
		03/07	10607-7		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		724,00	
		03/07	21108-0		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.570,00	
		03/07	21108-0		DEBITO TED/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI		2.500,00	
		03/07	21108-0		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		2.570,00	
		03/07	21108-0		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS DE SOUZA		3.000,00	
		03/07	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE R. ASSUNÇÃO		1.500,00	
		03/07	21108-0		TRASF ENTRE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES DA SILVA		3.000,00	
		03/07	21108-0		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO		2.570,00	
		03/07	21108-0		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		3.000,00	
		03/07	21108-0		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		3.000,00	
		03/07	DIV		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		1.650,00	
		03/07	21108-0		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.570,00	
		03/07	54110-6		DEBITO TED/IB 03453667190 HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA - COMPLEMENTO		1.500,00	
		03/07	21401-7		DEBITO TED/IB 176844838 ELIANE DE MATOS PREIRA		2.570,00	
		03/07	21108-0		DEBITO TRAANSF CC/PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS DE SOUZA		3.000,00	
		03/07	54110-6		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO - COMPLEMENTO		2.570,00	
		03/07	54114-4		DEBITO TED/IB 77664981115 SANDRA VENANCIO NOVAES		900,00	
		03/07	21108-0		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		4.000,00	
		06/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		06/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		16.850,56	
		06/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		10.410,27	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3931 Pagto de Viagem CTE N°. 14429 CELSO ROBERTO HELLINGER -		3.497,11	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3807 Pagto de Viagem CTE N°. 14315 JANAINA TRANSPORTE		885,24	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3807 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00282

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14316 JANAINA TRANSPORTE		123,00	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3777 Pagto de Viagem CTE N°. 14319 IRMAOS GOBBO LTDA		3.367,74	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3546 Pagto de Viagem CTE N°. 14132 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.186,85	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3946 Pagto de Viagem CTE N°. 14217 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.058,27	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3946 Pagto de Viagem CTE N°. 14218 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		238,18	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5060 Pagto de Viagem CTE N°. 14350 IRMAOS GOBBO LTDA		4.432,22	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3569 Pagto de Viagem CTE N°. 14186 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.335,39	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3978 Pagto de Viagem CTE N°. 14261 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.278,92	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5051 Pagto de Viagem CTE N°. 14330 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		476,62	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5086 Pagto de Viagem CTE N°. 14398 ADILSON FLAVIO BILAQUE		48,71	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5086 Pagto de Viagem CTE N°. 14399 ADILSON FLAVIO BILAQUE		951,29	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3933 Pagto de Viagem CTE N°. 14441 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.409,63	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3934 Pagto de Viagem CTE N°. 14441 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3936 Pagto de Viagem CTE N°. 14443 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5111 Pagto de Viagem CTE N°. 14445 ALEXANDER GOMES SORGATTO		2.182,65	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5111 Pagto de Viagem CTE N°. 14446 ALEXANDER GOMES SORGATTO		463,41	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 2864 Pagto de Viagem CTE N°. 14386 JANAINA TRANSPORTE		3.495,84	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3808 Pagto de Viagem CTE N°. 14451 JANAINA TRANSPORTE		1.190,00	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5103 Pagto de Viagem CTE N°. 14431 RICARDO AUGUSTO BALDINI		616,58	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5095 Pagto de Viagem CTE N°. 14406 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		4.171,15	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5095 Pagto de Viagem CTE N°. 14407 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		522,70	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5100 Pagto de Viagem CTE N°. 14424 HILTON PALHARINI		16,24	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00283

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5100 Pagto de Viagem CTE N°. 14425 HILTON PALHARINI		1.226,44	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5100 Pagto de Viagem CTE N°. 14426 HILTON PALHARINI		3.146,80	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3937 Pagto de Viagem CTE N°. 14444 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.311,81	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3938 Pagto de Viagem CTE N°. 14444 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5094 Pagto de Viagem CTE N°. 14405 IRMAOS GOBBO LTDA		3.225,59	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5101 Pagto de Viagem CTE N°. 14427 JOSE BASILIO DE SOUZA		4.869,73	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5098 Pagto de Viagem CTE N°. 14420 ANTONIO RANDOLI SILVA EPP		4.990,00	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5089 Pagto de Viagem CTE N°. 14402 LUIZ FERNANDO DA SILVA		4.673,42	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5070 Pagto de Viagem CTE N°. 14371 MANOEL LIMA DE MENEZES		430,59	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5070 Pagto de Viagem CTE N°. 14371 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.990,00	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5109 Pagto de Viagem CTE N°. 14436 JOSE NERI GOMES SORGATTO		2.315,88	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5106 Pagto de Viagem CTE N°. 14435 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		605,10	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5107 Pagto de Viagem CTE N°. 14435 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.990,00	
		06/07	21401-7		Cheque N°. 5076 Pagto de Viagem CTE N°. 14377 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.700,00	
		06/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	125.184,12		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		06/07	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	3.468,45		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		06/07	21401-7		Cheque N°. 3935 Pagto de Viagem CTE N°. 14443 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.391,74	
		06/07	DIV		TRANSF ENTRE CONTAS 77456262187 ROSANGELA MARIA -		800,00	
		06/07	10606-2		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		06/07	10607-7		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		06/07	56131-1		DEBITO TED/IB INOVAR ASS CONTABIL		3.050,00	
		06/07	10012-1		DEBITO LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS		205,00	
		07/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		07/07	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		21.000,00	
		07/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00284

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES		4.533,00	
		07/07	21401-7		Cheque N°. 3774 Pagto de Viagem CTE N°. 14314 ANDRE MINORO YAZAWA		1.740,06	
		07/07	21401-7		Cheque N°. 5090 Pagto de Viagem CTE N°. 14401 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.810,68	
		07/07	21401-7		Cheque N°. 5112 Pagto de Viagem CTE N°. 14433 MARCOS AGOSTINI		4.975,67	
		07/07	21401-7		Cheque N°. 3939 Pagto de Viagem CTE N°. 14440 TRANSPORTADORA JM LTDA		1.296,09	
		07/07	21401-7		Cheque N°. 5118 Pagto de Viagem CTE N°. 14472 WILSON JUNQUEIRA		4.611,09	
		07/07	21401-7		Cheque N°. 5117 Pagto de Viagem CTE N°. 14471 WILSON JUNQUEIRA		4.594,82	
		07/07	16001-4		TED 11477625000165 AGROPEC AREIAS PARTICIPAÇÕES	3.186,90		
					Terceiro: 021577-AGROPECUARIA AREIA /BONITO-MS			
		07/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	33.114,25		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		07/07	21203-0		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3941 PGTO ALUGUEL 07/2020 DRAGÃO COM DER PETR		1.500,00	
		07/07	21004-0		DEBITO PGTO FGTS 06/2020		3.282,91	
		07/07	10607-7		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		08/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X		27,00	
		08/07	13505-0		DEBITO PGTO PARC 052/100 GRUPO 2123 COTA 0143-00 SCANIA ADM DE CONSÓRCIOS		6.748,88	
		08/07	13506-5		DEBITO PGTO PARC 72/100 GRUPO 2114 COTA 0032-00 SCANIA ADM DE CONSÓRCIOS		5.052,98	
		08/07	13504-6		DEBITO PGTO PARC 045/100 GRUPO 2126 COTA 0231-00 SCANIA ADM DE CONSÓRCIOS		2.467,50	
		08/07	13505-0		DEBITO PGTO BO 2148/001 GRUPO COTA 002148 - 0001-00 SCANIA ADMINISTR DE CONSÓRCIOS		4.124,93	
		08/07	21401-7		Cheque N°. 2866 Pagto de Viagem CTE N°. 14467 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.245,74	
		08/07	21401-7		Cheque N°. 2867 Pagto de Viagem CTE N°. 14467 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		08/07	21401-7		Cheque N°. 5104 Pagto de Viagem CTE N°. 14432 RICARDO AUGUSTO BALDINI		4.892,55	
		08/07	21401-7		Cheque N°. 5074 Pagto de Viagem CTE N°. 14376 LUAR TRANSPORTES LTDA		2.197,24	
		08/07	21401-7		Cheque N°. 5088 Pagto de Viagem CTE N°. 14396 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		255,41	
		08/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 01545326000167 ADAMES IND E COM	3.064,44		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		08/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	14.630,80		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00285

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		08/07	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE		650,00	
		08/07	19031-0		DEBITO TED/IB 78412579100 RONALDO CORREA DE FREITAS - IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO SÓCIO CMC		8.000,00	
		08/07	21108-0		DEBITO DOC/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		3.000,00	
		09/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		09/07	21401-7		Cheque N°. 5063 Pagto de Viagem CTE N°. 14178 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		1.734,05	
		09/07	21401-7		Cheque N°. 5123 Pagto de Viagem CTE N°. 14475 COOPER - COOPERATIVA DE		4.990,00	
		09/07	21401-7		Cheque N°. 2868 Pagto de Viagem CTE N°. 14490 JANAINA TRANSPORTE		887,63	
		09/07	21401-7		Cheque N°. 2868 Pagto de Viagem CTE N°. 14491 JANAINA TRANSPORTE		158,05	
		09/07	21401-7		Cheque N°. 3942 Pagto de Viagem CTE N°. 14483 RAFAEL SANTOS ROMAO ME		4.273,49	
		09/07	21401-7		Cheque N°. 5124 Pagto de Viagem CTE N°. 14489 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.990,00	
		09/07	21401-7		Cheque N°. 5125 Pagto de Viagem CTE N°. 14489 MANOEL LIMA DE MENEZES		392,39	
		09/07	21401-7		Cheque N°. 5110 Pagto de Viagem CTE N°. 14442 LUIZ SORGATTO		2.260,73	
		09/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	67.990,81		
		09/07	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		09/07	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		10/07	57223-1		DEBITO INTEGR CAPITAL		100,00	
		10/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		10/07	56178-8		DEBITO PGTO OI SA		75,72	
		10/07	56137-9		DEBITO PGTO BO 73592-73723 INTERSITE SISTEMAS LTDA		650,00	
		10/07	21502-4		DEBITO PGTO BO 10497633 AIG SEGUROS		5.724,55	
		10/07	57206-8		DEBITO JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		160,00	
		10/07	57206-8		DEBITO JUROS UTILIZ CH ESPECIAL		130,90	
		10/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		7.683,34	
		10/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		3.487,44	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5176 Pagto de Viagem CTE N°. 14531 GIRABRASIL TRANSPORTES		3.126,40	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5164 Pagto de Viagem CTE N°. 14504 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		5.185,88	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 2870 Pagto de Viagem CTE N°. 14518 ALEXANDER GOMES SORGATTO		3.706,39	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 2869 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00286

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14517 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.248,55	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5115 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14469 ANTONIO			
					ALONSO		4.304,77	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5129 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14492 ANTONIO			
					MODESTO SOARES		4.594,82	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5163 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14498 LUIZ			
					VANZELLA		2.086,52	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5173 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14528			
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.122,84	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5116 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14470 ANTONIO			
					ALONSO		4.456,09	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5114 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14468 KELSEN			
					PAULINO SILVA ALONSO		4.338,70	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5172 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14524 MARCELO			
					MONTEIRO DE LIMA		2.911,02	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5172 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14525 MARCELO			
					MONTEIRO DE LIMA		1.480,66	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5136 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14519			
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.204,74	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5127 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14488 PERFIL			
					FERROS E COM DE FERROS		4.990,00	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5132 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14501			
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.119,25	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 5179 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14532 NALESSIO			
					E NALESSIO TRANSPORTES		3.296,18	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 3943 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14484 THIAGO			
					AUGUSTO CARVALHO		3.519,18	
		10/07	21401-7		Cheque N°. 3943 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14485 THIAGO			
					AUGUSTO CARVALHO		444,48	
		10/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM CER	130.428,80		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		10/07	10012-1		DEBITO TED/IB ALEXANDER AP F			
					DA ROCHA		500,00	
		10/07	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE			
					COCCAPIELLER FERREIRA	3.599,55		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		13/07	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,70	
		13/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		13/07	10102-0		DEBITO TED CREDITO EM CONTA		21.988,70	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5131 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14500 ABNER			
					NELSON BERTHO		4.461,44	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5189 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14552 RODO			
					RAPIDO TRANSPORTES LTDA		1.500,00	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5190 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14552 RODO			
					RAPIDO TRANSPORTES LTDA		2.637,78	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5122 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00287

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14475 COOPER - COOPERATIVA DE		893,21	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5122 Pagto de Viagem CTE N°. 14476 COOPER - COOPERATIVA DE		477,73	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5134 Pagto de Viagem CTE N°. 14515 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.990,00	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5135 Pagto de Viagem CTE N°. 14515 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.751,67	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5135 Pagto de Viagem CTE N°. 14516 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.193,78	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5194 Pagto de Viagem CTE N°. 14556 JANAINA TRANSPORTE		2.265,32	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5168 Pagto de Viagem CTE N°. 14513 R M B MORRO		4.896,15	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5113 Pagto de Viagem CTE N°. 14450 IRMAOS GOBBO LTDA		3.633,97	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5169 Pagto de Viagem CTE N°. 14514 IRMAOS GOBBO LTDA		3.492,06	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5166 Pagto de Viagem CTE N°. 14506 ANTONIO CARLOS PEREIRA		4.809,57	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5162 Pagto de Viagem CTE N°. 14499 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		4.459,76	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5143 Pagto de Viagem CTE N°. 14540 CLODOALDO CACERES DA SILVA		194,52	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5143 Pagto de Viagem CTE N°. 14541 CLODOALDO CACERES DA SILVA		1.822,54	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5195 Pagto de Viagem CTE N°. 14560 CRISTIANO RODRIGO TAVARES DE		2.386,49	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5195 Pagto de Viagem CTE N°. 14561 CRISTIANO RODRIGO TAVARES DE		2.197,31	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5185 Pagto de Viagem CTE N°. 14539 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		1.731,79	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5186 Pagto de Viagem CTE N°. 14544 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.259,91	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5188 Pagto de Viagem CTE N°. 14551 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.182,46	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5191 Pagto de Viagem CTE N°. 14553 NALESSIO E NALESSIO TRANSPORTES		4.901,82	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5182 Pagto de Viagem CTE N°. 14535 HILTON PALHARINI		4.492,45	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5004 Pagto de Viagem CTE N°. 14538 GRAZIELA JOSE DE SOUZA ME		2.176,69	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 3944 Pagto de Viagem CTE N°. 14486 MATEUS DUARTE VERGANI		4.138,13	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00288

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		13/07	21401-7		Cheque N°. 3944 Pagto de Viagem CTE N°. 14487 MATEUS DUARTE VERGANI		666,72	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5183 Pagto de Viagem CTE N°. 14536 JOSE BASILIO DE SOUZA		4.990,00	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5184 Pagto de Viagem CTE N°. 14536 JOSE BASILIO DE SOUZA		294,76	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5165 Pagto de Viagem CTE N°. 14505 JOSE PAULO LOPES		4.786,34	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5181 Pagto de Viagem CTE N°. 14534 JOSE RENATO RONDINA		4.455,50	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5099 Pagto de Viagem CTE N°. 14420 ANTONIO RANDOLI SILVA EPP		417,74	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5003 Pagto de Viagem CTE N°. 14497 LAERCIO VALERIO FARIA		1.846,85	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5171 Pagto de Viagem CTE N°. 14521 LUIZ SORGATTO		2.216,24	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5193 Pagto de Viagem CTE N°. 14592 LUIZ SORGATTO		2.204,82	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5167 Pagto de Viagem CTE N°. 14509 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		4.861,83	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5121 Pagto de Viagem CTE N°. 14474 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.829,18	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5119 Pagto de Viagem CTE N°. 14473 MATEUS DUARTE VERGANI		3.000,00	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5120 Pagto de Viagem CTE N°. 14473 MATEUS DUARTE VERGANI		2.421,61	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5130 Pagto de Viagem CTE N°. 14494 MATHEUS BERTHO		4.461,44	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5170 Pagto de Viagem CTE N°. 14520 JOSE NERI GOMES SORGATTO		2.272,30	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5192 Pagto de Viagem CTE N°. 14554 JOSE NERI GOMES SORGATTO		2.237,47	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5174 Pagto de Viagem CTE N°. 14529 COMERCIO DE MADEIRAS NALESSIO		4.990,00	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5178 Pagto de Viagem CTE N°. 14533 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		4.990,00	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5139 Pagto de Viagem CTE N°. 14526 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.990,00	
		13/07	21401-7		Cheque N°. 5177 Pagto de Viagem CTE N°. 14530 NALESSIO E NALESSIO TRANSPORTES		1.925,65	
		13/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	30.675,55		
		13/07	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DOC 10966405000132 GENTETICA ADITIVA AGROPECUARIA	1.350,00		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00289

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					<i>Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA</i>			
		13/07	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3809		1.600,00	
		13/07	54114-4		DEBITO DOC/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA CM		1.739,09	
		13/07	54114-4		DEBITO DOC/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS - CM		438,82	
		13/07	54114-4		DEBITO DOC/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA - CM		78,82	
		13/07	54114-4		DEBITO DOC/IB 034453667190 HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA CM		219,41	
		13/07	54114-4		DEBITO DOC/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI - CM		1.217,36	
		13/07	54114-4		DEBITO DOC/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE - CM		438,82	
		14/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X6		54,00	
		14/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X6		54,00	
		14/07	54114-4		DEBITO PGTO CM SULIVAN		1.702,12	
		14/07	54114-4		DEBITO PGTO LEANDRO MESSIAS DO PRADO CM		1.613,07	
		14/07	54114-4		DEBITO PGTO ROBERTO CESAR NOGUEIRA CM		1.808,05	
		14/07	54114-4		DEBITO PGTO REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA CM		1.992,89	
		14/07	54114-4		DEBITO PGTO KLEBER PAES DA SILVA CM		1.570,51	
		14/07	54114-4		DEBITO PGTO GILMAR CM		2.133,91	
		14/07	54114-4		DEBITO PGTO FERNANDO AUGUSTO MACHADO NOGUEIRA CM		1.767,68	
		14/07	21401-7		Cheque N°. 5007 Pagto de Viagem CTE N°. 14586 ANTONIO CARLOS SILVERIO		3.433,08	
		14/07	21401-7		Cheque N°. 5199 Pagto de Viagem CTE N°. 14583 VALDEMIRO MEDEIROS CARDOSO		3.653,78	
		14/07	21401-7		Cheque N°. 5146 Pagto de Viagem CTE N°. 14572 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		3.539,22	
		14/07	21401-7		Cheque N°. 5005 Pagto de Viagem CTE N°. 14548 GIOVANI ZANON PIACENTINI		2.162,49	
		14/07	21401-7		Cheque N°. 5145 Pagto de Viagem CTE N°. 14571 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.873,55	
		14/07	21401-7		Cheque N°. 5133 Pagto de Viagem CTE N°. 14510 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		2.265,83	
		14/07	21401-7		Cheque N°. 5187 Pagto de Viagem CTE N°. 14545 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.873,69	
		14/07	21401-7		Cheque N°. 5008 Pagto de Viagem CTE N°. 14587 VARLEI BERNARDES RODRIGUES		2.670,38	
		14/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	12.510,60		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		14/07	16001-4		TED 28266707000163 FORTE C C CEREAIS EIRELI		3.229,15	
					<i>Terceiro: 029528-FORTE COMERCIO E CORRETORA DE CEREAIS EIRELI</i>			
		14/07	21401-7		DEVOLUC CHEQUE MOT.11 N° 5007 Cheque N°. 5007 Pagto de Viagem CTE N°. 14586 ANTONIO CARLOS SILVERIO		3.433,08	
		14/07	21401-7		DEVOLUC CHEQUE MOT.11 N° 5145 Cheque N°. 5145 Pagto de Viagem CTE N°. 14571			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00290

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA	4.873,55		
		14/07	21401-7		DEVOLUC CHEQUE MOT.11 N° 5199 Cheque N°. 5199 Pagto de Viagem CTE N°. 14583 VALDEMIRO MEDEIROS CARDOSO	3.653,78		
		14/07	21401-7		DEVOLUC CHEQUE MOT.11 N° 5138	3.219,02		
		14/07	21401-7		DEVOLUC CHEQUE MOT.11 N° 5146 Cheque N°. 5146 Pagto de Viagem CTE N°. 14572 VITAL E MACHADO TRANSPORTES	3.539,22		
		14/07	21401-7		Cheque N°. 5138 Pagto de Viagem CTE N°. 14526 DANILO RIBEIRO MACHADO -		3.219,02	
		15/07	57223-1		DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO 45X5		225,00	
		15/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		15/07	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		407,32	
		15/07	10509-3		DEBITO PGTO BO 770237 SCANIA LATIN AMERICA - NOME DE CERRADO COM CORR DE CER		1.784,45	
		15/07	10509-3		DEBITO PGTO BO 770235 SCANIA LATIN AMERICA - NOME DE CERRADO COM CORR DE CER		1.944,79	
		15/07	10509-3		DEBITO PGTO BO 770236 SCANIA LATIN AMERICA - NOME DE CERRADO COM CORR DE CER		1.784,79	
		15/07	10509-3		DEBITO PGTO BO 122653 SCANIA LATIN AMERICA - NOME DE CERRADO COM CORR DE CER		1.166,12	
		15/07	13535-1		DEBITO PGTO BO 5897303 CAIXA CONSORCIOS SA ADMINISTR DE CONSÓRCIOS CONTRATO 5897303		631,60	
		15/07	13535-1		DEBITO PGTO BO 005897325 CAIXA CONSORCIOS SA ADMINISTR DE CONSÓRCIOS - CONTRATO 0005897325		631,60	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5002 Pagto de Viagem CTE N°. 14496 ANTONIO CARLOS SILVERIO		1.836,84	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 3810 Pagto de Viagem CTE N°. 14623 I.C. BORGES - ME		2.753,75	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5147 Pagto de Viagem CTE N°. 14590 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		4.334,00	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5148 Pagto de Viagem CTE N°. 14590 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		2.245,74	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5148 Pagto de Viagem CTE N°. 14591 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		2.089,25	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5152 Pagto de Viagem CTE N°. 14588 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.990,00	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5153 Pagto de Viagem CTE N°. 14588 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.176,08	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5153 Pagto de Viagem CTE N°. 14589 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.045,05	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5242 Pagto de Viagem CTE N°. 14645 DOM COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.040,00	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5202 Pagto de Viagem CTE N°. 14598 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		4.890,88	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00291

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5197 Pagto de Viagem CTE N°. 14576 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.990,00	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5198 Pagto de Viagem CTE N°. 14576 MANOEL LIMA DE MENEZES		269,02	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 2873 Pagto de Viagem CTE N°. 14649 TRANSPORTADORA CRUZEIRO LTDA		4.837,95	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5154 Pagto de Viagem CTE N°. 14595 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.937,40	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5175 Pagto de Viagem CTE N°. 14529 COMERCIO DE MADEIRAS NALESSIO		235,85	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5209 Pagto de Viagem CTE N°. 14618 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.013,33	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 3815 Pagto de Viagem CTE N°. 14603 I.C. BORGES - ME		4.403,75	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 3814 Pagto de Viagem CTE N°. 14604 I.C. BORGES - ME		869,98	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 3816 Pagto de Viagem CTE N°. 14610 I.C. BORGES - ME		4.437,50	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 3814 Pagto de Viagem CTE N°. 14611 I.C. BORGES - ME		621,42	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 3813 Pagto de Viagem CTE N°. 14622 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		4.447,50	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 3814 Pagto de Viagem CTE N°. 14624 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		869,98	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 3814 Pagto de Viagem CTE N°. 14625 I.C. BORGES - ME		620,00	
		15/07	21401-7		Cheque N°. 5245 Pagto de Viagem CTE N°. 14690 TRANSPORTADORA SILVA E		3.541,28	
		15/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	40.323,35		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		15/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	69.055,10		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		15/07	10012-1		DEBITO TED/IB 03975325127 SERGIO MAURO GARCIA		200,00	
		15/07	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		15/07	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		15/07	10012-1		CH NR 5153 COMPL (2.176,08+1045,05) DIF 1.768,87 VALOR TOTAL CHEQUE 4.990,00		1.768,87	
		16/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3998 Pagto de Viagem CTE N°. 14302 NALESSIO E LOPES LTDA		4.083,26	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5149 Pagto de Viagem CTE N°. 14584			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00292

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					GIRABRASIL TRANSPORTES		4.990,00	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5157 Pagto de Viagem CTE N°. 14597 GIRABRASIL TRANSPORTES		2.200,71	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 2876 Pagto de Viagem CTE N°. 14679 R M B MORRO		4.311,98	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5013 Pagto de Viagem CTE N°. 14691 TRANSPORTADORA CRUZEIRO LTDA		4.607,22	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3829 Pagto de Viagem CTE N°. 14630 ANDRE MINORO YAZAWA		4.062,55	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3827 Pagto de Viagem CTE N°. 14631 ANDRE MINORO YAZAWA		1.507,79	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 2872 Pagto de Viagem CTE N°. 14606 EMILIANA CABRERA TAGLIARI		3.890,56	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5206 Pagto de Viagem CTE N°. 14607 ANTONIO SURPILLI		3.204,25	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3833 Pagto de Viagem CTE N°. 14635 BENTO MUNIZ PARREIRA		4.477,79	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3833 Pagto de Viagem CTE N°. 14636 BENTO MUNIZ PARREIRA		420,31	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5208 Pagto de Viagem CTE N°. 14600 CELSO ROBERTO HELLINGER		4.458,73	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3842 Pagto de Viagem CTE N°. 14669 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		1.762,25	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 2874 Pagto de Viagem CTE N°. 14637 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.781,96	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3811 Pagto de Viagem CTE N°. 14623 I.C. BORGES - ME		1.670,00	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5211 Pagto de Viagem CTE N°. 14599 EMILIO GAVIOLLE GORDO		4.458,73	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5207 Pagto de Viagem CTE N°. 14613 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.285,57	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5160 Pagto de Viagem CTE N°. 14619 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		2.422,57	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5210 Pagto de Viagem CTE N°. 14612 TRANSPORTE SIMONATO LTDA		4.743,53	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3836 Pagto de Viagem CTE N°. 14651 GILMAR GOMES DA SILVA		4.684,37	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3837 Pagto de Viagem CTE N°. 14653 GILMAR GOMES DA SILVA		1.161,29	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5212 Pagto de Viagem CTE N°. 14605 JAIR NUNES DA SILVA		4.458,73	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3821 Pagto de Viagem CTE N°. 14615 MATEUS DUARTE VERGANI		4.990,00	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3819 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00293

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14620 MATEUS DUARTE VERGANI		4.637,99	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5243 Pagto de Viagem CTE N°. 14644 EDUARDO ALVES SILVERIO		3.795,37	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5241 Pagto de Viagem CTE N°. 14645 DOM COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.053,07	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5243 Pagto de Viagem CTE N°. 14646 EDUARDO ALVES SILVERIO		598,13	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5203 Pagto de Viagem CTE N°. 14598 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		1.000,00	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3831 Pagto de Viagem CTE N°. 14632 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR		3.714,33	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5158 Pagto de Viagem CTE N°. 14608 MATEUS DUARTE VERGANI		4.990,00	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3826 Pagto de Viagem CTE N°. 14626 RENATO CESAR ALVES		4.062,55	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3825 Pagto de Viagem CTE N°. 14627 RENATO CESAR ALVES		1.076,00	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5156 Pagto de Viagem CTE N°. 14596 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		2.278,35	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5006 Pagto de Viagem CTE N°. 14585 SEBASTIO SEVERINO BARBOSA		1.680,36	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5196 Pagto de Viagem CTE N°. 14573 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		3.120,24	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3817 Pagto de Viagem CTE N°. 14614 ROSANGELA LAURA ALVES DE		4.593,24	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5244 Pagto de Viagem CTE N°. 14690 TRANSPORTADORA SILVA E		1.440,00	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3838 Pagto de Viagem CTE N°. 14654 WILSON JUNQUEIRA		4.408,27	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3839 Pagto de Viagem CTE N°. 14655 WILSON JUNQUEIRA		812,83	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3841 Pagto de Viagem CTE N°. 14656 WILSON JUNQUEIRA		4.232,15	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 3841 Pagto de Viagem CTE N°. 14657 WILSON JUNQUEIRA		406,42	
		16/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	94.970,40		
		16/07	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS Cheque N°. 5199 Pagto de Viagem CTE N°. 14583 VALDEMIRO MEDEIROS CARDOSO - REAPRESENTADO		3.653,78	
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5138 Pagto de Viagem CTE N°. 14526 14527 DANILO RIBEIRO MACHADO - REAPRESENTADO		3.219,02	
		16/07	20016-0		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3882			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00294

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					PAGTO NFSe 1988 EDNILSON DE QUEIROZ		1.725,00	
					Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME			
		16/07	21401-7		Cheque N°. 5007 Pagto de Viagem CTE N°. 14586 ANTONIO CARLOS SILVERIO		3.433,08	
		16/07	56298-8		DEBITO TED/IB 07625280950 LAURIANE APARECIDA		300,00	
		17/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		17/07	56178-8		DEBITO PGTO VIVO MS		1.338,33	
		17/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		23.408,21	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 3795 Pagto de Viagem CTE N°. 14085 JANAINA TRANSPORTE		2.388,50	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5019 Pagto de Viagem CTE N°. 14706 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.997,15	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5019 Pagto de Viagem CTE N°. 14707 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		621,47	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 3834 Pagto de Viagem CTE N°. 14647 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 3835 Pagto de Viagem CTE N°. 14647 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.312,39	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 3835 Pagto de Viagem CTE N°. 14648 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		895,76	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5246 Pagto de Viagem CTE N°. 14629 JANAINA TRANSPORTE		103,00	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5246 Pagto de Viagem CTE N°. 14678 JANAINA TRANSPORTE		900,00	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 3840 Pagto de Viagem CTE N°. 14660 ANTONIO MODESTO SOARES		4.283,64	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 3840 Pagto de Viagem CTE N°. 14661 ANTONIO MODESTO SOARES		406,42	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 3823 Pagto de Viagem CTE N°. 14615 MATEUS DUARTE VERGANI		290,44	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 3823 Pagto de Viagem CTE N°. 14616 MATEUS DUARTE VERGANI		1.118,65	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5009 Pagto de Viagem CTE N°. 14680 JORGE AUGUSTO DE NADAI		2.443,00	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5009 Pagto de Viagem CTE N°. 14681 JORGE AUGUSTO DE NADAI		308,46	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5012 Pagto de Viagem CTE N°. 14684 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.192,63	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5012 Pagto de Viagem CTE N°. 14686 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		190,06	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5012 Pagto de Viagem CTE N°. 14688 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.197,34	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5012 Pagto de Viagem CTE N°. 14689 RIBEZAN			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00295

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES LTDA		158,38	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 3830 Pagto de Viagem CTE N°. 14633 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR		1.529,83	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5216 Pagto de Viagem CTE N°. 14693 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.990,00	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5217 Pagto de Viagem CTE N°. 14693 MANOEL LIMA DE MENEZES		210,95	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5249 Pagto de Viagem CTE N°. 14682 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.766,50	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5249 Pagto de Viagem CTE N°. 14683 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		892,96	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5248 Pagto de Viagem CTE N°. 14695 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.366,34	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5248 Pagto de Viagem CTE N°. 14696 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		446,48	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5180 Pagto de Viagem CTE N°. 14533 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		249,80	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 2875 Pagto de Viagem CTE N°. 14640 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.186,88	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 2875 Pagto de Viagem CTE N°. 14641 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		158,38	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5010 Pagto de Viagem CTE N°. 14685 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.478,06	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5011 Pagto de Viagem CTE N°. 14687 LETICIA DA SILVA CAETANO		603,68	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5015 Pagto de Viagem CTE N°. 14699 ROBERVAL BATISTA DA SILVA		3.560,26	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5219 Pagto de Viagem CTE N°. 14694 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.013,01	
		17/07	21401-7		Cheque N°. 3818 Pagto de Viagem CTE N°. 14617 ROSANGELA LAURA ALVES DE		842,02	
		17/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	58.037,33		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/07	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	4.033,00		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		17/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	125.917,34		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/07	21401-7		Cheque N°. 5145 Pagto de Viagem CTE N°. 14571 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA - REAPRESENTADO		4.873,55	
		17/07	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3747		4.000,00	
		17/07	56190-9		DEBITO TED/IB 23908034000184 CG RADIADORES		300,00	
		20/07	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X3		135,00	
		20/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		20/07	21039-3		DEBITO PGTO IRRF CODIGO 0561			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00296

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					DARF		775,61	
		20/07	21001-6		DEBITO PGTO INSS 06/2020 GPS		15.819,18	
		20/07	56178-8		DEBITO PGTO BO 176117 DESTAK NET LTDA		79,90	
		20/07	56178-8		DEBITO PGTOP IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA - FRETEBRAS		110,00	
		20/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		1.463,44	
		20/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		6.325,99	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3800 Pagto de Viagem CTE N°. 14171 PORTARE TRANSPORTES		3.154,75	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3800 Pagto de Viagem CTE N°. 14172 PORTARE TRANSPORTES		500,00	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5065 Pagto de Viagem CTE N°. 14358 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		192,71	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5065 Pagto de Viagem CTE N°. 14359 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		1.950,48	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5150 Pagto de Viagem CTE N°. 14584 GIRABRASIL TRANSPORTES		82,95	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5018 Pagto de Viagem CTE N°. 14706 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5247 Pagto de Viagem CTE N°. 14628 JANAINA TRANSPORTE		776,38	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5251 Pagto de Viagem CTE N°. 14704 JANAINA TRANSPORTE		773,41	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5251 Pagto de Viagem CTE N°. 14705 JANAINA TRANSPORTE		133,00	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5250 Pagto de Viagem CTE N°. 14736 JANAINA TRANSPORTE		339,76	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5250 Pagto de Viagem CTE N°. 14737 JANAINA TRANSPORTE		426,70	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5250 Pagto de Viagem CTE N°. 14738 JANAINA TRANSPORTE		133,00	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5252 Pagto de Viagem CTE N°. 14762 JANAINA TRANSPORTE		775,34	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5014 Pagto de Viagem CTE N°. 14692 TRANSPORTADORA CRUZEIRO LTDA		744,30	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5205 Pagto de Viagem CTE N°. 14602 IRMAOS GOBBO LTDA		3.489,00	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5204 Pagto de Viagem CTE N°. 14601 JOSIANA APARECIDO DE OLIVEIRA		4.448,43	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5225 Pagto de Viagem CTE N°. 14744 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		4.469,23	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3852 Pagto de Viagem CTE N°. 14765 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		4.613,91	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3853 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00297

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6						(C.)
					Viagem CTE N°. 14765				
					TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		1.076,27		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3853 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14766				
					TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		923,73		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3855 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14771 ROSILENE				
					ZAGO DALLAGOSTINI		1.872,43		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3855 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14772 ROSILENE				
					ZAGO DALLAGOSTINI		346,00		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3849 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14754 CLOVIS				
					TEIXEIRA MATOS		1.864,35		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5016 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14700 JANAINA				
					TRANSPORTE		4.000,00		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5017 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14700 JANAINA				
					TRANSPORTE		1.164,41		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5023 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14712 BALZAN E				
					BALZAN LTDA - ME -		4.398,23		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5027 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14720 DIEGO				
					SOUZA SALES		3.953,21		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5201 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14594 JOSIANA				
					APARECIDO DE OLIVEIRA		4.255,14		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5226 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14759 VITAL E				
					MACHADO TRANSPORTES		2.234,81		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5221 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14703 RODRIGO				
					MOREIRA TRANSPORTES -		2.475,11		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5022 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14713 BALZAN E				
					BALZAN LTDA - ME -		4.040,79		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5038 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14760 HILTON				
					PALHARINI		2.591,10		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5224 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14734 GUSTAVO				
					PICCOLI ME		2.333,21		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5032 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14739 JM ALBA				
					TRANSPORTES LTDA		4.208,57		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5025 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14719				
					TRANSPORTADORA JM LTDA		1.263,27		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5036 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14751 JORGE				
					AUGUSTO DE NADAI		2.406,91		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5036 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14752 JORGE				
					AUGUSTO DE NADAI		308,28		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5213 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14634 LUIZ				
					ANTONIO SAUDANHA		2.963,53		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3820 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14621 MATEUS				
					DUARTE VERGANI		1.004,70		
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5033 Pagto de				
					Viagem CTE N°. 14740 JOSE				
					BASILIO DE SOUZA		3.152,95		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00298

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5218 Pagto de Viagem CTE N°. 14697 ERNANI PAULO BARTH ME		2.468,00	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5042 Pagto de Viagem CTE N°. 14763 LUIZ RAMOS PEREIRA		2.551,15	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5200 Pagto de Viagem CTE N°. 14593 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		5.024,11	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5159 Pagto de Viagem CTE N°. 14608 MATEUS DUARTE VERGANI		283,39	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5159 Pagto de Viagem CTE N°. 14609 MATEUS DUARTE VERGANI		1.683,02	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5031 Pagto de Viagem CTE N°. 14723 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.867,98	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3848 Pagto de Viagem CTE N°. 14733 JOSE NERI GOMES SORGATTO		3.402,63	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3848 Pagto de Viagem CTE N°. 14735 JOSE NERI GOMES SORGATTO		457,95	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5039 Pagto de Viagem CTE N°. 14756 GIRABRASIL TRANSPORTES		4.000,00	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5040 Pagto de Viagem CTE N°. 14756 GIRABRASIL TRANSPORTES		1.667,63	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3856 Pagto de Viagem CTE N°. 14770 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.000,00	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5222 Pagto de Viagem CTE N°. 14708 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.638,50	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5028 Pagto de Viagem CTE N°. 14721 J VENANCIO TRANSPORTES		4.000,00	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5029 Pagto de Viagem CTE N°. 14721 J VENANCIO TRANSPORTES		1.794,42	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5126 Pagto de Viagem CTE N°. 14488 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		287,35	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5030 Pagto de Viagem CTE N°. 14722 ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA		2.660,46	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5021 Pagto de Viagem CTE N°. 14709 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.864,78	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3843 Pagto de Viagem CTE N°. 14701 SAULE FERREIRA DE SOUZA		4.559,82	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3844 Pagto de Viagem CTE N°. 14702 SAULE FERREIRA DE SOUZA		1.739,28	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5035 Pagto de Viagem CTE N°. 14742 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.468,57	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5035 Pagto de Viagem CTE N°. 14743 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		385,35	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 5034 Pagto de Viagem CTE N°. 14741 JM ALBA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00299

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES LTDA		3.210,54	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3859 Pagto de Viagem CTE N°. 14775 VANDERSI APARECIDO MARTINUCHO		4.000,00	
		20/07	21401-7		Cheque N°. 3860 Pagto de Viagem CTE N°. 14775 VANDERSI APARECIDO MARTINUCHO		1.457,88	
		20/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 01545326000167 ADAMES IND COM	1.511,45		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		20/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	201.453,10		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		20/07	21502-4		DEBITO CONVENIO ID 5300000004039048 MAPFRE		2.343,23	
		20/07	10607-7		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		20/07	57014-7		DEBITO PM CAMPO GRANDE		25,58	
		20/07	57014-7		DEBITO PM DE CGDE		25,58	
		20/07	10012-1		DEBITO TED 98384767149 MARIA DE F P M BENITES		3.610,52	
		20/07	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		20/07	10607-7		DEBITO TED/IB 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS		1.200,00	
		21/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		21/07	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,53	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5258 Pagto de Viagem CTE N°. 14807 GIRABRASIL TRANSPORTES		3.365,94	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5220 Pagto de Viagem CTE N°. 14698 FATIMA DE ARAUJO EVANGELISTA -		2.947,15	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 3854 Pagto de Viagem CTE N°. 14767 BRUNO GABRIEL RUFINO FRANCA		1.989,49	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5260 Pagto de Viagem CTE N°. 14802 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.046,89	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5260 Pagto de Viagem CTE N°. 14803 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		421,38	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 3862 Pagto de Viagem CTE N°. 14804 CELICIO DO CARMO RODRIGUES		3.176,32	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5215 Pagto de Viagem CTE N°. 14662 FATIMA DE ARAUJO EVANGELISTA -		2.990,07	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5259 Pagto de Viagem CTE N°. 14805 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.188,97	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5259 Pagto de Viagem CTE N°. 14806 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		421,38	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5263 Pagto de Viagem CTE N°. 14785 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		2.401,79	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5262 Pagto de Viagem CTE N°. 14794 MATHEUS TRANSPORTES ROD		1.251,82	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5262 Pagto de Viagem CTE N°. 14795 MATHEUS TRANSPORTES ROD		1.225,00	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5255 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00300

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					Viagem CTE N°. 14777 ADEMIR OLIVA		3.351,88	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5255 Pagto de Viagem CTE N°. 14778 ADEMIR OLIVA		318,01	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5331 Pagto de Viagem CTE N°. 14810 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		1.000,00	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5332 Pagto de Viagem CTE N°. 14810 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		3.699,15	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5334 Pagto de Viagem CTE N°. 14811 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		1.872,00	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5333 Pagto de Viagem CTE N°. 14851 I.C. BORGES - ME		4.646,95	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5334 Pagto de Viagem CTE N°. 14853 I.C. BORGES - ME		1.118,55	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5037 Pagto de Viagem CTE N°. 14757 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		316,50	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5037 Pagto de Viagem CTE N°. 14758 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.253,37	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5155 Pagto de Viagem CTE N°. 14595 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		223,73	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 3863 Pagto de Viagem CTE N°. 14808 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		3.284,07	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 3863 Pagto de Viagem CTE N°. 14809 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		112,11	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5322 Pagto de Viagem CTE N°. 14793 SERGIO AKIRA TANAKA		400,00	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5340 Pagto de Viagem CTE N°. 14786 TRANSPORTADORA SILVA E		2.521,88	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5341 Pagto de Viagem CTE N°. 14786 TRANSPORTADORA SILVA E		2.521,87	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5338 Pagto de Viagem CTE N°. 14787 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		2.506,88	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5339 Pagto de Viagem CTE N°. 14787 JAIME ANTONIO CORDEIRO ME		2.506,87	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5336 Pagto de Viagem CTE N°. 14792 TRANSPORTADORA SILVA E		2.600,00	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 5337 Pagto de Viagem CTE N°. 14792 TRANSPORTADORA SILVA E		2.436,25	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 3865 Pagto de Viagem CTE N°. 14820 FORTUNATO E POLIPPO LTDA EPP		3.711,43	
		21/07	21401-7		Cheque N°. 3865 Pagto de Viagem CTE N°. 14821 FORTUNATO E POLIPPO LTDA EPP		396,63	
		21/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	122.599,96		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00301

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		21/07	10012-1		DEBITO TED/IB 36697303115 ADAO DE SOUZA		7.310,00	
		21/07	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		2.000,00	
		21/07	20016-0		DEBITO TED/IB 01524192000106 P B LOPES E CIA LTDA		5.481,17	
		22/07	13510-1		Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA DEBITO PGTO BO 8657051601 GRUPO 865 COTA 705-4 PARCELA 71/100 RANDON ADMINISTR CONSORCIOS		2.185,74	
		22/07	13502-7		DEBITO PGTO BO 8657051601 GRUPO 956 COTA 26-1 PARCELA 69/72 RANDON ADMINISTR CONSORCIOS		1.751,99	
		22/07	20016-0		DEBITO PGTO BO 2109 HELIO DA SILVA RODRIGUES		500,00	
		22/07	21401-7		Terceiro: 022075-HELIO DA SILVA RODRIGUES ME R & CIA SISTEMAS Cheque N°. 5223 Pagto de Viagem CTE N°. 14718 CIOL CONSTRUTORA E		3.467,88	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5330 Pagto de Viagem CTE N°. 14842 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		646,47	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5329 Pagto de Viagem CTE N°. 14843 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5330 Pagto de Viagem CTE N°. 14843 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.333,90	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 3847 Pagto de Viagem CTE N°. 14731 ALEXANDER GOMES SORGATTO		3.446,60	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 3847 Pagto de Viagem CTE N°. 14732 ALEXANDER GOMES SORGATTO		732,73	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5323 Pagto de Viagem CTE N°. 14813 JANAINA TRANSPORTE		1.189,25	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5328 Pagto de Viagem CTE N°. 14837 MARIA LINO DE SIQUEIRA		4.036,25	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 3879 Pagto de Viagem CTE N°. 14859 TABORDA TRANSPORTES		4.000,00	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 3878 Pagto de Viagem CTE N°. 14847 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		1.391,55	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 3878 Pagto de Viagem CTE N°. 14848 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		860,00	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5256 Pagto de Viagem CTE N°. 14798 HELOISO ROELLIS PATRICIO		2.732,24	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5443 Pagto de Viagem CTE N°. 14864 HILTON PALHARINI		160,35	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5326 Pagto de Viagem CTE N°. 14849 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		905,05	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5325 Pagto de Viagem CTE N°. 14850 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5326 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00302

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14850 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.282,36	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5342 Pagto de Viagem CTE N°. 14840 JORGE AUGUSTO DE NADAI		2.635,57	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5045 Pagto de Viagem CTE N°. 14823 J R DE AGUIAR NUNES EIRELI ME		3.012,82	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5046 Pagto de Viagem CTE N°. 14823 J R DE AGUIAR NUNES EIRELI ME		3.012,82	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5048 Pagto de Viagem CTE N°. 14857 MATEUS DUARTE VERGANI		593,26	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5048 Pagto de Viagem CTE N°. 14858 MATEUS DUARTE VERGANI		3.775,52	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5446 Pagto de Viagem CTE N°. 14867 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		2.102,42	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5446 Pagto de Viagem CTE N°. 14868 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		397,58	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5044 Pagto de Viagem CTE N°. 14812 ANTONIO ALONSO		3.782,00	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5044 Pagto de Viagem CTE N°. 14814 ANTONIO ALONSO		580,06	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5024 Pagto de Viagem CTE N°. 14714 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		2.606,36	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5024 Pagto de Viagem CTE N°. 14715 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		832,48	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5268 Pagto de Viagem CTE N°. 14796 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		476,16	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5268 Pagto de Viagem CTE N°. 14797 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.490,78	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5043 Pagto de Viagem CTE N°. 14816 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		3.713,55	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5043 Pagto de Viagem CTE N°. 14817 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		1.160,12	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5266 Pagto de Viagem CTE N°. 14838 LUCAS RODRIGUES VILELA		472,38	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5266 Pagto de Viagem CTE N°. 14839 LUCAS RODRIGUES VILELA		2.207,38	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5229 Pagto de Viagem CTE N°. 14800 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		4.641,76	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5227 Pagto de Viagem CTE N°. 14799 MANOEL LIMA DE MENEZES		1.137,41	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5228 Pagto de Viagem CTE N°. 14799 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.000,00	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5253 Pagto de Viagem CTE N°. 14776 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		4.389,13	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00303

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5265 Pagto de Viagem CTE N°. 14832 RODRIGO LOPES PAIVA		2.625,78	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5265 Pagto de Viagem CTE N°. 14833 RODRIGO LOPES PAIVA		472,38	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5020 Pagto de Viagem CTE N°. 14709 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.239,98	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5020 Pagto de Viagem CTE N°. 14710 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.760,02	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 3861 Pagto de Viagem CTE N°. 14801 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.857,60	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5321 Pagto de Viagem CTE N°. 14793 SERGIO AKIRA TANAKA		4.477,57	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5050 Pagto de Viagem CTE N°. 14855 ROSANGELA LAURA ALVES DE		522,06	
		22/07	21401-7		Cheque N°. 5050 Pagto de Viagem CTE N°. 14856 ROSANGELA LAURA ALVES DE		3.770,40	
		22/07	16001-4		TED 25724309831 MARCIA UEHARA TERUYA	10.826,20		
					Terceiro: 020346-MARCIA UEHARA TERUYA			
		22/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM CER	181.626,90		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		23/07	57223-1		DEBITO CH A APRTIR 5000		5,71	
		23/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		23/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		3.905,57	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5267 Pagto de Viagem CTE N°. 14844 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.652,02	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5580 Pagto de Viagem CTE N°. 14959 ADRIANO PONCE OLIVA		3.626,14	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5343 Pagto de Viagem CTE N°. 14852 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5344 Pagto de Viagem CTE N°. 14852 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.506,04	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5344 Pagto de Viagem CTE N°. 14854 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		677,50	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5357 Pagto de Viagem CTE N°. 14951 JANAINA TRANSPORTE		298,73	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5357 Pagto de Viagem CTE N°. 14952 JANAINA TRANSPORTE		1.674,08	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 3850 Pagto de Viagem CTE N°. 14755 ANDERSON TARGINO CARDOSO		1.783,04	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5327 Pagto de Viagem CTE N°. 14837 MARIA LINO DE SIQUEIRA		1.000,00	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5318 Pagto de Viagem CTE N°. 14862 LUIZ IMBRIANI NETO		2.691,16	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 3877 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00304

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14847 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.000,00	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5272 Pagto de Viagem CTE N°. 14906 ELISIO PEREIRA DE CARVALHO		1.453,19	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5563 Pagto de Viagem CTE N°. 14881 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		3.816,30	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5563 Pagto de Viagem CTE N°. 14882 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		396,38	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 3876 Pagto de Viagem CTE N°. 14864 HILTON PALHARINI		3.126,41	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5254 Pagto de Viagem CTE N°. 14779 JAIR CAPUTTI		3.363,65	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5254 Pagto de Viagem CTE N°. 14780 JAIR CAPUTTI		318,01	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5449 Pagto de Viagem CTE N°. 14889 MATEUS DUARTE VERGANI		4.000,00	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5335 Pagto de Viagem CTE N°. 14836 JOSE BASILIO DE SOUZA		3.011,14	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5445 Pagto de Viagem CTE N°. 14865 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		1.548,83	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5445 Pagto de Viagem CTE N°. 14867 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		256,22	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5441 Pagto de Viagem CTE N°. 14866 JOSE PAULO LOPES		4.814,98	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5565 Pagto de Viagem CTE N°. 14900 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.907,64	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5567 Pagto de Viagem CTE N°. 14910 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		2.606,68	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5567 Pagto de Viagem CTE N°. 14911 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		713,07	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 3845 Pagto de Viagem CTE N°. 14726 LUIZ SORGATTO		3.614,21	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5448 Pagto de Viagem CTE N°. 14885 MATEUS DUARTE VERGANI		1.693,91	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5448 Pagto de Viagem CTE N°. 14886 MATEUS DUARTE VERGANI		1.451,27	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5271 Pagto de Viagem CTE N°. 14905 NILTON CESAR DE LIMA SILVA		2.329,02	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5345 Pagto de Viagem CTE N°. 14879 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		630,00	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 3857 Pagto de Viagem CTE N°. 14770 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		1.492,44	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5349 Pagto de Viagem CTE N°. 14883 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.812,82	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00305

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5349 Pagto de Viagem CTE N°. 14884 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.190,61	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5348 Pagto de Viagem CTE N°. 14887 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.329,14	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5348 Pagto de Viagem CTE N°. 14888 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		967,37	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 3870 Pagto de Viagem CTE N°. 14828 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		4.990,00	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5353 Pagto de Viagem CTE N°. 14944 SERGIO AKIRA TANAKA		440,00	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5568 Pagto de Viagem CTE N°. 14908 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		2.573,40	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5568 Pagto de Viagem CTE N°. 14909 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		1.109,22	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5572 Pagto de Viagem CTE N°. 14923 TRANSPORTADORA FRANCISCON		1.000,00	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 3874 Pagto de Viagem CTE N°. 14863 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		4.638,26	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5442 Pagto de Viagem CTE N°. 14863 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		166,72	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5579 Pagto de Viagem CTE N°. 14935 TRANSPORTADORA JM LTDA		1.180,74	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5579 Pagto de Viagem CTE N°. 14937 TRANSPORTADORA JM LTDA		125,15	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5356 Pagto de Viagem CTE N°. 14942 TRANSPORTADORA SILVA E		3.402,20	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5356 Pagto de Viagem CTE N°. 14943 TRANSPORTADORA SILVA E		646,06	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5273 Pagto de Viagem CTE N°. 14916 WILSON JUNQUEIRA		3.511,41	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5273 Pagto de Viagem CTE N°. 14918 WILSON JUNQUEIRA		714,50	
		23/07	21401-7		Cheque N°. 5566 Pagto de Viagem CTE N°. 14912 JANAINA TRANSPORTE		4.318,06	
		23/07	16001-4		TED 14893036000156 PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA	2.230,65		
					Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA			
		23/07	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	8.263,10		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		23/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	112.436,68		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		23/07	10607-7		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		23/07	10607-7		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		24/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00306

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		24/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		5.218,59	
		24/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		36.225,35	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5347 Pagto de Viagem CTE N°. 14873 JANAINA TRANSPORTE		851,80	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5347 Pagto de Viagem CTE N°. 14874 JANAINA TRANSPORTE		207,72	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5319 Pagto de Viagem CTE N°. 14877 ANDRE MINORO YAZAWA		1.983,24	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5319 Pagto de Viagem CTE N°. 14878 ANDRE MINORO YAZAWA		402,63	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5049 Pagto de Viagem CTE N°. 14834 ANTONIO ALONSO		812,09	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5049 Pagto de Viagem CTE N°. 14835 ANTONIO ALONSO		3.722,84	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5581 Pagto de Viagem CTE N°. 14949 MARTIM E MENEGAZZI		2.939,51	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5578 Pagto de Viagem CTE N°. 14931 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.886,60	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5575 Pagto de Viagem CTE N°. 14929 MARCIEIA D BECKER E CIA LTDA ME		3.000,00	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5594 Pagto de Viagem CTE N°. 14971 COMERCIO DE FRUTAS SAO PEDRO L		4.262,69	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5582 Pagto de Viagem CTE N°. 14950 JORGE AUGUSTO DE NADAI		2.455,76	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5269 Pagto de Viagem CTE N°. 14899 DARCY GOMES		3.175,69	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5451 Pagto de Viagem CTE N°. 14897 JOSE RENATO RONDINA		592,01	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5451 Pagto de Viagem CTE N°. 14898 JOSE RENATO RONDINA		699,79	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5570 Pagto de Viagem CTE N°. 14920 MARCIEIA D BECKER E CIA LTDA ME		3.000,00	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5270 Pagto de Viagem CTE N°. 14902 LUIS GUSTAVO CLAUDINO NESPOLO-		1.668,82	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5588 Pagto de Viagem CTE N°. 14958 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.807,31	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5587 Pagto de Viagem CTE N°. 14957 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.329,64	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5317 Pagto de Viagem CTE N°. 14860 MARCIO SEBASTIAO NIGRE		2.214,57	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 3858 Pagto de Viagem CTE N°. 14773 MURICAR CENTRO AUTOMOTIVO		2.209,81	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 3866 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00307

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14824 IRMAOS GOBBO LTDA		4.990,00	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 3867 Pagto de Viagem CTE N°. 14824 IRMAOS GOBBO LTDA		188,95	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5346 Pagto de Viagem CTE N°. 14879 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		3.173,60	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5346 Pagto de Viagem CTE N°. 14880 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.189,12	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5232 Pagto de Viagem CTE N°. 14940 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		1.092,02	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5232 Pagto de Viagem CTE N°. 14941 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		3.590,58	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5354 Pagto de Viagem CTE N°. 14946 RENATO CESAR ALVES		1.344,69	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5354 Pagto de Viagem CTE N°. 14947 RENATO CESAR ALVES		272,44	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5352 Pagto de Viagem CTE N°. 14944 SERGIO AKIRA TANAKA		4.286,38	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5351 Pagto de Viagem CTE N°. 14945 SERGIO AKIRA TANAKA		754,21	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5275 Pagto de Viagem CTE N°. 14915 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.522,52	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5275 Pagto de Viagem CTE N°. 14938 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		477,82	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5571 Pagto de Viagem CTE N°. 14923 TRANSPORTADORA FRANCISCON		4.179,09	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5274 Pagto de Viagem CTE N°. 14917 MARINA APARECIDA LEITE PEDROSO		3.544,18	
		24/07	21401-7		Cheque N°. 5274 Pagto de Viagem CTE N°. 14934 MARINA APARECIDA LEITE PEDROSO		477,82	
		24/07	16001-4		TED 01545326000167 ADAMES IND E COM	4.854,20		
		24/07	10607-7		Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA DEBITO ted/ib 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		1.000,00	
		24/07	10607-7		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO		500,00	
		24/07	10012-1		CH NR 003858 COMPL CHEQUE (VALOR EXTRATO 2.626,98)		417,17	
		24/07	10012-1		CH NR 5358		170,00	
		27/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		27/07	22553-9		DEBITO PGTO BO 02805208 B V FINANCEIRA SA -CARRO FINANCIADO		895,56	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5350 Pagto de Viagem CTE N°. 14930 JANAINA TRANSPORTE		998,10	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5350 Pagto de Viagem CTE N°. 14932 JANAINA TRANSPORTE		137,00	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5366 Pagto de Viagem CTE N°. 15022 JANAINA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00308

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTE		1.190,00	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5366 Pagto de Viagem CTE N°. 15024 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.189,25	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5365 Pagto de Viagem CTE N°. 15014 R M B MORRO			
							4.230,10	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5460 Pagto de Viagem CTE N°. 15002 ANDRE MINORO YAZAWA			
							3.667,48	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5460 Pagto de Viagem CTE N°. 15005 ANDRE MINORO YAZAWA			
							1.317,78	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5278 Pagto de Viagem CTE N°. 15017 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME			
							4.433,35	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5324 Pagto de Viagem CTE N°. 14841 P.V. TRANSPORTES LTDA			
							4.031,20	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5596 Pagto de Viagem CTE N°. 14970 DANIEL DE CAMPOS			
							1.634,92	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5596 Pagto de Viagem CTE N°. 14972 DANIEL DE CAMPOS			
							1.349,02	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5237 Pagto de Viagem CTE N°. 14975 LUIZ APARECIDO DA SILVA			
							4.968,82	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5577 Pagto de Viagem CTE N°. 14933 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES			
							645,10	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5289 Pagto de Viagem CTE N°. 15031 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA			
							4.254,20	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5277 Pagto de Viagem CTE N°. 15011 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -			
							1.210,05	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5231 Pagto de Viagem CTE N°. 14939 JANAINA TRANSPORTE			
							1.034,50	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5280 Pagto de Viagem CTE N°. 15032 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA			
							589,93	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5280 Pagto de Viagem CTE N°. 15033 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA			
							4.046,89	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5450 Pagto de Viagem CTE N°. 14889 MATEUS DUARTE VERGANI			
							1.500,32	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5450 Pagto de Viagem CTE N°. 14890 MATEUS DUARTE VERGANI			
							1.159,12	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5287 Pagto de Viagem CTE N°. 15029 JORGE AUGUSTO DE NADAI			
							1.834,27	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5287 Pagto de Viagem CTE N°. 15030 JORGE AUGUSTO DE NADAI			
							749,12	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5597 Pagto de Viagem CTE N°. 15000 CELSO PESS EPP			
							4.000,00	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5236 Pagto de Viagem CTE N°. 14976 EDSON FRANCISCO MOREIRA ME			
							4.474,12	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5236 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00309

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14977 EDSON FRANCISCO MOREIRA ME		431,86	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5234 Pagto de Viagem CTE N°. 14968 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		4.000,00	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5235 Pagto de Viagem CTE N°. 14968 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		663,89	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5235 Pagto de Viagem CTE N°. 14969 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		580,81	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5447 Pagto de Viagem CTE N°. 14885 MATEUS DUARTE VERGANI		4.000,00	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5264 Pagto de Viagem CTE N°. 14822 TURBO TRANSPORTES LTDA		4.544,22	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5364 Pagto de Viagem CTE N°. 14978 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		3.528,68	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5364 Pagto de Viagem CTE N°. 14979 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.339,44	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5363 Pagto de Viagem CTE N°. 15003 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.809,50	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5363 Pagto de Viagem CTE N°. 15004 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.265,00	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5362 Pagto de Viagem CTE N°. 15012 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.354,44	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5362 Pagto de Viagem CTE N°. 15013 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		967,37	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5599 Pagto de Viagem CTE N°. 15007 CELSO PESS EPP		4.000,00	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5359 Pagto de Viagem CTE N°. 14925 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		2.000,00	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5361 Pagto de Viagem CTE N°. 14925 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.937,60	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5320 Pagto de Viagem CTE N°. 14875 RENATO CESAR ALVES		1.987,26	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5320 Pagto de Viagem CTE N°. 14876 RENATO CESAR ALVES		402,63	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5461 Pagto de Viagem CTE N°. 15025 RENATO CESAR ALVES		3.697,89	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5461 Pagto de Viagem CTE N°. 15026 RENATO CESAR ALVES		1.013,67	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5233 Pagto de Viagem CTE N°. 14948 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.824,20	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5585 Pagto de Viagem CTE N°. 14956 MARCON E DORETO LTDA ME		3.392,40	
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5355 Pagto de Viagem CTE N°. 14942 TRANSPORTADORA SILVA E		1.500,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00310

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		27/07	21401-7		Cheque N°. 5601 Pagto de Viagem CTE N°. 15020 FREITAS ITAI MAT DE CONST LTDA		4.162,16	
		27/07	16001-4		CREDITO PAGANEBTO FORNECEDOR CERRADO COM E C	177.175,85		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		27/07	20016-0		DEBITO TED/IB 01524192000106 P B LOPES E CIA LTDA		300,00	
					Terceiro: 005016-P. B. LOPES & CIA. LTDA			
		27/07	10607-7		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		28/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		28/07	56235-2		DEBITO PGTO CX EC FEDERAL - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA		2.760,97	
		28/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		3.224,84	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5583 Pagto de Viagem CTE N°. 14954 ABNER NELSON BERTHO		3.478,44	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5295 Pagto de Viagem CTE N°. 15081 PORTARE TRANSPORTES		3.361,26	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5369 Pagto de Viagem CTE N°. 15072 MARIA LINO DE SIQUEIRA		2.300,00	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5370 Pagto de Viagem CTE N°. 15072 MARIA LINO DE SIQUEIRA		2.678,40	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5589 Pagto de Viagem CTE N°. 14960 CELSO GONCALVES		3.469,89	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5586 Pagto de Viagem CTE N°. 14955 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.626,14	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 3880 Pagto de Viagem CTE N°. 14859 TABORDA TRANSPORTES		1.433,00	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5283 Pagto de Viagem CTE N°. 15018 JANAINA TRANSPORTE		1.290,93	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5284 Pagto de Viagem CTE N°. 15019 JANAINA TRANSPORTE		4.975,24	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 3851 Pagto de Viagem CTE N°. 14764 DESSORDI E DESSORDI LTDA - ME		2.285,02	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5576 Pagto de Viagem CTE N°. 14929 MARCIEIA D BECKER E CIA LTDA ME		2.050,00	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5047 Pagto de Viagem CTE N°. 14826 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.809,85	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5047 Pagto de Viagem CTE N°. 14827 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		580,06	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5371 Pagto de Viagem CTE N°. 15065 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		4.000,00	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5598 Pagto de Viagem CTE N°. 15000 CELSO PESS EPP		2.374,72	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5598 Pagto de Viagem CTE N°. 15001 CELSO PESS EPP		517,01	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00311

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5452 Pagto de Viagem CTE N°. 14897 JOSE RENATO RONDINA		4.000,00	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5285 Pagto de Viagem CTE N°. 15021 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		4.094,00	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5286 Pagto de Viagem CTE N°. 15023 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		1.255,83	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5296 Pagto de Viagem CTE N°. 15083 PORTARE TRANSPORTES		2.956,87	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5296 Pagto de Viagem CTE N°. 15084 PORTARE TRANSPORTES		448,23	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5476 Pagto de Viagem CTE N°. 15070 LUIZ CARLOS DE SOUZA EIRELI		3.383,59	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5476 Pagto de Viagem CTE N°. 15071 LUIZ CARLOS DE SOUZA EIRELI		396,55	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5376 Pagto de Viagem CTE N°. 15077 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		2.700,81	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5600 Pagto de Viagem CTE N°. 15007 CELSO PESS EPP		2.454,86	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5600 Pagto de Viagem CTE N°. 15008 CELSO PESS EPP		387,76	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5458 Pagto de Viagem CTE N°. 14999 SILVIO JOSE PINTO		4.000,00	
		28/07	21401-7		Cheque N°. 5041 Pagto de Viagem CTE N°. 14761 WS TRANSPORTES LTDA ME		2.580,42	
		28/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	47.686,10		
		28/07	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DOC 109666405000132 GENETICA			
		28/07	21401-7		ADITIVA AGROPECUARIA	2.395,99		
		28/07	21401-7		Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA DEBITO TED/IB 06274728694			
		28/07	21401-7		SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		4.444,82	
		28/07	21401-7		DEBITO TED/IB 07452483650 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		4.014,79	
		29/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5379 Pagto de Viagem CTE N°. 15094 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5380 Pagto de Viagem CTE N°. 15094 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.718,08	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5291 Pagto de Viagem CTE N°. 15053 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.919,78	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5292 Pagto de Viagem CTE N°. 15053 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5389 Pagto de Viagem CTE N°. 15061 JANAINA TRANSPORTE		889,00	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5389 Pagto de Viagem CTE N°. 15100 JANAINA TRANSPORTE		761,89	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00312

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5389 Pagto de Viagem CTE N°. 15101 JANAINA TRANSPORTE		213,41	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5473 Pagto de Viagem CTE N°. 15067 NALESSIO E LOPES LTDA		1.800,00	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5300 Pagto de Viagem CTE N°. 15099 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.469,95	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5375 Pagto de Viagem CTE N°. 15078 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		4.267,81	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5288 Pagto de Viagem CTE N°. 15027 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		396,16	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5288 Pagto de Viagem CTE N°. 15028 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		2.920,43	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5593 Pagto de Viagem CTE N°. 14962 CUSTODIO ASSIS RIBEIRO		125,60	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5593 Pagto de Viagem CTE N°. 14964 CUSTODIO ASSIS RIBEIRO		4.071,96	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5238 Pagto de Viagem CTE N°. 14991 FORTUNATO E POLIPPO LTDA EPP		4.000,00	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5368 Pagto de Viagem CTE N°. 15074 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		2.966,13	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5462 Pagto de Viagem CTE N°. 15038 EDISON ODIBERTO REGHINI		4.586,30	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5456 Pagto de Viagem CTE N°. 14996 FORTUNATO E POLIPPO LTDA EPP		4.000,00	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5302 Pagto de Viagem CTE N°. 15118 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.129,47	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5302 Pagto de Viagem CTE N°. 15119 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		589,98	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5378 Pagto de Viagem CTE N°. 15082 TRANSNET LOGISTICA E		3.349,35	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5298 Pagto de Viagem CTE N°. 15092 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.151,88	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5298 Pagto de Viagem CTE N°. 15093 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		421,38	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5382 Pagto de Viagem CTE N°. 15102 MARCIEIA D BECKER E CIA LTDA ME		4.847,17	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5230 Pagto de Viagem CTE N°. 14939 JANAINA TRANSPORTE		4.000,00	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5466 Pagto de Viagem CTE N°. 15051 HILTON PALHARINI		3.500,63	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5385 Pagto de Viagem CTE N°. 15106 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5386 Pagto de Viagem CTE N°. 15106 MIDORI			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00313

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TOKANO MASUNARI ME		4.205,27	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5387 Pagto de Viagem CTE N°. 15107 MIDORI TOKANO MASUNARI ME			
							904,56	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5477 Pagto de Viagem CTE N°. 15073 JAIR CAPUTTI			
							4.000,00	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5475 Pagto de Viagem CTE N°. 15068 NALESSIO E LOPES LTDA			
							5.008,20	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5279 Pagto de Viagem CTE N°. 15006 LUIZ ANTONIO SAUDANHA			
							2.440,85	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5468 Pagto de Viagem CTE N°. 15056 JOSE BASILIO DE SOUZA			
							4.042,78	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5372 Pagto de Viagem CTE N°. 15065 JOSE CARLOS RODRIGUES DE			
							1.216,89	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5367 Pagto de Viagem CTE N°. 15052 LUIZ EDUARDO RUIZ SATIN			
							4.772,15	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5569 Pagto de Viagem CTE N°. 14920 MARCIEIA D BECKER E CIA LTDA ME			
							2.224,20	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5464 Pagto de Viagem CTE N°. 15040 AGROPECUARIA VALE DA SERRA			
							3.390,19	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5463 Pagto de Viagem CTE N°. 15042 MANOEL LIMA DE MENEZES			
							3.909,90	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5592 Pagto de Viagem CTE N°. 14966 MARCIO DE PADUA QUEIROZ			
							4.022,98	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5592 Pagto de Viagem CTE N°. 14967 MARCIO DE PADUA QUEIROZ			
							251,20	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5564 Pagto de Viagem CTE N°. 14901 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN			
							4.814,85	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 3932 Pagto de Viagem CTE N°. 14428 WS TRANSPORTES LTDA ME			
							1.252,18	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5297 Pagto de Viagem CTE N°. 15091 ANDERSON RODRIGUES MARTINS			
							4.768,15	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5391 Pagto de Viagem CTE N°. 15108 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE			
							2.066,72	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5391 Pagto de Viagem CTE N°. 15109 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE			
							428,09	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5391 Pagto de Viagem CTE N°. 15121 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE			
							1.703,31	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5392 Pagto de Viagem CTE N°. 15122 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE			
							709,71	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5392 Pagto de Viagem CTE N°. 15126 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE			
							2.582,26	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5392 Pagto de Viagem CTE N°. 15127 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE			
							928,09	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5562 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00314

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 14871 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		2.983,64	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5562 Pagto de Viagem CTE N°. 14872 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		396,87	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5465 Pagto de Viagem CTE N°. 15050 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		3.499,55	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5001 Pagto de Viagem CTE N°. 14495 VARLEI BERNARDES RODRIGUES		1.521,39	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5595 Pagto de Viagem CTE N°. 14973 TRANSPORTADORA M QUEIROZ		4.237,39	
		29/07	21401-7		Cheque N°. 5595 Pagto de Viagem CTE N°. 14974 TRANSPORTADORA M QUEIROZ		258,22	
		29/07	16001-4		TED 25724309831 MARCIA UEHARA TERUYA	2.896,80		
					Terceiro: 020346-MARCIA UEHARA TERUYA			
		29/07	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	9.319,50		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA			
		29/07	16001-4		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CERRADO COM E CEREAIS	242.074,40		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		29/07	21401-7		devolv cheque mot 31 Cheque N°. 5564 Pagto de Viagem CTE N°. 14901 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN	4.814,85		
		29/07	10607-7		DEBITO ted/ib 03288822164 JOÃO ANTONIO SANTOS		200,00	
		30/07	57223-1		DEBITO CH A APRTIR 5000		5,51	
		30/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		30/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		29.034,61	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5480 Pagto de Viagem CTE N°. 15123 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.000,00	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5470 Pagto de Viagem CTE N°. 15062 WALTER LIMA TRANSPORTES LTDA		2.230,71	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5470 Pagto de Viagem CTE N°. 15063 WALTER LIMA TRANSPORTES LTDA		417,74	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5388 Pagto de Viagem CTE N°. 15085 JANAINA TRANSPORTE		251,00	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5388 Pagto de Viagem CTE N°. 15086 JANAINA TRANSPORTE		915,70	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5399 Pagto de Viagem CTE N°. 15141 JANAINA TRANSPORTE		890,32	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5399 Pagto de Viagem CTE N°. 15142 JANAINA TRANSPORTE		253,83	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5472 Pagto de Viagem CTE N°. 15059 ANDRE MINORO YAZAWA		3.522,89	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5472 Pagto de Viagem CTE N°. 15060 ANDRE MINORO YAZAWA		1.060,82	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5482 Pagto de Viagem CTE N°. 15103 BELCHIOR			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00315

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					DONIZETE DE SOUZA		645,75	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5482 Pagto de Viagem CTE N°. 15105 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		435,81	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5479 Pagto de Viagem CTE N°. 15076 DJALMA JAIME ALVES		4.500,88	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5304 Pagto de Viagem CTE N°. 15147 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.848,60	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5492 Pagto de Viagem CTE N°. 15144 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		1.585,02	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5396 Pagto de Viagem CTE N°. 15150 ELIAS APARECIDO DA SILVA		1.542,25	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5488 Pagto de Viagem CTE N°. 15124 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		638,48	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5488 Pagto de Viagem CTE N°. 15125 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		581,08	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5561 Pagto de Viagem CTE N°. 14869 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		2.972,53	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5561 Pagto de Viagem CTE N°. 14870 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		555,61	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5574 Pagto de Viagem CTE N°. 14924 PORTARE TRANSPORTES		3.407,84	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5573 Pagto de Viagem CTE N°. 14926 PORTARE TRANSPORTES		3.398,87	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5305 Pagto de Viagem CTE N°. 15156 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		237,69	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5305 Pagto de Viagem CTE N°. 15157 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.536,96	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5306 Pagto de Viagem CTE N°. 15161 MANOEL LIMA DE MENEZES		3.116,95	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 3869 Pagto de Viagem CTE N°. 14825 IRMAOS GOBBO LTDA		4.990,00	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5240 Pagto de Viagem CTE N°. 14995 IRMAOS GOBBO LTDA		4.000,00	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5454 Pagto de Viagem CTE N°. 14995 IRMAOS GOBBO LTDA		1.293,00	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5393 Pagto de Viagem CTE N°. 15138 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		1.916,08	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5393 Pagto de Viagem CTE N°. 15140 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		415,76	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5026 Pagto de Viagem CTE N°. 14716 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		2.574,44	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5026 Pagto de Viagem CTE N°. 14717 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		554,99	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5307 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00316

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 15170 REDIVALDO BARBEZANI		3.431,08	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5471 Pagto de Viagem CTE N°. 15064 RENATO CESAR ALVES		3.499,75	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5471 Pagto de Viagem CTE N°. 15066 RENATO CESAR ALVES		964,38	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5481 Pagto de Viagem CTE N°. 15153 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.000,00	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5290 Pagto de Viagem CTE N°. 15034 MARCON E DORETO LTDA ME		3.386,02	
		30/07	21401-7		Cheque N°. 5294 Pagto de Viagem CTE N°. 15055 TRANSPORTADORA JM LTDA		1.235,39	
		30/07	16001-4		TED 0497752840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIREA	7.210,50		
		30/07	16001-4		Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	117.169,10		
		30/07	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DEBITO TED/IB 77570928687 VARLEI FERREIRA DE OLIVEIRA		3.989,22	
		30/07	21401-7		DEBITO TED/IB 21329958691 JOSE APARECIDO VERGANI CTE 15143/15152		5.007,45	
		30/07	21401-7		DEBITO TED/IB 21329958691 JOSE APARECIDO VERGANI CTE 15162/15163		4.797,11	
		31/07	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		31/07	57223-1		DEBITO JUROS ADTO CREDITO		70,24	
		31/07	57024-0		DEBITO PGTO NF-SE MAVELE DESPACHANTE		344,62	
		31/07	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		1.284,05	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5311 Pagto de Viagem CTE N°. 15206 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.807,90	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5418 Pagto de Viagem CTE N°. 15236 ADRIANO PONCE OLIVA		3.438,87	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5400 Pagto de Viagem CTE N°. 15167 JANAINA TRANSPORTE		921,18	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5400 Pagto de Viagem CTE N°. 15168 JANAINA TRANSPORTE		127,15	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5493 Pagto de Viagem CTE N°. 15145 ANTONIO MODESTO SOARES		4.733,59	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5401 Pagto de Viagem CTE N°. 15171 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.346,26	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5511 Pagto de Viagem CTE N°. 15201 VALDEMIRO MEDEIROS CARDOSO		2.352,45	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5408 Pagto de Viagem CTE N°. 15203 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		880,00	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5409 Pagto de Viagem CTE N°. 15203 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.000,00	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5410 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00317

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 15203 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		2.119,60	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5410 Pagto de Viagem CTE N°. 15204 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		1.440,00	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5491 Pagto de Viagem CTE N°. 15144 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.000,00	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5314 Pagto de Viagem CTE N°. 15184 HILTON PALHARINI		94,02	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5314 Pagto de Viagem CTE N°. 15185 HILTON PALHARINI		2.548,72	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5478 Pagto de Viagem CTE N°. 15073 JAIR CAPUTTI		860,36	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5478 Pagto de Viagem CTE N°. 15075 JAIR CAPUTTI		618,96	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5316 Pagto de Viagem CTE N°. 15188 JORGE AUGUSTO DE NADAI		2.554,10	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5494 Pagto de Viagem CTE N°. 15146 JOSE PAULO LOPES		4.771,35	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5381 Pagto de Viagem CTE N°. 15095 ADEMIR OLIVA		3.227,04	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5397 Pagto de Viagem CTE N°. 15151 MATHEUS BERTHO		3.387,52	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5413 Pagto de Viagem CTE N°. 15210 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA		3.039,11	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5413 Pagto de Viagem CTE N°. 15211 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA		1.021,51	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5495 Pagto de Viagem CTE N°. 15153 DANILO RIBEIRO MACHADO		3.259,15	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5495 Pagto de Viagem CTE N°. 15154 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.016,89	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5500 Pagto de Viagem CTE N°. 15172 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.900,51	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5404 Pagto de Viagem CTE N°. 15195 VANDERSI APARECIDO MARTINUCHO		2.085,53	
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5403 Pagto de Viagem CTE N°. 15196 VANDERSI APARECIDO MARTINUCHO		4.582,94	
		31/07	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	108.968,70		
		31/07	10012-1		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS CH NR 5394		279,00	
		31/07	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.800,00	
		31/07	20016-0		DEBITO TED/IB 10936512000118 GF ASSESSORIA E CONSULTORIA		3.000,00	
		31/07	20016-0		Terceiro: 031815-GF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DEBITO TED/IB 12404426000190 NORTHIA SOLUES		3.000,00	
					Terceiro: 031816-NORTHIA SOLUÇÕES INTELIGENTES S/S LTDA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00318

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		31/07	21401-7		Cheque N°. 5564 Pagto de Viagem CTE N°. 14901 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN - reapresentacao cheque		4.814,85	280.065,96 D
		03/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X9		81,00	
		03/08	DIV		DEBITO PGTO NFES 362 1058 POSTO FORTALEZA ABAST DE COMB		95,29	
		03/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		3.357,57	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5486 Pagto de Viagem CTE N°. 15123 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		1.402,49	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5312 Pagto de Viagem CTE N°. 15205 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		516,70	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5421 Pagto de Viagem CTE N°. 15243 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.500,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5422 Pagto de Viagem CTE N°. 15243 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5423 Pagto de Viagem CTE N°. 15243 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.702,69	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5423 Pagto de Viagem CTE N°. 15244 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		904,56	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5424 Pagto de Viagem CTE N°. 15183 JANAINA TRANSPORTE		1.065,80	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5425 Pagto de Viagem CTE N°. 15207 JANAINA TRANSPORTE		212,77	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5425 Pagto de Viagem CTE N°. 15208 JANAINA TRANSPORTE		747,34	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5424 Pagto de Viagem CTE N°. 15248 JANAINA TRANSPORTE		134,20	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5425 Pagto de Viagem CTE N°. 15248 JANAINA TRANSPORTE		766,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5425 Pagto de Viagem CTE N°. 15249 JANAINA TRANSPORTE		190,72	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5315 Pagto de Viagem CTE N°. 15186 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.319,09	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5508 Pagto de Viagem CTE N°. 15176 JANAINA TRANSPORTE		4.000,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5614 Pagto de Viagem CTE N°. 15272 MARTIM E MENEGAZZI		2.842,60	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5308 Pagto de Viagem CTE N°. 15190 ANTONIO SURPILLI		2.762,73	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5528 Pagto de Viagem CTE N°. 15275 BARRETO E CIA LTDA - ME		2.053,23	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5498 Pagto de Viagem CTE N°. 15103 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		4.000,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5505 Pagto de Viagem CTE N°. 15180 NALESSIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00319

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					E LOPES LTDA		1.063,84	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5505 Pagto de Viagem CTE N°. 15181 NALESSIO E LOPES LTDA		476,77	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5415 Pagto de Viagem CTE N°. 15227 CELSO GONCALVES		3.346,44	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5499 Pagto de Viagem CTE N°. 15159 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		4.702,40	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5301 Pagto de Viagem CTE N°. 15116 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		2.857,05	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5301 Pagto de Viagem CTE N°. 15117 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		554,61	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5607 Pagto de Viagem CTE N°. 15239 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		5.177,89	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5525 Pagto de Viagem CTE N°. 15273 LUIZ APARECIDO DA SILVA		4.000,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5526 Pagto de Viagem CTE N°. 15273 LUIZ APARECIDO DA SILVA		777,15	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5526 Pagto de Viagem CTE N°. 15274 LUIZ APARECIDO DA SILVA		290,40	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5518 Pagto de Viagem CTE N°. 15260 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		1.897,20	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5518 Pagto de Viagem CTE N°. 15261 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		1.114,48	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5402 Pagto de Viagem CTE N°. 15175 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		2.276,02	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5303 Pagto de Viagem CTE N°. 15149 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		969,72	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5514 Pagto de Viagem CTE N°. 15255 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		1.792,12	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5514 Pagto de Viagem CTE N°. 15256 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		1.114,48	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5419 Pagto de Viagem CTE N°. 15247 C. G. SERAPIAO TRANSPORTE-ME		2.690,52	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5420 Pagto de Viagem CTE N°. 15247 C. G. SERAPIAO TRANSPORTE-ME		2.690,53	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5516 Pagto de Viagem CTE N°. 15258 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		1.874,91	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5516 Pagto de Viagem CTE N°. 15259 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		1.592,12	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5398 Pagto de Viagem CTE N°. 15164 EMILIO GAVIOLLE GORDO		4.517,29	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5398 Pagto de Viagem CTE N°. 15165 EMILIO GAVIOLLE GORDO		263,51	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5523 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00320

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6					(C.)
					Viagem CTE N°. 15268 JANAINA TRANSPORTE		4.000,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5524 Pagto de Viagem CTE N°. 15268 JANAINA TRANSPORTE		710,21	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5524 Pagto de Viagem CTE N°. 15269 JANAINA TRANSPORTE		1.151,64	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5521 Pagto de Viagem CTE N°. 15263 GILMAR GOMES DA SILVA		4.000,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5522 Pagto de Viagem CTE N°. 15263 GILMAR GOMES DA SILVA		959,63	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5522 Pagto de Viagem CTE N°. 15264 GILMAR GOMES DA SILVA		464,68	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5395 Pagto de Viagem CTE N°. 15148 ELIAS APARECIDO DA SILVA		3.234,08	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5405 Pagto de Viagem CTE N°. 15200 RAFAEL RUBERT		4.824,42	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5512 Pagto de Viagem CTE N°. 15252 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		417,73	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5512 Pagto de Viagem CTE N°. 15253 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		2.327,88	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5512 Pagto de Viagem CTE N°. 15254 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		599,80	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5613 Pagto de Viagem CTE N°. 15270 TRANSPORTADORA SB LTDA-EPP		4.058,36	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5613 Pagto de Viagem CTE N°. 15271 TRANSPORTADORA SB LTDA-EPP		505,40	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5310 Pagto de Viagem CTE N°. 15198 JAIR NUNES DA SILVA		825,49	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5310 Pagto de Viagem CTE N°. 15199 JAIR NUNES DA SILVA		3.601,03	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5299 Pagto de Viagem CTE N°. 15057 TAQUARI AUTO POSTO EIRELI		1.783,35	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5299 Pagto de Viagem CTE N°. 15058 TAQUARI AUTO POSTO EIRELI		496,76	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5487 Pagto de Viagem CTE N°. 15124 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		4.000,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5313 Pagto de Viagem CTE N°. 15187 JOSE BASILIO DE SOUZA		3.048,80	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5610 Pagto de Viagem CTE N°. 15265 CELSO PESS EPP		4.000,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5309 Pagto de Viagem CTE N°. 15197 ANTONIO ALONSO		4.163,33	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5604 Pagto de Viagem CTE N°. 15232 ANTONIO ALONSO		245,14	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00321

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5604 Pagto de Viagem CTE N°. 15233 ANTONIO ALONSO		4.022,90	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5603 Pagto de Viagem CTE N°. 15234 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		4.022,90	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5603 Pagto de Viagem CTE N°. 15235 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		373,38	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5602 Pagto de Viagem CTE N°. 15202 DECIO LUIZ SILVA		3.130,75	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5605 Pagto de Viagem CTE N°. 15237 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.927,89	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5612 Pagto de Viagem CTE N°. 15267 TURBO TRANSPORTES LTDA		5.131,14	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5411 Pagto de Viagem CTE N°. 15098 MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		3.406,61	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5412 Pagto de Viagem CTE N°. 15104 MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.051,43	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5609 Pagto de Viagem CTE N°. 15241 GIRABRASIL TRANSPORTES		907,65	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5609 Pagto de Viagem CTE N°. 15242 GIRABRASIL TRANSPORTES		2.092,55	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5609 Pagto de Viagem CTE N°. 15245 GIRABRASIL TRANSPORTES		1.147,83	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5506 Pagto de Viagem CTE N°. 15179 JANAINA TRANSPORTE		4.000,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5502 Pagto de Viagem CTE N°. 15169 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		4.000,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5503 Pagto de Viagem CTE N°. 15169 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		1.524,13	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5535 Pagto de Viagem CTE N°. 15287 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		3.995,27	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5417 Pagto de Viagem CTE N°. 15222 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		2.405,64	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5417 Pagto de Viagem CTE N°. 15223 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		1.038,84	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5459 Pagto de Viagem CTE N°. 14998 SILVIO JOSE PINTO		1.800,32	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5459 Pagto de Viagem CTE N°. 14999 SILVIO JOSE PINTO		902,87	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5531 Pagto de Viagem CTE N°. 15282 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		4.757,01	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5484 Pagto de Viagem CTE N°. 15120 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		03/08	21401-7		Cheque N°. 5485 Pagto de Viagem CTE N°. 15120 EDER			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00322

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ROBERTO PELLEGATTI ME		3.994,02	
		03/08	16001-4		TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	350,00		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		03/08	16001-4		TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	1.961,40		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		03/08	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCACPIELLER FERREIRA	22.851,30		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		03/08	16001-4		TED 14893036000156 PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA	1.484,10		
					Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA			
		03/08	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	61.667,55		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		03/08	10606-2		transf entre contas 03453667190 HERVERSON FRANCO		1.000,00	
		03/08	56235-2		DEBITO TED/IB 02345139188 JANAINA SANTOS OLIVEIRA		2.172,72	
		03/08	21401-7		DEBITO TED/IB RODRIGO LOPES PAIVA NF 33015/33016		4.479,55	
		03/08	21401-7		DEBITO TED/IB 09214096643 LUCAS RODRIGUES VILELA CTE NF 33013/33014		4.152,77	
		03/08	21401-7		DEBITO ted/ib 32889932000123 GRAZIELA JOSE DE SOUZA CTE 33038		2.620,25	
		03/08	21401-7		DEBITO TED/IB 21380789000123 TRANSPORTADORA MF NF 33009		4.804,80	
		03/08	21401-7		DEBITO ted/ib 02816513882 MARCOS DONIZETTE DE OLIVEIRA - carga refaturada		4.295,93	
		03/08	56190-9		DEBITO ted/ib 36364455000133 EAS COM VEICULOS		3.900,00	
		03/08	56190-9		DEBITO TED/IB 00462843000100 AUTO PEÇAS E MECANICA		370,00	
		04/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,64	
		04/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,70	
		04/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X13		117,00	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5474 Pagto de Viagem CTE N°. 15067 NALESSIO E LOPES LTDA		3.265,43	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5276 Pagto de Viagem CTE N°. 15009 P.V. TRANSPORTES LTDA		758,48	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5276 Pagto de Viagem CTE N°. 15010 P.V. TRANSPORTES LTDA		4.068,80	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5239 Pagto de Viagem CTE N°. 14991 FORTUNATO E POLIPPO LTDA EPP		639,14	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5239 Pagto de Viagem CTE N°. 14994 FORTUNATO E POLIPPO LTDA EPP		847,24	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5457 Pagto de Viagem CTE N°. 14996 FORTUNATO E POLIPPO LTDA EPP		644,79	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5457 Pagto de Viagem CTE N°. 14997 FORTUNATO E POLIPPO LTDA EPP		1.035,52	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5513 Pagto de Viagem CTE N°. 15255 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		4.000,00	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5624 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00323

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					Viagem CTE N°. 15333			
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		421,37	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5624 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15334			
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.155,26	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5616 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15291 JORGE			
					AUGUSTO DE NADAI		2.545,64	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5414 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15213 LUIZ			
					RAMOS PEREIRA		2.901,43	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5414 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15214 LUIZ			
					RAMOS PEREIRA		924,51	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5532 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15283 MANOEL			
					LIMA DE MENEZES		4.050,71	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 3868 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14825 IRMAOS			
					GOBBO LTDA		362,74	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5390 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15109 PANTANAL			
					DISTRIBUIDORA DE		500,00	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5735 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15330 PAULO			
					CESAR PACHECO		4.692,95	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5617 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15304 MARR			
					TRANSPORTES LTDA		1.369,06	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5617 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15305 MARR			
					TRANSPORTES LTDA		3.220,41	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5520 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15262 RODRIGO			
					MOREIRA TRANSPORTES -		1.892,76	
		04/08	21401-7		Cheque N°. 5529 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15278 TDF			
					RODRIGUES TRANSPORTES		4.000,00	
		04/08	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE			
					COCCAPIELLER FERREIRA	7.184,85		
					<i>Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA</i>			
		04/08	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADP			
					COM E CEREAIS	34.041,85		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		04/08	10606-2		DEBITO ted/ib 84367768104			
					REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		04/08	10606-2		DEBITO TED/IB 02314644107			
					FERNANDO AUGUSTO MACHADO		585,00	
		04/08	10606-2		DEBITO TED/IB 22346687863			
					LEANDRO MESSIAS DO PRADO		1.277,00	
		04/08	10606-2		DEBITO TED/IB 08732628757			
					ROBERTO CESAR NOGUEIRA		734,45	
		04/08	10607-7		DEBITO TED/IB 26659545832			
					SULIVAN CAVALCANTE DOUGLAS		860,00	
		04/08	10607-7		DEBITO TED/IB 31025143833			
					GILMAR UMBELINO		1.000,00	
		04/08	10606-2		DEBITO TED/IB 30114545820			
					REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		595,00	
		04/08	10607-7		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS			
					03042184137 KLEBER PAES		660,00	
		04/08	21401-7		DEBITO TED/IB 04739352605			
					GILSOMAR VITOR SIQUEIRA CTE			
					15193		4.048,62	
		04/08	21401-7		DEBITO TED/IB 07452483650			
					THIAGO AUGUSTO CARVALHO CTE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00324

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					15212		3.401,53	
		04/08	21401-7		DEBITO ted/ib 77886569687 adilson carlos dos reis - CTE 15209		3.934,99	
		04/08	21401-7		DEBITO ted/ib 35742640625 wilson junqueira cte 15191/15192		3.952,53	
		04/08	21401-7		DEBITO ted ib 21380789000123 transportadora MF cte 15194		4.169,05	
		04/08	21108-0		DEBITO TED/IB 980966058100 MARCEL PELISSARI		2.500,00	
		04/08	21108-0		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		2.570,00	
		04/08	21108-0		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.570,00	
		04/08	21108-0		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		3.000,00	
		04/08	21108-0		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		3.000,00	
		04/08	21108-0		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO		2.570,00	
		04/08	21108-0		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		3.000,00	
		04/08	21108-0		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		1.650,00	
		04/08	21108-0		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.570,00	
		04/08	DIV		DEBITO TED/IB 03453667190 HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA		3.000,00	
		04/08	21108-0		DEBITO TRANSF CC /PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS DE SOUZA		3.000,00	
		04/08	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE R ASSUNÇÃO		1.500,00	
		04/08	DIV		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		2.570,00	
		04/08	21108-0		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		3.000,00	
		04/08	56235-2		DEBITO TED/IB 77664981115 SANDRA VENANCIO NOVAES (JOSÉ)		900,00	
		04/08	54110-6		DEBITO TED/IB 26659545832 SULIVAN CAVALCANTE DOUGLAS - COMPLEMENTO		2.570,00	
		04/08	21108-0		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		4.000,00	
		04/08	21108-0		TRANSF ENTRE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES		3.000,00	
		05/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		05/08	57012-8		DEBITO PGTO INST NACIONAL INMETRO		207,34	
		05/08	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		20.000,00	
		05/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		3.521,80	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5764 Pagto de Viagem CTE N°. 15355 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5765 Pagto de Viagem CTE N°. 15355 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.163,92	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5765 Pagto de Viagem CTE N°. 15356 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		646,11	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5429 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00325

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 15306 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.809,43	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5509 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15176 JANAINA			
					TRANSPORTE		350,95	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5509 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15177 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.592,45	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5510 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15189 NELMA			
					LUIS VANDES		1.932,09	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5527 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15275 BARRETO E			
					CIA LTDA - ME		4.000,00	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5768 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15299 NALESSIO			
					E LOPES LTDA		460,00	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5768 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15301 NALESSIO			
					E LOPES LTDA		40,00	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5740 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15366 DANIEL			
					CARLOTA LOPES EIRELI ME		2.121,98	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5433 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15322 CLAUDIO			
					DA SILVA		3.920,51	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5633 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15352 OLIVEIRA			
					E QUEIROZ TRANSPORTES		4.000,00	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5615 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15290 ALCIDES			
					ROGERIO MAGGIONI		939,16	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5627 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15349 RODO			
					RAPIDO TRANSPORTES LTDA		2.759,59	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5627 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15350 RODO			
					RAPIDO TRANSPORTES LTDA		673,87	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5383 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15096 R DIESEL			
					TRANSPORTES LTDA		4.682,78	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5384 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15097 R DIESEL			
					TRANSPORTES LTDA		2.484,23	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5622 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15314 ELIAS			
					APARECIDO DA SILVA		1.308,38	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5541 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15303 HILTON			
					PALHARINI		3.577,32	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5453 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 14907			
					TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		1.959,41	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5435 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15359 ROGERIO			
					EZEQUIEL JUSTINO		2.000,00	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5623 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15292 TAQUARI			
					AUTO POSTO EIRELI		1.846,94	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5623 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15293 TAQUARI			
					AUTO POSTO EIRELI		496,76	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5743 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15358 ADEMIR			
					OLIVA		3.612,09	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00326

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5584 Pagto de Viagem CTE N°. 14953 PEDRO CAPUTTI JUNIOR		3.624,00	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5432 Pagto de Viagem CTE N°. 15321 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		3.484,48	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5428 Pagto de Viagem CTE N°. 15294 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		2.028,40	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5538 Pagto de Viagem CTE N°. 15288 JANAINA TRANSPORTE		3.426,22	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5741 Pagto de Viagem CTE N°. 15354 WILLIAN LISBOA DA SILVA		2.000,16	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5530 Pagto de Viagem CTE N°. 15276 TDF RODRIGUES TRANSPORTES		1.641,78	
		05/08	21401-7		Cheque N°. 5530 Pagto de Viagem CTE N°. 15278 TDF RODRIGUES TRANSPORTES		77,57	
		05/08	16001-4		TED 14893036000156 PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA	1.544,40		
					Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA			
		05/08	16001-4		TED 25724309831 MARCIA UEHARA TERUYA	1.442,40		
					Terceiro: 020346-MARCIA UEHARA TERUYA			
		05/08	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM E CEREAIS	337.419,28		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		05/08	56298-8		DEBITO TED/IB 03137591112 IADINNY CENTAURO		200,00	
		05/08	10509-3		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM COR CER		150.000,00	
		06/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		06/08	57024-0		DEBITO PGTO IPVA E TAXAS REEMBOLSO MAVELE DESPACHANTE LTDA		516,71	
		06/08	DIV		DEBITO PGTO DETRAN E DESPACHANTE MAVELE		1.656,83	
		06/08	42248-1		DEBITO PGTO NF-SE 49 EIDIMAR FERREIRA DA SILVA - CLASSIF DE CEREAIS		2.492,00	
		06/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		1.528,60	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5556 Pagto de Viagem CTE N°. 15405 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		3.692,94	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5558 Pagto de Viagem CTE N°. 15410 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		1.250,43	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5747 Pagto de Viagem CTE N°. 15408 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.690,52	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5747 Pagto de Viagem CTE N°. 15409 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		497,01	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5766 Pagto de Viagem CTE N°. 15360 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5767 Pagto de Viagem CTE N°. 15360 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.119,99	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5767 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00327

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 15361 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		775,34	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5374 Pagto de Viagem CTE N°. 15080 TURBO TRANSPORTES LTDA		4.068,36	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5742 Pagto de Viagem CTE N°. 15357 ANTONIO DONIZETE GOMES		3.601,37	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5744 Pagto de Viagem CTE N°. 15383 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.788,30	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5744 Pagto de Viagem CTE N°. 15384 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		483,51	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5739 Pagto de Viagem CTE N°. 15366 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		2.121,99	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5772 Pagto de Viagem CTE N°. 15362 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		2.020,80	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5551 Pagto de Viagem CTE N°. 15392 DANIEL JANUARIO		2.000,00	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5736 Pagto de Viagem CTE N°. 15336 DIEGO SOUZA SALES		4.244,78	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5517 Pagto de Viagem CTE N°. 15260 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		4.000,00	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5632 Pagto de Viagem CTE N°. 15352 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		1.179,93	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5515 Pagto de Viagem CTE N°. 15258 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		4.000,00	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5533 Pagto de Viagem CTE N°. 15284 FAGNER FALEIROS ALCANTARA		3.620,29	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5533 Pagto de Viagem CTE N°. 15285 FAGNER FALEIROS ALCANTARA		1.543,01	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5763 Pagto de Viagem CTE N°. 15364 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.158,75	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5763 Pagto de Viagem CTE N°. 15365 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		646,11	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5737 Pagto de Viagem CTE N°. 15344 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.827,84	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5761 Pagto de Viagem CTE N°. 15367 OSWALDO PAULINO DE PAIVA		4.452,32	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5638 Pagto de Viagem CTE N°. 15386 MATEUS DUARTE VERGANI		3.879,49	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5638 Pagto de Viagem CTE N°. 15387 MATEUS DUARTE VERGANI		725,14	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5540 Pagto de Viagem CTE N°. 15302 JOSE BASILIO DE SOUZA		4.110,36	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5431 Pagto de Viagem CTE N°. 15320 REGIANE PEREIRA		3.484,97	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00328

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5611 Pagto de Viagem CTE N°. 15265 CELSO PESS EPP		2.292,00	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5611 Pagto de Viagem CTE N°. 15266 CELSO PESS EPP		775,51	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5545 Pagto de Viagem CTE N°. 15347 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.709,03	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5544 Pagto de Viagem CTE N°. 15337 MANOEL LIMA DE MENEZES		4.351,39	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5560 Pagto de Viagem CTE N°. 15418 MARCELO MONTEIRO DE LIMA		4.611,11	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5606 Pagto de Viagem CTE N°. 15238 REGINALDO DA SILVA SANTANA		3.322,92	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5629 Pagto de Viagem CTE N°. 15351 CELSO PESS EPP		4.000,00	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5733 Pagto de Viagem CTE N°. 15319 LETICIA DA SILVA CAETANO		2.519,89	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5734 Pagto de Viagem CTE N°. 15319 LETICIA DA SILVA CAETANO		2.519,89	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5507 Pagto de Viagem CTE N°. 15179 JANAINA TRANSPORTE		350,95	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5507 Pagto de Viagem CTE N°. 15182 JANAINA TRANSPORTE		1.357,50	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5637 Pagto de Viagem CTE N°. 15388 ROSANGELA LAURA ALVES DE		3.966,50	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5637 Pagto de Viagem CTE N°. 15389 ROSANGELA LAURA ALVES DE		725,14	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5746 Pagto de Viagem CTE N°. 15390 WILSON JUNQUEIRA		604,39	
		06/08	21401-7		Cheque N°. 5746 Pagto de Viagem CTE N°. 15391 WILSON JUNQUEIRA		3.898,29	
		06/08	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO E COM E CERAIS	196.286,20		
		06/08	DIV		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CERAIS TRANSF ENTRE CONTAS 7745622187 ROSANGELA MARIA		800,00	
		06/08	56190-9		DEBITO TED/IB 36364455000133 EAS COM VEICULOS LTDA		1.200,00	
		07/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,68	
		07/08	57223-1		DEBITO CH A APRTIR 5000		5,71	
		07/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		07/08	20016-0		DEBITO PGTO BO 0311 HILTON DE LIMA CARDOSO		177,00	
		07/08	21004-0		Terceiro: 031347-HILTON DE LIMA CARDOSO DEBITO PGTO FGTS 07/2020		3.710,84	
		07/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		53.596,40	
		07/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		4.565,02	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5783 Pagto de Viagem CTE N°. 15445 R M B			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00329

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					MORRO		1.270,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5784 Pagto de Viagem CTE N°. 15445 R M B MORRO		3.025,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5784 Pagto de Viagem CTE N°. 15446 R M B MORRO		394,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5778 Pagto de Viagem CTE N°. 15403 MARIA LINO DE SIQUEIRA		3.873,84	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5749 Pagto de Viagem CTE N°. 15414 ANTONIO MODESTO SOARES		4.090,49	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5552 Pagto de Viagem CTE N°. 15392 DANIEL JANUARIO		2.000,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5553 Pagto de Viagem CTE N°. 15392 DANIEL JANUARIO		1.379,19	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5640 Pagto de Viagem CTE N°. 15398 JANAINA TRANSPORTE		4.621,42	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5636 Pagto de Viagem CTE N°. 15417 JANAINA TRANSPORTE		1.652,28	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5546 Pagto de Viagem CTE N°. 15373 NALESSIO E LOPES LTDA		4.997,07	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5750 Pagto de Viagem CTE N°. 15412 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		596,16	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5642 Pagto de Viagem CTE N°. 15425 FERNANDO DA ASSUNCAO		3.122,53	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5642 Pagto de Viagem CTE N°. 15427 FERNANDO DA ASSUNCAO		676,29	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5780 Pagto de Viagem CTE N°. 15428 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.749,99	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5643 Pagto de Viagem CTE N°. 15424 HILTON PALHARINI		2.560,03	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5762 Pagto de Viagem CTE N°. 15364 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5647 Pagto de Viagem CTE N°. 15444 JORGE AUGUSTO DE NADAI		2.629,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5754 Pagto de Viagem CTE N°. 15455 JOSE APARECIDO BILA		3.942,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5754 Pagto de Viagem CTE N°. 15456 JOSE APARECIDO BILA		377,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5644 Pagto de Viagem CTE N°. 15423 JOSE BASILIO DE SOUZA		2.922,67	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5752 Pagto de Viagem CTE N°. 15449 VALDEMAR BUCHWITZ		4.848,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5753 Pagto de Viagem CTE N°. 15450 VALDEMAR BUCHWITZ		646,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5430 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00330

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 15312 LUIZ EDUARDO RUIZ SATIN		4.586,75	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5650 Pagto de Viagem CTE N°. 15467 JULIO CESAR BORGES MACIEL		4.084,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5658 Pagto de Viagem CTE N°. 15489 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		238,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5658 Pagto de Viagem CTE N°. 15490 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.881,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5646 Pagto de Viagem CTE N°. 15440 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.740,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5620 Pagto de Viagem CTE N°. 15341 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		2.921,38	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5620 Pagto de Viagem CTE N°. 15343 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		1.453,45	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5620 Pagto de Viagem CTE N°. 15345 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		362,15	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5773 Pagto de Viagem CTE N°. 15400 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		2.021,81	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5550 Pagto de Viagem CTE N°. 15376 JANAINA TRANSPORTE		4.486,45	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5559 Pagto de Viagem CTE N°. 15420 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.735,90	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5745 Pagto de Viagem CTE N°. 15385 MARIA DULCE HENRIQUE NOGUEIRA		1.984,39	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5608 Pagto de Viagem CTE N°. 15240 WEMERSON SILVA		4.266,33	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5755 Pagto de Viagem CTE N°. 15461 WILSON JUNQUEIRA		3.930,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5755 Pagto de Viagem CTE N°. 15462 WILSON JUNQUEIRA		363,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5785 Pagto de Viagem CTE N°. 15441 JANAINA TRANSPORTE		4.000,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5786 Pagto de Viagem CTE N°. 15441 JANAINA TRANSPORTE		166,00	
		07/08	21401-7		Cheque N°. 5786 Pagto de Viagem CTE N°. 15443 JANAINA TRANSPORTE		403,00	
		07/08	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO E COM E CEREAIS	85.039,20		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		07/08	10012-1		CH NR 5555		4.396,94	
		10/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		10/08	57223-1		DEBITO INTEGR CAPITAL		100,00	
		10/08	20016-0		DEBITO PGTO NF-SE 1459 ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA		420,00	
					Terceiro: 022035-ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA			
		10/08	21502-4		DEBITO PGTO AIG SEGUROS BRASIL SA		4.223,66	
		10/08	DIV		DEBITO PGTO BO 1414 CARAMURU			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00331

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CENTRO DE ABASTECIMENTO		9.859,50	
		10/08	56235-2		DEBITO BO 20615164 CONSORCIO GUAICURUS - JANAINA TRANSP		246,00	
		10/08	56178-8		DEBITO PGTO OI S A		75,72	
		10/08	13505-0		DEBITO PGTO PARC GRUPO/COTA 2123-0143-00 SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		7.055,40	
		10/08	13506-5		DEBITO PGTO PARC GRUPO/COTA 2114-0032-00 SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		5.930,31	
		10/08	13505-0		DEBITO PGTO PARCELA GRUPO/COTA 002148-0001-00 SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS		4.312,28	
		10/08	13504-6		DEBITO PGTO PARC GRUPO/COTA 2126-0231-00 SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		2.635,29	
		10/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		21.543,73	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5705 Pagto de Viagem CTE N°. 15514 ADELIO DORCELINO ENGUEL		4.173,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5704 Pagto de Viagem CTE N°. 15515 ADELIO DORCELINO ENGUEL		1.555,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 6002 Pagto de Viagem CTE N°. 15535 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.651,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5625 Pagto de Viagem CTE N°. 15346 JANAINA TRANSPORTE		1.037,69	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5654 Pagto de Viagem CTE N°. 15482 JANAINA TRANSPORTE		158,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5654 Pagto de Viagem CTE N°. 15483 JANAINA TRANSPORTE		873,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5675 Pagto de Viagem CTE N°. 15520 JANAINA TRANSPORTE		1.061,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5675 Pagto de Viagem CTE N°. 15521 JANAINA TRANSPORTE		264,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 6009 Pagto de Viagem CTE N°. 15543 JANAINA TRANSPORTE		1.005,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 6009 Pagto de Viagem CTE N°. 15544 JANAINA TRANSPORTE		173,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5426 Pagto de Viagem CTE N°. 15296 IRMAOS GOBBO LTDA		2.352,04	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5776 Pagto de Viagem CTE N°. 15407 IRMAOS GOBBO LTDA		2.375,80	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5672 Pagto de Viagem CTE N°. 15512 ANTONIO ALONSO		4.021,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5672 Pagto de Viagem CTE N°. 15513 ANTONIO ALONSO		754,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5688 Pagto de Viagem CTE N°. 15437 NALESSIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00332

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					E LOPES LTDA		1.131,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5688 Pagto de Viagem CTE N°. 15438 NALESSIO E LOPES LTDA		1.751,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5657 Pagto de Viagem CTE N°. 15487 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.675,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 6004 Pagto de Viagem CTE N°. 15533 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		671,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 6003 Pagto de Viagem CTE N°. 15534 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		4.885,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5656 Pagto de Viagem CTE N°. 15488 CLAUDIO DA SILVA		4.342,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5648 Pagto de Viagem CTE N°. 15442 ALCIDES ROGERIO MAGGIONI		1.078,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5757 Pagto de Viagem CTE N°. 15464 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.292,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5748 Pagto de Viagem CTE N°. 15411 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.441,37	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5775 Pagto de Viagem CTE N°. 15401 EMILIO GAVIOLLE GORDO		4.567,43	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5775 Pagto de Viagem CTE N°. 15402 EMILIO GAVIOLLE GORDO		391,03	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5649 Pagto de Viagem CTE N°. 15451 EVALDO TADASHI HIRAKAWA		1.047,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5649 Pagto de Viagem CTE N°. 15452 EVALDO TADASHI HIRAKAWA		135,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5670 Pagto de Viagem CTE N°. 15508 MURILO FRAGNANI COELHO ME		5.045,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5670 Pagto de Viagem CTE N°. 15509 MURILO FRAGNANI COELHO ME		834,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5706 Pagto de Viagem CTE N°. 15536 NALESSIO E NALESSIO TRANSPORTES		4.000,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5621 Pagto de Viagem CTE N°. 15313 ELIAS APARECIDO DA SILVA		4.240,52	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5653 Pagto de Viagem CTE N°. 15478 HILTON PALHARINI		2.559,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5536 Pagto de Viagem CTE N°. 15331 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		702,64	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5536 Pagto de Viagem CTE N°. 15332 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.153,21	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5758 Pagto de Viagem CTE N°. 15484 MATEUS DUARTE VERGANI		4.481,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5635 Pagto de Viagem CTE N°. 15363 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		2.496,69	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5659 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00333

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 15491 CELSO PESS EPP		4.000,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5692 Pagto de Viagem CTE N°. 15453 ANTONIO ALONSO		581,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5679 Pagto de Viagem CTE N°. 15523 P ANTUNES - TRANSPORTES DE		2.820,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5679 Pagto de Viagem CTE N°. 15524 P ANTUNES - TRANSPORTES DE		821,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5671 Pagto de Viagem CTE N°. 15510 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		1.006,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5671 Pagto de Viagem CTE N°. 15511 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		4.016,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5703 Pagto de Viagem CTE N°. 15504 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		863,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5701 Pagto de Viagem CTE N°. 15506 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		4.000,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5702 Pagto de Viagem CTE N°. 15506 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		1.343,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5690 Pagto de Viagem CTE N°. 15447 NALESSIO E LOPES LTDA		1.098,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5690 Pagto de Viagem CTE N°. 15448 NALESSIO E LOPES LTDA		1.592,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5667 Pagto de Viagem CTE N°. 15500 MARCOS VINICIO DA SILVA COSTA		3.708,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5668 Pagto de Viagem CTE N°. 15501 MURILO FRAGNANI COELHO ME		4.934,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5668 Pagto de Viagem CTE N°. 15502 MURILO FRAGNANI COELHO ME		973,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5639 Pagto de Viagem CTE N°. 15399 MATEUS DUARTE VERGANI		4.483,77	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5641 Pagto de Viagem CTE N°. 15419 MATEUS DUARTE VERGANI		1.597,72	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5651 Pagto de Viagem CTE N°. 15468 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.000,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5655 Pagto de Viagem CTE N°. 15486 MATHEUS BERTHO		3.765,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5699 Pagto de Viagem CTE N°. 15465 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA		3.897,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5700 Pagto de Viagem CTE N°. 15466 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA		1.162,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5542 Pagto de Viagem CTE N°. 15335 IRMAOS GOBBO LTDA		4.000,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5684 Pagto de Viagem CTE N°. 15429 IRMAOS GOBBO LTDA		4.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00334

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5685 Pagto de Viagem CTE N°. 15429 IRMAOS GOBBO LTDA		1.058,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5685 Pagto de Viagem CTE N°. 15430 IRMAOS GOBBO LTDA		397,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 6001 Pagto de Viagem CTE N°. 15531 IRMAOS GOBBO LTDA		3.995,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 6001 Pagto de Viagem CTE N°. 15532 IRMAOS GOBBO LTDA		231,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5427 Pagto de Viagem CTE N°. 15295 IRMAOS GOBBO LTDA		3.253,66	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5774 Pagto de Viagem CTE N°. 15415 IRMAOS GOBBO LTDA		3.265,54	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5680 Pagto de Viagem CTE N°. 15538 IRMAOS GOBBO LTDA		4.205,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5769 Pagto de Viagem CTE N°. 15315 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.578,10	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5769 Pagto de Viagem CTE N°. 15316 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		928,09	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5770 Pagto de Viagem CTE N°. 15317 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.786,25	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5770 Pagto de Viagem CTE N°. 15318 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.265,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5771 Pagto de Viagem CTE N°. 15328 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.347,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5771 Pagto de Viagem CTE N°. 15329 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		967,37	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5666 Pagto de Viagem CTE N°. 15498 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		2.591,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5666 Pagto de Viagem CTE N°. 15499 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		634,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5630 Pagto de Viagem CTE N°. 15351 CELSO PESS EPP		2.306,22	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 6007 Pagto de Viagem CTE N°. 15541 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		4.358,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 6008 Pagto de Viagem CTE N°. 15542 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		1.896,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5698 Pagto de Viagem CTE N°. 15459 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.000,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5697 Pagto de Viagem CTE N°. 15459 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		3.048,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5694 Pagto de Viagem CTE N°. 15460 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		1.940,00	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5537 Pagto de Viagem CTE N°. 15289 JANAINA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00335

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTE		1.189,66	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5549 Pagto de Viagem CTE N°. 15378 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.367,44	
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5674 Pagto de Viagem CTE N°. 15518 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS			2.793,00
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5674 Pagto de Viagem CTE N°. 15519 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS			451,00
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5673 Pagto de Viagem CTE N°. 15516 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS			2.842,00
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5673 Pagto de Viagem CTE N°. 15517 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS			451,00
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5696 Pagto de Viagem CTE N°. 15457 DANILO RIBEIRO MACHADO			4.000,00
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5782 Pagto de Viagem CTE N°. 15395 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA			2.986,22
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5782 Pagto de Viagem CTE N°. 15396 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA			358,06
		10/08	21401-7		Cheque N°. 5686 Pagto de Viagem CTE N°. 15433 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS			4.765,00
		10/08	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	28.609,10		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		10/08	10012-1		CH NR 5787			1.600,00
		10/08	21401-7		CH NR 5682			6.000,00
		10/08	10012-1		DEBITO ted/ib 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO			1.000,00
		10/08	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO			1.000,00
		10/08	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS			1.000,00
		10/08	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE R ASSUNÇÃO			600,00
		11/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X12			108,00
		11/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000			5,52
		11/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000			6,47
		11/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000			6,50
		11/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000			6,60
		11/08	54114-4		DEBITO PGTO FERNANDO AUGUSTO MACHADO NOGUEIRA CM			441,30
		11/08	54114-4		DEBITO PGTO GILMAR UMBELINO CM			4.324,67
		11/08	54114-4		DEBITO PGTO REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA CM			3.801,17
		11/08	54114-4		DEBITO PGTO ROBERTO CESRA NOGUEIRA CM			3.999,44
		11/08	54114-4		DEBITO PGTO LEANDRO MESSIAS DO PRADO CM			3.935,95
		11/08	54114-4		DEBITO PGTO KLEBER PAES DA SILVA CM			3.078,25
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5789 Pagto de Viagem CTE N°. 15578 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES			4.989,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5554 Pagto de Viagem CTE N°. 15394 JANAINA TRANSPORTE			1.740,38
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5678 Pagto de Viagem CTE N°. 15522 P ANTUNES			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00336

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					- TRANSPORTES DE		2.793,00	
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5678 Pagto de Viagem CTE N°. 15525 P ANTUNES			
					- TRANSPORTES DE		1.045,00	
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5663 Pagto de Viagem CTE N°. 15495 RODRIGO STEFANO			
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5664 Pagto de Viagem CTE N°. 15495 RODRIGO STEFANO			4.000,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5664 Pagto de Viagem CTE N°. 15496 RODRIGO STEFANO			478,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5661 Pagto de Viagem CTE N°. 15493 TRANSPORTADORA SB LTDA-EPP			738,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5759 Pagto de Viagem CTE N°. 15485 MATEUS DUARTE VERGANI			4.000,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 3864 Pagto de Viagem CTE N°. 14815 ERNANI PAULO BARTH ME			967,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5660 Pagto de Viagem CTE N°. 15491 CELSO PESS EPP			2.347,48
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5660 Pagto de Viagem CTE N°. 15492 CELSO PESS EPP			2.240,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5691 Pagto de Viagem CTE N°. 15454 ANTONIO ALONSO			905,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 6019 Pagto de Viagem CTE N°. 15548 JOSECLER DE CARVALHO PEDRO			4.683,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5377 Pagto de Viagem CTE N°. 15069 LEANDRO JOAO CAVAGNOLLI			997,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5645 Pagto de Viagem CTE N°. 15439 MANOEL LIMA DE MENEZES			4.279,99
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5618 Pagto de Viagem CTE N°. 15307 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS			3.038,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5619 Pagto de Viagem CTE N°. 15307 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS			4.000,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5436 Pagto de Viagem CTE N°. 15551 BARRETO E CIA LTDA - ME			1.500,14
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5793 Pagto de Viagem CTE N°. 15586 OSVALDO LUIZ PANCOTI			4.000,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5693 Pagto de Viagem CTE N°. 15457 DANILO RIBEIRO MACHADO			4.113,00
		11/08	21401-7		Cheque N°. 5695 Pagto de Viagem CTE N°. 15458 DANILO RIBEIRO MACHADO			3.124,00
		11/08	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	9.413,55		1.016,00
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA			
		11/08	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM CER	110.388,54		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		11/08	16001-4		TED 13696512877 ANA CRISTINA P			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00337

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					DE MORAES AFONSO	1.190,00		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		11/08	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM CER	20.962,30		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		11/08	16001-4		TED 13696512877 ANA CRISTINA P			
					DE MORAES AFONSO	3.319,40		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		11/08	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM CER	29.790,40		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		11/08	21401-7		DEBITO ted/ib 698748343172			
					gledson cavalcante		1.750,00	
		11/08	10606-2		DEBITO ted/ib 32544073187			
					GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		11/08	56131-1		DEBITO TED/IB INOVAR ASS			
					CONTABIL		2.000,00	
		11/08	10607-7		DEBITO TED/IB 02314644107			
					FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.000,00	
		11/08	54114-4		DEBITO TED/IB 26659545832			
					SULIVAN CAVALCANTE DOUGLAS - CM		3.315,32	
		11/08	10012-1		DEBITO TED/IB 03288822164 JOAO			
					ANTONIO SANTOS		900,00	
		11/08	10012-1		DEBITO TED/IB 02785445171			
					PAULO HENRIQUE CARDOSO		800,00	
		11/08	10012-1		CH NR 6321		20.000,00	
		12/08	57223-1		DEBITO JUROS CH INADIMPLENTES		45,00	
		12/08	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X17		765,00	
		12/08	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS			
					31521109000106 JOANA			
					TRANSPORTES	800,00		
		12/08	57223-1		DEBITO JUROS UTILIZ CH ESPECIAL		57,97	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5416 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15219 ABNER			
					NELSON BERTHO		3.359,80	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5760 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15557 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME		4.781,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5626 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15348 LAMAR			
					TRANSPORTES LTDA ME		4.316,98	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 6018 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15545 ALCIDES			
					ROGERIO MAGGIONI		861,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 6018 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15546 ALCIDES			
					ROGERIO MAGGIONI		123,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5843 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15570 RODOBOX			
					TRANSPORTES LTDA ME		1.693,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5843 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15571 RODOBOX			
					TRANSPORTES LTDA ME		1.592,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5547 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15375 NALESSIO			
					E LOPES LTDA		635,96	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5847 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15565 RODOBOX			
					TRANSPORTES LTDA ME		1.805,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5847 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15566 RODOBOX			
					TRANSPORTES LTDA ME		1.911,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5795 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15594 ELTON DE			
					OLIVEIRA RODRIGUES-ME		2.100,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00338

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5438 Pagto de Viagem CTE N°. 15554 FRANCISCO APARECIDO RUIZ		4.715,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5709 Pagto de Viagem CTE N°. 15537 NALESSIO E NALESSIO TRANSPORTES		1.640,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5798 Pagto de Viagem CTE N°. 15602 HILTON PALHARINI		2.384,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 6012 Pagto de Viagem CTE N°. 15575 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		2.305,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5841 Pagto de Viagem CTE N°. 15572 JOSE FERNANDO DONATTO		4.593,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 6017 Pagto de Viagem CTE N°. 15547 RAFAEL EDUARDO PEREIRA		1.198,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5832 Pagto de Viagem CTE N°. 15573 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		1.485,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5832 Pagto de Viagem CTE N°. 15574 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		240,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5831 Pagto de Viagem CTE N°. 15569 MARCELO MONTEIRO DE LIMA		400,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5437 Pagto de Viagem CTE N°. 15551 BARRETO E CIA LTDA - ME		2.633,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5543 Pagto de Viagem CTE N°. 15335 IRMAOS GOBBO LTDA		1.270,39	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 6021 Pagto de Viagem CTE N°. 15549 CELSO PESS EPP		4.000,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5844 Pagto de Viagem CTE N°. 15561 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		1.824,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5844 Pagto de Viagem CTE N°. 15563 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		1.592,00	
		12/08	21401-7		Cheque N°. 5799 Pagto de Viagem CTE N°. 15603 SAULE FERREIRA DE SOUZA		3.500,00	
		12/08	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM CER	6.366,10		
		12/08	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	19.093,97		
		12/08	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TED 25724309831 MARCIA UEHARA TERUYA	4.028,40		
		12/08	16001-4		Terceiro: 020346-MARCIA UEHARA TERUYA TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	910,00		
		12/08	16001-4		Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A. TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	1.190,00		
		12/08	16001-4		Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A. TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	3.311,00		
		12/08	16001-4		Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A. TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	2.647,40		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00339

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		12/08	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM E CEREAIS	241.876,72		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		12/08	54114-4		DEBITO DOC/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA - CM		2.335,33	
		12/08	54114-4		DEBITO DOC/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI - CM		1.634,73	
		12/08	54114-4		DEBITO DOC IN 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS - CM		722,08	
		12/08	54114-4		DEBITO DOC/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA - CM		362,08	
		12/08	54114-4		DEBITO DOC/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE - CM		722,08	
		12/08	54114-4		DEBITO DOC/IB 03453667190 HAVERSON FRANCO DE OLIVEIRA CM		722,08	
		13/08	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE		45,00	
		13/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 6		54,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5825 Pagto de Viagem CTE N°. 15596 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5826 Pagto de Viagem CTE N°. 15596 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.208,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5826 Pagto de Viagem CTE N°. 15597 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		905,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5827 Pagto de Viagem CTE N°. 15605 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5828 Pagto de Viagem CTE N°. 15605 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.231,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5828 Pagto de Viagem CTE N°. 15606 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		517,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5858 Pagto de Viagem CTE N°. 15609 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.510,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5858 Pagto de Viagem CTE N°. 15610 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.828,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5851 Pagto de Viagem CTE N°. 15589 JANAINA TRANSPORTE		4.000,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5801 Pagto de Viagem CTE N°. 15614 ANTONIO CARLOS PEREIRA		3.935,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5801 Pagto de Viagem CTE N°. 15615 ANTONIO CARLOS PEREIRA		726,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5777 Pagto de Viagem CTE N°. 15403 MARIA LINO DE SIQUEIRA		1.500,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5790 Pagto de Viagem CTE N°. 15582 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		3.983,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5790 Pagto de Viagem CTE N°. 15583 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		746,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 6202 Pagto de Viagem CTE N°. 15675 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.910,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 6204 Pagto de Viagem CTE N°. 15676 EDER			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00340

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ROBERTO PELLEGATTI ME		1.551,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 6203 Pagto de Viagem CTE N°. 15679 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.910,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 6204 Pagto de Viagem CTE N°. 15680 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		773,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5756 Pagto de Viagem CTE N°. 15463 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.982,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5792 Pagto de Viagem CTE N°. 15585 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.551,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5812 Pagto de Viagem CTE N°. 15652 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		995,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5830 Pagto de Viagem CTE N°. 15624 EMILIO GAVIOLLE GORDO		4.220,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5839 Pagto de Viagem CTE N°. 15694 FERREIRA E BERNARDO		2.905,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5839 Pagto de Viagem CTE N°. 15695 FERREIRA E BERNARDO		792,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5779 Pagto de Viagem CTE N°. 15428 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.750,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5855 Pagto de Viagem CTE N°. 15617 GILMAR PICOLO		4.554,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5854 Pagto de Viagem CTE N°. 15618 GILMAR PICOLO		1.684,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5861 Pagto de Viagem CTE N°. 15627 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.522,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5861 Pagto de Viagem CTE N°. 15628 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.714,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5738 Pagto de Viagem CTE N°. 15344 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.827,84	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5483 Pagto de Viagem CTE N°. 15110 CONTINI GOBBI LTDA ME		3.778,16	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5483 Pagto de Viagem CTE N°. 15111 CONTINI GOBBI LTDA ME		693,97	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5439 Pagto de Viagem CTE N°. 15562 JOSE CARLOS STEPHENS		1.544,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 6013 Pagto de Viagem CTE N°. 15641 CELSO PESS EPP		4.216,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5802 Pagto de Viagem CTE N°. 15619 JOSE PAULO LOPES		3.865,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5802 Pagto de Viagem CTE N°. 15620 JOSE PAULO LOPES		968,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5813 Pagto de Viagem CTE N°. 15649 LUCIO DONIZETE DAROZ		3.942,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 6201 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00341

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 15671 BARTZ E SACRAMENTO LTDA		4.135,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 6201 Pagto de Viagem CTE N°. 15672 BARTZ E SACRAMENTO LTDA		646,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5807 Pagto de Viagem CTE N°. 15632 MANOEL INACIO LIRA BESERRA		4.099,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5835 Pagto de Viagem CTE N°. 15657 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.849,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5837 Pagto de Viagem CTE N°. 15686 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.653,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5837 Pagto de Viagem CTE N°. 15687 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.011,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5836 Pagto de Viagem CTE N°. 15688 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		3.184,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5836 Pagto de Viagem CTE N°. 15689 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.348,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5803 Pagto de Viagem CTE N°. 15622 PAULO CESAR PACHECO		4.412,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5804 Pagto de Viagem CTE N°. 15623 PAULO CESAR PACHECO		966,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5857 Pagto de Viagem CTE N°. 15611 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.571,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5857 Pagto de Viagem CTE N°. 15613 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.828,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 3871 Pagto de Viagem CTE N°. 14828 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		830,64	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5501 Pagto de Viagem CTE N°. 15166 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		2.243,21	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5534 Pagto de Viagem CTE N°. 15286 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		2.299,90	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5797 Pagto de Viagem CTE N°. 15601 LETICIA DA SILVA CAETANO		1.255,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5796 Pagto de Viagem CTE N°. 15600 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.646,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5848 Pagto de Viagem CTE N°. 15590 JANAINA TRANSPORTE		4.000,00	
		13/08	21401-7		Cheque N°. 5440 Pagto de Viagem CTE N°. 15564 SIDAILTON REIS CAROLINO DA SILVA		1.900,00	
		13/08	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	39.009,80		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		14/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		14/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		28.502,54	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 3896 Pagto de Viagem CTE N°. 14167 ANTONIO CLARET STRINI PAIXAO		86,68	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00342

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		14/08	21401-7		Cheque N°. 3895 Pagto de Viagem CTE N°. 14168 ANTONIO CLARET STRINI PAIXAO		4.000,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 3896 Pagto de Viagem CTE N°. 14168 ANTONIO CLARET STRINI PAIXAO		1.333,79	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5805 Pagto de Viagem CTE N°. 15567 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5806 Pagto de Viagem CTE N°. 15567 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.208,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5806 Pagto de Viagem CTE N°. 15568 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.034,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5781 Pagto de Viagem CTE N°. 15404 JANAINA TRANSPORTE		578,11	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5781 Pagto de Viagem CTE N°. 15413 JANAINA TRANSPORTE		494,98	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5781 Pagto de Viagem CTE N°. 15431 JANAINA TRANSPORTE		1.190,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5834 Pagto de Viagem CTE N°. 15576 JANAINA TRANSPORTE		159,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5834 Pagto de Viagem CTE N°. 15577 JANAINA TRANSPORTE		899,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5833 Pagto de Viagem CTE N°. 15607 JANAINA TRANSPORTE		190,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5833 Pagto de Viagem CTE N°. 15608 JANAINA TRANSPORTE		899,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5859 Pagto de Viagem CTE N°. 15609 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.000,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5852 Pagto de Viagem CTE N°. 15589 JANAINA TRANSPORTE		407,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6162 Pagto de Viagem CTE N°. 15710 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.727,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6023 Pagto de Viagem CTE N°. 15646 DIEGO SOUZA SALES		3.867,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6024 Pagto de Viagem CTE N°. 15647 DIEGO SOUZA SALES		979,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5791 Pagto de Viagem CTE N°. 15584 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.910,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5869 Pagto de Viagem CTE N°. 15659 NALESSIO E LOPES LTDA		4.000,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6044 Pagto de Viagem CTE N°. 15703 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.781,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5823 Pagto de Viagem CTE N°. 15691 TRANSPORTADORA FALCAO LTDA		1.034,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5822 Pagto de Viagem CTE N°. 15693			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00343

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTADORA FALCAO LTDA		4.135,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5824 Pagto de Viagem CTE N°. 15700 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		2.582,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5824 Pagto de Viagem CTE N°. 15701 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		950,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5838 Pagto de Viagem CTE N°. 15685 MARCIEIA D BECKER E CIA LTDA ME		4.988,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5811 Pagto de Viagem CTE N°. 15648 JANAINA TRANSPORTE		4.172,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6026 Pagto de Viagem CTE N°. 15667 ELIAS APARECIDO DA SILVA		1.045,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6161 Pagto de Viagem CTE N°. 15709 HILTON PALHARINI		2.359,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5662 Pagto de Viagem CTE N°. 15493 TRANSPORTADORA SB LTDA-EPP		2.279,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5662 Pagto de Viagem CTE N°. 15494 TRANSPORTADORA SB LTDA-EPP		1.293,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6205 Pagto de Viagem CTE N°. 15721 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6206 Pagto de Viagem CTE N°. 15721 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.198,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6206 Pagto de Viagem CTE N°. 15722 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		905,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5866 Pagto de Viagem CTE N°. 15655 NALESSIO E LOPES LTDA		4.000,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5865 Pagto de Viagem CTE N°. 15638 JOANDERSON REGINALDO DA SILVA		5.173,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5860 Pagto de Viagem CTE N°. 15627 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.000,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5819 Pagto de Viagem CTE N°. 15660 JOEL CAMPOS DOS SANTOS		3.952,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6027 Pagto de Viagem CTE N°. 15669 MATEUS DUARTE VERGANI		4.155,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5817 Pagto de Viagem CTE N°. 15656 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.975,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5669 Pagto de Viagem CTE N°. 15505 COOPER - COOPERATIVA DE		634,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5669 Pagto de Viagem CTE N°. 15507 COOPER - COOPERATIVA DE		2.550,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5814 Pagto de Viagem CTE N°. 15651 LUCIO DONIZETE DAROZ		1.061,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5829 Pagto de Viagem CTE N°. 15621 LUIZ HENRIQUE GORDO		3.771,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6032 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00344

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 15690 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		629,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6032 Pagto de Viagem CTE N°. 15692 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		4.041,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6033 Pagto de Viagem CTE N°. 15681 MATEUS DUARTE VERGANI		4.810,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6042 Pagto de Viagem CTE N°. 15733 GIRABRASIL TRANSPORTES		4.447,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6010 Pagto de Viagem CTE N°. 15595 IRMAOS GOBBO LTDA		2.968,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6011 Pagto de Viagem CTE N°. 15595 IRMAOS GOBBO LTDA		120,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6037 Pagto de Viagem CTE N°. 15711 MARR TRANSPORTES LTDA		4.545,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5853 Pagto de Viagem CTE N°. 15590 JANAINA TRANSPORTE		401,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5853 Pagto de Viagem CTE N°. 15616 JANAINA TRANSPORTE		1.243,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6030 Pagto de Viagem CTE N°. 15674 ROSANGELA LAURA ALVES DE		4.191,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6168 Pagto de Viagem CTE N°. 15719 WILSON JUNQUEIRA		3.822,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6168 Pagto de Viagem CTE N°. 15720 WILSON JUNQUEIRA		968,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5808 Pagto de Viagem CTE N°. 15633 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA		1.849,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 5808 Pagto de Viagem CTE N°. 15634 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA		231,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6169 Pagto de Viagem CTE N°. 15717 WILSON JUNQUEIRA		3.872,00	
		14/08	21401-7		Cheque N°. 6169 Pagto de Viagem CTE N°. 15725 WILSON JUNQUEIRA		726,00	
		14/08	16001-4		TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	2.184,00		
		14/08	16001-4		Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A. TED 14893036000156 PALMEIRAS AGRO PASTORIL LTDA	1.592,10		
		14/08	16001-4		Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	112.428,19		
		14/08	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TED 10966405000132 GENETICA ADITICA AGROPECUARIA	4.050,00		
		14/08	10012-1		Terceiro: 028995-GENETICA ADITIVA AGROPECUARIA LTDA DEBITO TED/IB 59603070149 ALEXANDER AP F DA ROCHA		1.400,00	
		14/08	10622-1		DEBITO TED/IB 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		5.000,00	
		14/08	56298-8		DEBITO TED/IB 07625280950 LAURIANE APARECIDA		300,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00345

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		14/08	41714-4		DEBITO SEFAZ SICR INTERNET		944,78	
		17/08	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		407,32	
		17/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		17/08	13535-1		DEBITO PGTO CAIXA CONSÓRCIOS SA ADMINISTR DE CONSÓRCIOS BO 21243057 PRAZO DA COTA 080 VALOR DO BEM R\$ 40.000,00		631,60	
		17/08	13535-1		DEBITO PGTO CAIXA CONSÓRCIOS SA ADMINISTR DE CONSÓRCIOS BO 21241096 GRUPO/COTA 2124-1096-00		631,60	
		17/08	56178-8		DEBITO PGTO VIVO MS		1.331,94	
		17/08	56137-9		DEBITO PGTO BO 74529-74660-N INTERSITE SISTEMAS LTDA		679,81	
		17/08	56235-2		DEBITO PGTO RECIBO 5802 PAGAMENTO TRANSF DE PLACA PZM 1012 MAVELE DESPACHANTE		1.102,04	
		17/08	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,69	
		17/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		9.223,72	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5788 Pagto de Viagem CTE N°. 15558 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.680,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5711 Pagto de Viagem CTE N°. 15812 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6212 Pagto de Viagem CTE N°. 15662 JANAINA TRANSPORTE		1.109,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6212 Pagto de Viagem CTE N°. 15665 JANAINA TRANSPORTE		230,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6212 Pagto de Viagem CTE N°. 15723 JANAINA TRANSPORTE		208,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6212 Pagto de Viagem CTE N°. 15724 JANAINA TRANSPORTE		970,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6211 Pagto de Viagem CTE N°. 15754 JANAINA TRANSPORTE		207,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6211 Pagto de Viagem CTE N°. 15755 JANAINA TRANSPORTE		983,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6238 Pagto de Viagem CTE N°. 15799 JANAINA TRANSPORTE		863,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6238 Pagto de Viagem CTE N°. 15800 JANAINA TRANSPORTE		222,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6238 Pagto de Viagem CTE N°. 15827 JANAINA TRANSPORTE		942,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6238 Pagto de Viagem CTE N°. 15828 JANAINA TRANSPORTE		242,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6238 Pagto de Viagem CTE N°. 15862 JANAINA TRANSPORTE		881,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6238 Pagto de Viagem CTE N°. 15864 JANAINA TRANSPORTE		222,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5815 Pagto de Viagem CTE N°. 15653 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.951,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00346

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5816 Pagto de Viagem CTE N°. 15654 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		646,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6219 Pagto de Viagem CTE N°. 15832 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		1.697,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5852 Pagto de Viagem CTE N°. 15592 JANAINA TRANSPORTE		1.616,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5886 Pagto de Viagem CTE N°. 15783 JANAINA TRANSPORTE		3.872,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5885 Pagto de Viagem CTE N°. 15786 JANAINA TRANSPORTE		1.748,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6183 Pagto de Viagem CTE N°. 15774 ANTONIO ALONSO		3.955,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6183 Pagto de Viagem CTE N°. 15776 ANTONIO ALONSO		726,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6209 Pagto de Viagem CTE N°. 15742 MARIA LINO DE SIQUEIRA		3.879,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6222 Pagto de Viagem CTE N°. 15840 BENTO MUNIZ PARREIRA		3.829,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6222 Pagto de Viagem CTE N°. 15841 BENTO MUNIZ PARREIRA		363,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6176 Pagto de Viagem CTE N°. 15762 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.510,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5864 Pagto de Viagem CTE N°. 15631 LUAR TRANSPORTES LTDA		2.286,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5880 Pagto de Viagem CTE N°. 15760 LUAR TRANSPORTES LTDA		2.118,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5880 Pagto de Viagem CTE N°. 15761 LUAR TRANSPORTES LTDA		356,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6178 Pagto de Viagem CTE N°. 15750 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.522,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6046 Pagto de Viagem CTE N°. 15772 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		3.217,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6046 Pagto de Viagem CTE N°. 15773 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		625,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6029 Pagto de Viagem CTE N°. 15673 LUIZ APARECIDO DA SILVA		4.207,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6035 Pagto de Viagem CTE N°. 15683 JANAINA TRANSPORTE		4.961,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6036 Pagto de Viagem CTE N°. 15684 JANAINA TRANSPORTE		1.706,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6171 Pagto de Viagem CTE N°. 15735 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.724,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6163 Pagto de Viagem CTE N°. 15713			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00347

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.910,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6164 Pagto de Viagem CTE N°. 15714			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.551,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5810 Pagto de Viagem CTE N°. 15650 CM 57			
					TRANSPORTES EIRELI		4.605,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5794 Pagto de Viagem CTE N°. 15594 ELTON DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME			
							2.100,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5879 Pagto de Viagem CTE N°. 15753 HENRIQUE JOSE URZEDO COSTA			
							2.778,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5889 Pagto de Viagem CTE N°. 15804 JANAINA TRANSPORTE			
							4.000,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5890 Pagto de Viagem CTE N°. 15804 JANAINA TRANSPORTE			
							1.665,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5890 Pagto de Viagem CTE N°. 15805 JANAINA TRANSPORTE			
							1.741,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5870 Pagto de Viagem CTE N°. 15732 NALESSIO E NALESSIO TRANSPORTES			
							4.000,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6025 Pagto de Viagem CTE N°. 15666 ELIAS APARECIDO DA SILVA			
							4.134,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6221 Pagto de Viagem CTE N°. 15837 HILTON PALHARINI			
							2.397,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5434 Pagto de Viagem CTE N°. 15359 ROGERIO EZEQUIEL JUSTINO			
							2.053,87	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6166 Pagto de Viagem CTE N°. 15715 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA			
							863,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6165 Pagto de Viagem CTE N°. 15716 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA			
							4.910,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5872 Pagto de Viagem CTE N°. 15729 NETO E NETO TRANSPORTES			
							1.516,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5894 Pagto de Viagem CTE N°. 15820 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME			
							2.531,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6055 Pagto de Viagem CTE N°. 15826 JORGE AUGUSTO DE NADAI			
							2.529,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6028 Pagto de Viagem CTE N°. 15670 MATEUS DUARTE VERGANI			
							638,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6239 Pagto de Viagem CTE N°. 15744 MATEUS DUARTE VERGANI			
							4.895,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6240 Pagto de Viagem CTE N°. 15745 MATEUS DUARTE VERGANI			
							1.276,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6049 Pagto de Viagem CTE N°. 15798 JOSE CARLOS RODRIGUES DE			
							4.000,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6050 Pagto de Viagem CTE N°. 15798 JOSE CARLOS RODRIGUES DE			
							1.802,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6172 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00348

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 15727 ANTONIO ALONSO		605,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6045 Pagto de Viagem CTE N°. 15741 RAFAEL SANTOS ROMAO ME		3.636,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6181 Pagto de Viagem CTE N°. 15770 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		3.817,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6182 Pagto de Viagem CTE N°. 15771 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		1.210,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6217 Pagto de Viagem CTE N°. 15824 EDER ROBERTO PELLEGGATTI ME		1.433,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6051 Pagto de Viagem CTE N°. 15801 BONETTI E CERVIERI LTDA ME		4.599,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6051 Pagto de Viagem CTE N°. 15802 BONETTI E CERVIERI LTDA ME		341,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6190 Pagto de Viagem CTE N°. 15792 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		4.781,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6191 Pagto de Viagem CTE N°. 15793 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		884,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6224 Pagto de Viagem CTE N°. 15843 LUCIO DONIZETE DAROZ		2.611,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6223 Pagto de Viagem CTE N°. 15844 LUCIO DONIZETE DAROZ		2.611,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6216 Pagto de Viagem CTE N°. 15795 R M B MORRO		1.074,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6216 Pagto de Viagem CTE N°. 15796 R M B MORRO		3.342,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6188 Pagto de Viagem CTE N°. 15803 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.813,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6179 Pagto de Viagem CTE N°. 15752 ADEMIR OLIVA		3.648,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5877 Pagto de Viagem CTE N°. 15748 MARCELO MONTEIRO DE LIMA		4.654,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5878 Pagto de Viagem CTE N°. 15749 MARCELO MONTEIRO DE LIMA		859,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6034 Pagto de Viagem CTE N°. 15682 MATEUS DUARTE VERGANI		1.650,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6048 Pagto de Viagem CTE N°. 15825 IRMAOS GOBBO LTDA		4.068,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5840 Pagto de Viagem CTE N°. 15677 IRMAOS GOBBO LTDA		3.250,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6043 Pagto de Viagem CTE N°. 15734 GIRABRASIL TRANSPORTES		625,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6237 Pagto de Viagem CTE N°. 15838 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.785,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00349

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6237 Pagto de Viagem CTE N°. 15839 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.186,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6020 Pagto de Viagem CTE N°. 15549 CELSO PESS EPP		2.288,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6020 Pagto de Viagem CTE N°. 15550 CELSO PESS EPP		388,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6213 Pagto de Viagem CTE N°. 15768 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		4.035,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5856 Pagto de Viagem CTE N°. 15611 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.000,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5881 Pagto de Viagem CTE N°. 15775 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.000,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5887 Pagto de Viagem CTE N°. 15789 JANAINA TRANSPORTE		3.879,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5888 Pagto de Viagem CTE N°. 15790 JANAINA TRANSPORTE		1.366,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6207 Pagto de Viagem CTE N°. 15743 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		4.496,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6056 Pagto de Viagem CTE N°. 15842 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.072,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6186 Pagto de Viagem CTE N°. 15807 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		2.533,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6186 Pagto de Viagem CTE N°. 15808 RODO RAPIDO TRANSPORTES LTDA		1.108,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5862 Pagto de Viagem CTE N°. 15629 FRIMAR LOGISTICA LTDA		4.668,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5863 Pagto de Viagem CTE N°. 15630 FRIMAR LOGISTICA LTDA		1.616,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5891 Pagto de Viagem CTE N°. 15806 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		3.952,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5892 Pagto de Viagem CTE N°. 15806 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		1.737,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5892 Pagto de Viagem CTE N°. 15809 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		2.263,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6031 Pagto de Viagem CTE N°. 15678 ROSANGELA LAURA ALVES DE		1.022,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5876 Pagto de Viagem CTE N°. 15746 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		2.632,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 5876 Pagto de Viagem CTE N°. 15747 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		2.090,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6175 Pagto de Viagem CTE N°. 15737 FABIO ROBERTO LOPES		1.854,00	
		17/08	21401-7		Cheque N°. 6175 Pagto de Viagem CTE N°. 15738 FABIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00350

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ROBERTO LOPES		232,00	
		17/08	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM E CEREAIS	313.268,13		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/08	56298-8		DEBITO COMPRAS NACIONAIS MULTILATAS		324,02	
		17/08	10012-1		DEBITO TED/IB 013074241747 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		1.000,00	
		17/08	10606-2		DEBITO TANSF ENTRE CONTAS 034536671902 HEVERSON FRANCO		1.000,00	
		17/08	10607-7		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		17/08	20016-0		CH NR 3883 PAGTO NFSe 1988 EDNILSON DE QUEIROZ		1.725,00	
					Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME			
		17/08	10012-1		CH NR 6223 COMPL (2.611,00+2.267,00) = 4.878,00		2.267,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5519 Pagto de Viagem CTE N°. 15257 NALESSIO E LOPES LTDA		5.121,08	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6220 Pagto de Viagem CTE N°. 15830 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		4.189,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5903 Pagto de Viagem CTE N°. 15870 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.406,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5903 Pagto de Viagem CTE N°. 15871 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.201,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5504 Pagto de Viagem CTE N°. 15180 NALESSIO E LOPES LTDA		4.000,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5687 Pagto de Viagem CTE N°. 15437 NALESSIO E LOPES LTDA		4.000,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6173 Pagto de Viagem CTE N°. 15736 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		746,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5883 Pagto de Viagem CTE N°. 15767 GILMAR PICOLO		3.986,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5884 Pagto de Viagem CTE N°. 15777 GILMAR PICOLO		597,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5884 Pagto de Viagem CTE N°. 15778 GILMAR PICOLO		2.349,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5867 Pagto de Viagem CTE N°. 15655 NALESSIO E LOPES LTDA		1.065,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5871 Pagto de Viagem CTE N°. 15731 TRANS FIANETO LTDA ME		4.792,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5873 Pagto de Viagem CTE N°. 15729 NETO E NETO TRANSPORTES		4.000,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6170 Pagto de Viagem CTE N°. 15726 ANTONIO ALONSO		3.872,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6041 Pagto de Viagem CTE N°. 15728 LUIZ EDUARDO RUIZ SATIN		1.163,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5912 Pagto de Viagem CTE N°. 15887 MATHEUS TRANSPORTES ROD		2.962,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00351

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5896 Pagto de Viagem CTE N°. 15863 SANDRA APARECIDA BURIN MOLINA		983,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5821 Pagto de Viagem CTE N°. 15668 LUCIO DONIZETE DAROZ		1.061,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5899 Pagto de Viagem CTE N°. 15867 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		4.159,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6233 Pagto de Viagem CTE N°. 15883 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.414,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6227 Pagto de Viagem CTE N°. 15835 DEL TRANSPORTES LTDA ME		4.912,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6228 Pagto de Viagem CTE N°. 15836 DEL TRANSPORTES LTDA ME		1.342,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6058 Pagto de Viagem CTE N°. 15845 PAIVA TRANSPORTES LTDA		1.050,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5689 Pagto de Viagem CTE N°. 15447 NALESSIO E LOPES LTDA		4.000,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6214 Pagto de Viagem CTE N°. 15769 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		1.886,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6038 Pagto de Viagem CTE N°. 15712 MARR TRANSPORTES LTDA		695,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5800 Pagto de Viagem CTE N°. 15603 SAULE FERREIRA DE SOUZA		632,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 5800 Pagto de Viagem CTE N°. 15604 SAULE FERREIRA DE SOUZA		1.390,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6226 Pagto de Viagem CTE N°. 15833 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		4.958,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6225 Pagto de Viagem CTE N°. 15834 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		1.342,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6054 Pagto de Viagem CTE N°. 15829 VACENI OLIVEIRA DA SILVA		2.466,00	
		18/08	21401-7		Cheque N°. 6054 Pagto de Viagem CTE N°. 15831 VACENI OLIVEIRA DA SILVA		677,00	
		18/08	21400-2		TED 01545326000167 ADAMES IND E COM	4.353,33		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		18/08	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM E CEREAIS	81.906,35		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		18/08	10622-1		DEBITO DOC/IB 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		1.400,00	
		18/08	21203-0		CH NR 6060 PGTO ALUGUEL 07/2020 DRAGÃO COM DER PETR		1.500,00	
		18/08	10012-1		CH NR 3748		4.000,00	
		19/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		19/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,63	
		19/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		19/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		4.934,86	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5716 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00352

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 15821 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.697,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5715 Pagto de Viagem CTE N°. 15822 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.380,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5904 Pagto de Viagem CTE N°. 15874 JANAINA TRANSPORTE		4.351,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5724 Pagto de Viagem CTE N°. 15943 ANTONIO MODESTO SOARES		4.066,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5714 Pagto de Viagem CTE N°. 15818 SOSTENES ISMAR DE SOUZA		1.854,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5714 Pagto de Viagem CTE N°. 15819 SOSTENES ISMAR DE SOUZA		174,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6236 Pagto de Viagem CTE N°. 15894 CELSO GONCALVES		3.397,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6236 Pagto de Viagem CTE N°. 15895 CELSO GONCALVES		531,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6180 Pagto de Viagem CTE N°. 15751 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.266,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6232 Pagto de Viagem CTE N°. 15878 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.163,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6231 Pagto de Viagem CTE N°. 15879 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.794,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5868 Pagto de Viagem CTE N°. 15659 NALESSIO E LOPES LTDA		1.053,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6068 Pagto de Viagem CTE N°. 15910 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		1.007,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6068 Pagto de Viagem CTE N°. 15913 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		646,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5901 Pagto de Viagem CTE N°. 15869 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		2.179,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6266 Pagto de Viagem CTE N°. 15924 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		900,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5893 Pagto de Viagem CTE N°. 15820 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6014 Pagto de Viagem CTE N°. 15642 CELSO PESS EPP		2.016,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6187 Pagto de Viagem CTE N°. 15810 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		5.089,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6189 Pagto de Viagem CTE N°. 15811 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.208,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6059 Pagto de Viagem CTE N°. 15860 LUIZ EDUARDO RUIZ SATIN		4.775,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5895 Pagto de Viagem CTE N°. 15861 SANDRA APARECIDA BURIN MOLINA		4.161,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00353

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6218 Pagto de Viagem CTE N°. 15823 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.697,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6215 Pagto de Viagem CTE N°. 15796 R M B MORRO		950,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5900 Pagto de Viagem CTE N°. 15868 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		764,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6234 Pagto de Viagem CTE N°. 15883 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.000,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5652 Pagto de Viagem CTE N°. 15468 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		1.176,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5652 Pagto de Viagem CTE N°. 15469 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		1.340,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5725 Pagto de Viagem CTE N°. 15948 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA		968,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5725 Pagto de Viagem CTE N°. 15949 MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA		3.258,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5913 Pagto de Viagem CTE N°. 15930 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		1.642,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6070 Pagto de Viagem CTE N°. 15917 NIVALDO BALAN		2.917,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6070 Pagto de Viagem CTE N°. 15918 NIVALDO BALAN		452,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6241 Pagto de Viagem CTE N°. 15903 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		950,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5721 Pagto de Viagem CTE N°. 15928 OSVALDO LUIZ PANCOTI		2.360,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5907 Pagto de Viagem CTE N°. 15876 JANAINA TRANSPORTE		4.351,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5710 Pagto de Viagem CTE N°. 15814 DANILO RIBEIRO MACHADO		3.249,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5710 Pagto de Viagem CTE N°. 15815 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.345,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5910 Pagto de Viagem CTE N°. 15881 VITORIO MANOSSO		1.586,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 5910 Pagto de Viagem CTE N°. 15882 VITORIO MANOSSO		2.032,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6271 Pagto de Viagem CTE N°. 15945 WAGNER PEREIRA TIMOTEO		1.949,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6229 Pagto de Viagem CTE N°. 15872 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6230 Pagto de Viagem CTE N°. 15872 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.127,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6230 Pagto de Viagem CTE N°. 15873 EDER			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00354

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ROBERTO PELLEGATTI ME		805,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6184 Pagto de Viagem CTE N°. 15779 ALO MALTA TRANSPORTE LTDA ME		2.228,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6184 Pagto de Viagem CTE N°. 15780 ALO MALTA TRANSPORTE LTDA ME		713,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6275 Pagto de Viagem CTE N°. 15938 JANAINA TRANSPORTE		268,00	
		19/08	21401-7		Cheque N°. 6275 Pagto de Viagem CTE N°. 15939 JANAINA TRANSPORTE		4.303,00	
		19/08	16001-4		TED 25724309831 MARCIA UEHARA TERUYA	8.697,65		
					Terceiro: 020346-MARCIA UEHARA TERUYA			
		19/08	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	20.260,40		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		20/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,60	
		20/08	21001-6		DEBITO PGTO INSS 07/2020 GPS		17.830,33	
		20/08	56178-8		DEBITO PGTO DESTAK NET LTDA		79,90	
		20/08	21039-3		DEBITO PGTO IRRF COD 0561 07/2020		821,64	
		20/08	56178-8		DEBITO PGTI FRETEBRAS IUGU SERV DE INTERNET		110,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6245 Pagto de Viagem CTE N°. 15970 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.720,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 3872 Pagto de Viagem CTE N°. 14831 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		754,32	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 3873 Pagto de Viagem CTE N°. 14831 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		4.990,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5489 Pagto de Viagem CTE N°. 15128 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		2.302,28	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5683 Pagto de Viagem CTE N°. 15426 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		2.263,49	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6039 Pagto de Viagem CTE N°. 15702 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		1.801,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5712 Pagto de Viagem CTE N°. 15812 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.100,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5712 Pagto de Viagem CTE N°. 15813 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.611,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6247 Pagto de Viagem CTE N°. 15972 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.112,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6276 Pagto de Viagem CTE N°. 15962 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.500,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6277 Pagto de Viagem CTE N°. 15962 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.705,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5902 Pagto de Viagem CTE N°. 15870 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.000,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6273 Pagto de Viagem CTE N°. 15952 ANTONIO CARLOS PEREIRA		4.262,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00355

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6235 Pagto de Viagem CTE N°. 15888 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		2.570,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6235 Pagto de Viagem CTE N°. 15889 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		1.381,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6235 Pagto de Viagem CTE N°. 15890 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		776,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5717 Pagto de Viagem CTE N°. 15896 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.848,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5718 Pagto de Viagem CTE N°. 15897 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.421,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5731 Pagto de Viagem CTE N°. 15964 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.870,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5731 Pagto de Viagem CTE N°. 15965 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		484,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5719 Pagto de Viagem CTE N°. 15898 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.781,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5720 Pagto de Viagem CTE N°. 15899 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.680,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6270 Pagto de Viagem CTE N°. 15936 EMILIO GAVIOLLE GORDO		3.886,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6270 Pagto de Viagem CTE N°. 15937 EMILIO GAVIOLLE GORDO		333,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6267 Pagto de Viagem CTE N°. 15924 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		4.000,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5728 Pagto de Viagem CTE N°. 15956 HILTON PALHARINI		2.310,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6065 Pagto de Viagem CTE N°. 15892 LIVIA CAROLINA URZEDO COSTA		1.094,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6065 Pagto de Viagem CTE N°. 15893 LIVIA CAROLINA URZEDO COSTA		308,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6281 Pagto de Viagem CTE N°. 15978 JAIR NUNES DA SILVA		3.759,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5820 Pagto de Viagem CTE N°. 15661 JOEL CAMPOS DOS SANTOS		1.257,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5729 Pagto de Viagem CTE N°. 15957 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.864,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5911 Pagto de Viagem CTE N°. 15886 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		2.642,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6015 Pagto de Viagem CTE N°. 15643 CELSO PESS EPP		905,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6274 Pagto de Viagem CTE N°. 15951 JOSE PAULO LOPES		4.241,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6274 Pagto de Viagem CTE N°. 15953 JOSE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00356

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					PAULO LOPES		16,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6269 Pagto de Viagem CTE N°. 15909 LUIZ HENRIQUE GORDO		3.777,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6069 Pagto de Viagem CTE N°. 15920 LILIANE RAMIRES CRESTANI		2.914,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6069 Pagto de Viagem CTE N°. 15922 LILIANE RAMIRES CRESTANI		422,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5723 Pagto de Viagem CTE N°. 15940 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		2.602,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5723 Pagto de Viagem CTE N°. 15941 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		691,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6022 Pagto de Viagem CTE N°. 15581 WS TRANSPORTES LTDA ME		1.211,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5726 Pagto de Viagem CTE N°. 15954 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.876,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6061 Pagto de Viagem CTE N°. 15884 TURBO TRANSPORTES LTDA		1.208,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6242 Pagto de Viagem CTE N°. 15903 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		4.000,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5722 Pagto de Viagem CTE N°. 15933 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		4.470,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5882 Pagto de Viagem CTE N°. 15775 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		3.426,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 5875 Pagto de Viagem CTE N°. 15746 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.722,00	
		20/08	21401-7		Cheque N°. 6272 Pagto de Viagem CTE N°. 15942 PANTANAL AGRICOLA LTDA		4.119,00	
		20/08	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	9.243,50		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		20/08	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	159.758,18		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		20/08	21502-4		DEBITO CONVENIOS ID MAPFRE		2.343,23	
		21/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6091 Pagto de Viagem CTE N°. 16027 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.795,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6112 Pagto de Viagem CTE N°. 16118 ADRIANO PONCE OLIVA		4.580,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6278 Pagto de Viagem CTE N°. 15963 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.292,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6285 Pagto de Viagem CTE N°. 15973 JANAINA TRANSPORTE		847,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6285 Pagto de Viagem CTE N°. 15974 JANAINA TRANSPORTE		163,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6081 Pagto de Viagem CTE N°. 15994			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00357

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		2.582,50	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6082 Pagto de Viagem CTE N°. 15994			
					TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		2.582,50	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6283 Pagto de Viagem CTE N°. 15982 ANTONIO K. IMOTO TRANSPORTES -			2.538,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6208 Pagto de Viagem CTE N°. 15742 MARIA LINO DE SIQUEIRA			1.500,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6284 Pagto de Viagem CTE N°. 15988 ANTONIO SURPILLI			2.415,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6064 Pagto de Viagem CTE N°. 15891 P.V. TRANSPORTES LTDA			3.211,50
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6185 Pagto de Viagem CTE N°. 15781 CLAUDIO DA SILVA			3.875,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6185 Pagto de Viagem CTE N°. 15782 CLAUDIO DA SILVA			966,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6090 Pagto de Viagem CTE N°. 16011 JANAINA TRANSPORTE			1.171,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6090 Pagto de Viagem CTE N°. 16012 JANAINA TRANSPORTE			1.611,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 5732 Pagto de Viagem CTE N°. 15966 PAULO SERGIO GODOY			3.416,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 5732 Pagto de Viagem CTE N°. 15967 PAULO SERGIO GODOY			654,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6067 Pagto de Viagem CTE N°. 15910 CM 57 TRANSPORTES EIRELI			4.000,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6251 Pagto de Viagem CTE N°. 15986 GILBERTO ALBERTI MADALOZO			2.429,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6243 Pagto de Viagem CTE N°. 15968 PAULO SERGIO GODOY			3.665,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 5925 Pagto de Viagem CTE N°. 16062 NALESSO E VELLO LTDA - EPP			1.412,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 5925 Pagto de Viagem CTE N°. 16063 NALESSO E VELLO LTDA - EPP			657,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6192 Pagto de Viagem CTE N°. 15995 JOSE RENATO RONDINA			4.431,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6080 Pagto de Viagem CTE N°. 15997 ANTONIO ALONSO			3.628,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6080 Pagto de Viagem CTE N°. 15998 ANTONIO ALONSO			824,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6200 Pagto de Viagem CTE N°. 16059 MVM LOGISTICA LTA EPP			1.652,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6313 Pagto de Viagem CTE N°. 15990 MANOEL INACIO LIRA BESERRA			4.414,00
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6328 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00358

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16043 ADEMIR OLIVA		4.572,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6262 Pagto de Viagem CTE N°. 16045 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		646,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6260 Pagto de Viagem CTE N°. 16039 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		775,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6324 Pagto de Viagem CTE N°. 16016 ANTONIO CARLOS SANTANA		4.512,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6086 Pagto de Viagem CTE N°. 16009 MATEUS DUARTE VERGANI		1.088,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6086 Pagto de Viagem CTE N°. 16010 MATEUS DUARTE VERGANI		1.710,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6316 Pagto de Viagem CTE N°. 16000 NELSON EGBERTO STANICHESCK		2.603,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6248 Pagto de Viagem CTE N°. 15983 GILBERTO ALBERTI MADALOZO		2.341,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6078 Pagto de Viagem CTE N°. 15989 CELSO PESS EPP		3.235,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6079 Pagto de Viagem CTE N°. 15989 CELSO PESS EPP		3.235,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6322 Pagto de Viagem CTE N°. 16008 MARR TRANSPORTES LTDA		2.690,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6075 Pagto de Viagem CTE N°. 15980 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.000,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 5921 Pagto de Viagem CTE N°. 15975 SAULE FERREIRA DE SOUZA		4.000,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6255 Pagto de Viagem CTE N°. 16017 SERGIO AKIRA TANAKA		4.724,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6256 Pagto de Viagem CTE N°. 16018 SERGIO AKIRA TANAKA		754,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6323 Pagto de Viagem CTE N°. 16015 ANTONIO CARLOS SANTANA		4.387,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6317 Pagto de Viagem CTE N°. 16002 WAGNER PEREIRA TIMOTEO		1.965,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6252 Pagto de Viagem CTE N°. 15992 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA		1.849,00	
		21/08	21401-7		Cheque N°. 6252 Pagto de Viagem CTE N°. 15993 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA		231,00	
		21/08	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM E CEREAIS	107.758,25		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		21/08	10012-1		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS 55503527100 WARLEY DA SILVA		700,00	
		21/08	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		24/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		24/08	13502-7		DEBITO PGTO PARC 70/72 GRUPO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00359

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					956 COTA 26-1 RANDON			
					CONSORCIOS BO 9560261276		1.792,28	
		24/08	13510-1		DEBITO PGTO PARC 72/100 GRUPO			
					865 COTA 705-4 RANDON			
					CONSORCIOS BO 8657051660		2.236,01	
		24/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA			
					TRANSPORTES		2.745,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6257 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16021 FRAZILI E			
					FARIA LTDA ME		2.747,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6257 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16022 FRAZILI E			
					FARIA LTDA ME		594,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6119 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16124 ALEANDRO			
					MARZOCHI		2.784,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6119 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16125 ALEANDRO			
					MARZOCHI		356,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6119 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16126 ALEANDRO			
					MARZOCHI		512,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6320 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16029 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.008,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6334 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16159 JANAINA			
					TRANSPORTE		983,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6334 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16160 JANAINA			
					TRANSPORTE		208,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6264 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16051			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.421,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6122 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16130 ANDERSON			
					RAFAEL DA SILVA		4.392,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6123 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16131 ANDERSON			
					RAFAEL DA SILVA		1.896,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6197 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16048 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		4.000,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6198 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16048 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		1.349,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6199 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16050 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		1.419,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5905 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15875 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.765,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6300 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16098 ANTONIO			
					JORGE RODRIGUES FILHO		4.048,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6301 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16100 ANTONIO			
					JORGE RODRIGUES FILHO		1.634,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6128 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16142 ANTONIO			
					K. IMOTO TRANSPORTES -		3.019,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6116 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16141 ANTONIO			
					SURPILLI		2.850,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6294 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00360

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16087			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.923,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6295 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16088			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.551,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6250 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15985 SOSTENES			
					ISMAR DE SOUZA		1.849,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6250 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15987 SOSTENES			
					ISMAR DE SOUZA		173,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6286 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16052			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.910,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6325 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16035 DANIEL			
					CARLOTA LOPES EIRELI ME		4.526,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6307 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16108 CELSO			
					GONCALVES		4.041,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6307 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16110 CELSO			
					GONCALVES		754,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6093 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16061 CELSO			
					ROBERTO HELLINGER		4.562,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6297 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16095			
					RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA		1.421,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6074 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15960			
					TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		3.024,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6074 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15961			
					TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		674,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6110 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16077			
					TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		4.799,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6109 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16078			
					TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		1.208,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6315 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15991 PRS			
					BRAUNER TRANSPORTADORA		3.982,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6089 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16011 JANAINA			
					TRANSPORTE		4.000,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6130 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16143 OLIVEIRA			
					E QUEIROZ TRANSPORTES		4.877,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6140 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16161 CM 57			
					TRANSPORTES EIRELI		5.007,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6140 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16162 CM 57			
					TRANSPORTES EIRELI		776,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6303 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16102 CELSO			
					ROBERTO HELLINGER		4.108,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6304 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16104 CELSO			
					ROBERTO HELLINGER		1.383,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5874 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15732 NALESSIO			
					E NALESSIO TRANSPORTES		1.800,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00361

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6150 Pagto de Viagem CTE N°. 16172 GUSTAVO CARVALHO VENTURINI		4.461,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6150 Pagto de Viagem CTE N°. 16173 GUSTAVO CARVALHO VENTURINI		1.625,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6088 Pagto de Viagem CTE N°. 16042 HELOISO ROELLIS PATRICIO		3.198,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6302 Pagto de Viagem CTE N°. 16097 HILTON PALHARINI		2.337,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5965 Pagto de Viagem CTE N°. 16192 TAQUARI AUTO POSTO EIRELI		2.303,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5939 Pagto de Viagem CTE N°. 16119 TRANS FIANETO LTDA ME		1.416,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5940 Pagto de Viagem CTE N°. 16119 TRANS FIANETO LTDA ME		4.000,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6290 Pagto de Viagem CTE N°. 16073 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA		4.962,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5937 Pagto de Viagem CTE N°. 16117 NETO E NETO TRANSPORTES		4.000,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5938 Pagto de Viagem CTE N°. 16117 NETO E NETO TRANSPORTES		2.158,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6299 Pagto de Viagem CTE N°. 16099 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		517,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6298 Pagto de Viagem CTE N°. 16101 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.920,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6087 Pagto de Viagem CTE N°. 16023 JORGE AUGUSTO DE NADAI		2.417,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6087 Pagto de Viagem CTE N°. 16024 JORGE AUGUSTO DE NADAI		231,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6145 Pagto de Viagem CTE N°. 16189 JORGE AUGUSTO DE NADAI		2.772,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5730 Pagto de Viagem CTE N°. 15958 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		904,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5926 Pagto de Viagem CTE N°. 16062 NALESSO E VELLO LTDA - EPP		4.000,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6195 Pagto de Viagem CTE N°. 16032 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		2.671,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5999 Pagto de Viagem CTE N°. 16148 REGIANE PEREIRA		3.870,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5999 Pagto de Viagem CTE N°. 16150 REGIANE PEREIRA		244,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6117 Pagto de Viagem CTE N°. 16127 CELSO PESS EPP		4.298,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6194 Pagto de Viagem CTE N°. 15996 JOSE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00362

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					RENATO RONDINA		981,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6096 Pagto de Viagem CTE N°. 16081 JOSE ROBERTO DA SILVA		4.320,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6104 Pagto de Viagem CTE N°. 16082 JOSE ROBERTO DA SILVA		542,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6253 Pagto de Viagem CTE N°. 16019 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.869,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6280 Pagto de Viagem CTE N°. 15976 COOPER - COOPERATIVA DE		2.523,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6052 Pagto de Viagem CTE N°. 15794 CARLA ADRIANA TONETTO - ME		4.599,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6052 Pagto de Viagem CTE N°. 15797 CARLA ADRIANA TONETTO - ME		337,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6132 Pagto de Viagem CTE N°. 16089 BONETTI E CERVIERI LTDA ME		4.599,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6132 Pagto de Viagem CTE N°. 16090 BONETTI E CERVIERI LTDA ME		354,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6154 Pagto de Viagem CTE N°. 16181 LUCIO DONIZETE DAROZ		5.238,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6154 Pagto de Viagem CTE N°. 16182 LUCIO DONIZETE DAROZ		2.573,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5930 Pagto de Viagem CTE N°. 16071 NALESSO E VELLO LTDA - EPP		4.000,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6160 Pagto de Viagem CTE N°. 16166 JANAINA TRANSPORTE		4.556,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6160 Pagto de Viagem CTE N°. 16167 JANAINA TRANSPORTE		1.671,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5923 Pagto de Viagem CTE N°. 16060 MVM LOGISTICA LTA EPP		4.000,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5924 Pagto de Viagem CTE N°. 16060 MVM LOGISTICA LTA EPP		1.317,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6108 Pagto de Viagem CTE N°. 16079 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.919,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6107 Pagto de Viagem CTE N°. 16080 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.920,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6261 Pagto de Viagem CTE N°. 16044 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.905,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6259 Pagto de Viagem CTE N°. 16038 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.913,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6101 Pagto de Viagem CTE N°. 16065 DEL TRANSPORTES LTDA ME		4.000,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6102 Pagto de Viagem CTE N°. 16065 DEL TRANSPORTES LTDA ME		1.404,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6102 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00363

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16066 DEL			
					TRANSPORTES LTDA ME		1.810,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6326 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16041 MARCOS			
					VINICIO DA SILVA COSTA		3.711,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6085 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16009 MATEUS			
					DUARTE VERGANI		4.000,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6137 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16151 MATHEUS			
					BERTHO		4.449,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5998 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16147 LURDES			
					DOS SANTOS PEREIRA		3.870,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5998 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16149 LURDES			
					DOS SANTOS PEREIRA		244,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6084 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16057			
					GIRABRASIL TRANSPORTES		3.646,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6084 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16058			
					GIRABRASIL TRANSPORTES		518,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6125 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16135 FABIO			
					FORMENTAO DOS SANTOS		4.435,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6131 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16145 DARCI			
					GUEDIN		4.474,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6131 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16146 DARCI			
					GUEDIN		345,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5953 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16156 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		1.419,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5953 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16157 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		1.292,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6139 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16153			
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.180,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5906 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15877 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.425,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6127 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16138 PERFIL			
					FERROS E COM DE FERROS		4.456,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5920 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15975 SAULE			
					FERREIRA DE SOUZA		1.815,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5919 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15977 SAULE			
					FERREIRA DE SOUZA		1.240,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5929 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16069 RODRIGO			
					MOREIRA TRANSPORTES -		2.147,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6157 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16154 RODO			
					RAPIDO TRANSPORTES LTDA		4.232,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6158 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16155 RODO			
					RAPIDO TRANSPORTES LTDA		1.679,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6120 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16091 JANAINA			
					TRANSPORTE		3.303,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00364

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6120 Pagto de Viagem CTE N°. 16092 JANAINA TRANSPORTE		803,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5967 Pagto de Viagem CTE N°. 16195 JC BERTAN E CIA LTDA		2.524,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5967 Pagto de Viagem CTE N°. 16196 JC BERTAN E CIA LTDA		637,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5954 Pagto de Viagem CTE N°. 16164 PRISCILA ARIELEN VERONEZE		4.000,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5955 Pagto de Viagem CTE N°. 16164 PRISCILA ARIELEN VERONEZE		1.351,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5955 Pagto de Viagem CTE N°. 16165 PRISCILA ARIELEN VERONEZE		1.201,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6115 Pagto de Viagem CTE N°. 16094 JANAINA TRANSPORTE		3.302,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6115 Pagto de Viagem CTE N°. 16106 JANAINA TRANSPORTE		803,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6153 Pagto de Viagem CTE N°. 16203 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		1.253,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6153 Pagto de Viagem CTE N°. 16204 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		4.559,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5958 Pagto de Viagem CTE N°. 16169 MAURO TOKAR		1.447,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5933 Pagto de Viagem CTE N°. 16111 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		4.000,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5935 Pagto de Viagem CTE N°. 16111 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		2.082,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5936 Pagto de Viagem CTE N°. 16112 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		903,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5935 Pagto de Viagem CTE N°. 16112 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		1.918,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6309 Pagto de Viagem CTE N°. 16115 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.013,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6309 Pagto de Viagem CTE N°. 16116 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		715,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6288 Pagto de Viagem CTE N°. 16074 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.933,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5944 Pagto de Viagem CTE N°. 16128 WILSON JUNQUEIRA		4.731,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5945 Pagto de Viagem CTE N°. 16129 WILSON JUNQUEIRA		1.459,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5943 Pagto de Viagem CTE N°. 16122 WILSON JUNQUEIRA		4.699,00	
		24/08	21401-7		Cheque N°. 5941 Pagto de Viagem CTE N°. 16123 WILSON			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00365

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					JUNQUEIRA		1.162,00	
		24/08	16001-4		TED 14893036000156 PALMEIRAS AGRO PASTORIL LTDA	1.539,90		
					Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA			
		24/08	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	100.095,75		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/08	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM E CEREAIS	139.527,80		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/08	21401-7		Cheque N°. 6333 Pagto de Viagem CTE		474,93	
		24/08	22553-9		DEBITO TED/IB 75274316000170 LIBRELATO SA IMPL		10.000,00	
		25/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,36	
		25/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,39	
		25/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,69	
		25/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,85	
		25/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		8,59	
		25/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		25/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		43.653,38	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6339 Pagto de Viagem CTE N°. 16256 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.414,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6339 Pagto de Viagem CTE N°. 16258 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		462,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6099 Pagto de Viagem CTE N°. 16070 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.374,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6100 Pagto de Viagem CTE N°. 16070 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6331 Pagto de Viagem CTE N°. 16103 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6332 Pagto de Viagem CTE N°. 16103 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.254,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6332 Pagto de Viagem CTE N°. 16105 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		646,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5959 Pagto de Viagem CTE N°. 16174 MAGNUN PIVA GUIMARAES - ME		3.672,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6263 Pagto de Viagem CTE N°. 16049 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.892,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6121 Pagto de Viagem CTE N°. 16136 P.V. TRANSPORTES LTDA		6.170,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6103 Pagto de Viagem CTE N°. 16085 P.V. TRANSPORTES LTDA		1.948,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5969 Pagto de Viagem CTE N°. 16217 TRANSPORTADORA FALCAO LTDA		1.418,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5969 Pagto de Viagem CTE N°. 16218 TRANSPORTADORA FALCAO LTDA		508,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6138 Pagto de Viagem CTE N°. 16152 LUIZ APARECIDO DA SILVA		4.275,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6129 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00366

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16144 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		905,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6293 Pagto de Viagem CTE N°. 16086 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.551,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6151 Pagto de Viagem CTE N°. 16233 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		6.603,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6258 Pagto de Viagem CTE N°. 16033 FRAZILI E FARIA LTDA ME		2.747,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6258 Pagto de Viagem CTE N°. 16034 FRAZILI E FARIA LTDA ME		594,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6369 Pagto de Viagem CTE N°. 16222 FRANCISCO APARECIDO RUIZ		3.735,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5976 Pagto de Viagem CTE N°. 16260 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.189,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6329 Pagto de Viagem CTE N°. 16113 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6330 Pagto de Viagem CTE N°. 16113 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.291,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6330 Pagto de Viagem CTE N°. 16114 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		775,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6148 Pagto de Viagem CTE N°. 16255 JOAQUIM NUNES DE AGUIAR		2.531,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5948 Pagto de Viagem CTE N°. 16132 MATHEUS TRANSPORTES ROD		4.000,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6374 Pagto de Viagem CTE N°. 16230 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.892,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6342 Pagto de Viagem CTE N°. 16234 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		1.504,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5293 Pagto de Viagem CTE N°. 15054 ERNANI PAULO BARTH ME		1.225,53	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5968 Pagto de Viagem CTE N°. 16212 JOSE DA SILVA BARBOSA		1.353,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5968 Pagto de Viagem CTE N°. 16213 JOSE DA SILVA BARBOSA		1.975,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6378 Pagto de Viagem CTE N°. 16248 VALDEMAR BUCHWITZ		4.755,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5952 Pagto de Viagem CTE N°. 16137 MATHEUS TRANSPORTES ROD		4.000,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6152 Pagto de Viagem CTE N°. 16237 YAMADA E YAMADA LTDA		4.817,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6149 Pagto de Viagem CTE N°. 16175 LILIANE RAMIRES CRESTANI		753,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6149 Pagto de Viagem CTE N°. 16177 LILIANE RAMIRES CRESTANI		2.917,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00367

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6095 Pagto de Viagem CTE N°. 16064 I.C. BORGES - ME		1.644,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5914 Pagto de Viagem CTE N°. 15929 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.000,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5915 Pagto de Viagem CTE N°. 15929 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		3.394,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6073 Pagto de Viagem CTE N°. 15947 IRMAOS GOBBO LTDA		3.117,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6073 Pagto de Viagem CTE N°. 15950 IRMAOS GOBBO LTDA		1.039,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6083 Pagto de Viagem CTE N°. 15999 IRMAOS GOBBO LTDA		4.239,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6159 Pagto de Viagem CTE N°. 16163 IRMAOS GOBBO LTDA		4.253,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6155 Pagto de Viagem CTE N°. 16178 NIVALDO BALAN		2.930,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6155 Pagto de Viagem CTE N°. 16179 NIVALDO BALAN		527,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6373 Pagto de Viagem CTE N°. 16228 OSVALDO LUIZ PANCOTI		4.131,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6126 Pagto de Viagem CTE N°. 16134 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		1.896,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6000 Pagto de Viagem CTE N°. 16157 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.000,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6335 Pagto de Viagem CTE N°. 16235 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		2.000,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6336 Pagto de Viagem CTE N°. 16235 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		1.541,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6336 Pagto de Viagem CTE N°. 16236 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		468,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5950 Pagto de Viagem CTE N°. 16133 MATHEUS TRANSPORTES ROD		4.000,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6066 Pagto de Viagem CTE N°. 15904 DANILO RIBEIRO MACHADO		3.891,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6076 Pagto de Viagem CTE N°. 15980 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.242,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6377 Pagto de Viagem CTE N°. 16232 SERGIO AKIRA TANAKA		4.989,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6098 Pagto de Viagem CTE N°. 16067 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		1.810,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6097 Pagto de Viagem CTE N°. 16068 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		4.000,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6098 Pagto de Viagem CTE N°. 16068 BRUNA DA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00368

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					SILVA MIRANDA EIRELI		1.382,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6305 Pagto de Viagem CTE N°. 16107 FRAZILI E FARIA LTDA ME		2.819,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6305 Pagto de Viagem CTE N°. 16109 FRAZILI E FARIA LTDA ME		891,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5956 Pagto de Viagem CTE N°. 16168 MAURO TOKAR		3.614,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5909 Pagto de Viagem CTE N°. 15881 VITORIO MANOSSO		4.000,00	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6308 Pagto de Viagem CTE N°. 16115 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		25/08	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM CER	103.184,67		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		25/08	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	45.668,85		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		25/08	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	99.896,64		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		25/08	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 6485		1.934,50	
		25/08	10606-2		transf entre contas heverson franco 03453667190 - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		25/08	56178-8		DEBITO VIVO		454,31	
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6083 Pagto de Viagem CTE N°. 15999 IRMAOS GOBBO LTDA - DEVOLV.CHEQUE MOT 11	4.239,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6159 Pagto de Viagem CTE N°. 16163 IRMAOS GOBBO LTDA - DEVOLV CHEQUE MOT 11	4.253,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6263 Pagto de Viagem CTE N°. 16049 PELLEGATTI TRANSPORTES ME - DEVOLV CHEQUE MOT 11	4.892,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6339 Pagto de Viagem CTE N°. 16258 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES - DEVOLV CHEQUE MOT 11	462,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6339 Pagto de Viagem CTE N°. 16256 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES - DEVOLV CHEQUE MOT 11	4.414,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6374 Pagto de Viagem CTE N°. 16230 PELLEGATTI TRANSPORTES ME - DEVOLV CHEQUE MOT 11	4.892,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6377 Pagto de Viagem CTE N°. 16232 SERGIO AKIRA TANAKA - DEVOLV CHEQUE MOT 11	4.989,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6378 Pagto de Viagem CTE N°. 16248 VALDEMAR BUCHWITZ - DEVOLV CHEQUE MOT 11	4.755,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6073 Pagto de Viagem CTE N°. 15947 IRMAOS GOBBO LTDA - DEVOLV CHEQUE MOT 11	3.117,00		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00369

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6073 Pagto de Viagem CTE N°. 15950 IRMAOS GOBBO LTDA - DEVOLV CHEQUE MOT 11	1.039,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6138 Pagto de Viagem CTE N°. 16152 LUIZ APARECIDO DA SILVA - DEVOLV CHEQUE MOT11	4.275,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6151 Pagto de Viagem CTE N°. 16233 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA . DEVOLV CHEQUE MOT 11	6.603,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 5976 Pagto de Viagem CTE N°. 16260 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA - DEVOLV CHEQUE MOT 11	4.189,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6099 Pagto de Viagem CTE N°. 16070 MIDORI TOKANO MASUNARI ME - DEVOLV CHEQUE MOT 11	4.374,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6121 Pagto de Viagem CTE N°. 16136 P.V. TRANSPORTES LTDA - DEVOLV CHEQUE MOT 11	6.170,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6152 Pagto de Viagem CTE N°. 16237 YAMADA E YAMADA LTDA - DEVOLV CHEQUE MOT 11	4.817,00		
		25/08	21401-7		Cheque N°. 6373 Pagto de Viagem CTE N°. 16228 OSVALDO LUIZ PANCOTI - DEVOLV CHEQUE MOT 11	4.131,00		
		26/08	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X18		810,00	
		26/08	57223-1		DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO 45X15		675,00	
		26/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,79	
		26/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,26	
		26/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6490 Pagto de Viagem CTE N°. 16272 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.364,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6490 Pagto de Viagem CTE N°. 16288 ADILSON CARLOS DOS REIS		191,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6092 Pagto de Viagem CTE N°. 16028 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		646,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6383 Pagto de Viagem CTE N°. 16257 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.628,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5978 Pagto de Viagem CTE N°. 16261 JANAINA TRANSPORTE		4.426,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6312 Pagto de Viagem CTE N°. 16220 ANTONIO K. IMOTO TRANSPORTES -		2.728,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6346 Pagto de Viagem CTE N°. 16303 MARIA LINO DE SIQUEIRA		3.821,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6311 Pagto de Viagem CTE N°. 16219 ANTONIO SURPILLI		2.544,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5996 Pagto de Viagem CTE N°. 16356 AUTO POSTO PANTANAL LTDA		4.147,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6136 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00370

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16225			
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.500,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6296 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16093			
					RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA		4.866,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5928 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16217			
					TRANSPORTADORA FALCAO LTDA		4.000,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6499 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16302 DALBOSCO			
					TRANSPORTES LTDA - ME		2.806,50	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6511 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16367 DIRCEU			
					RODRIGUES DE SOUZA		4.968,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6512 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16369 DIRCEU			
					RODRIGUES DE SOUZA		1.395,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6292 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16084			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.910,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5961 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16180 KNORR			
					TRANSPORTES LTDA		4.759,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6606 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16247			
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		3.399,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6268 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15924 ESSENCIAL			
					COMERCIO DE BEBIDAS		1.582,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6268 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15925 ESSENCIAL			
					COMERCIO DE BEBIDAS		1.611,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6370 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16221 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6371 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16221 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME		1.220,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6337 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16229 HELOISO			
					ROELLIS PATRICIO		3.196,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6343 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16281 MODESTO			
					EMUSSATO TRANSPORTES		4.000,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6344 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16281 MODESTO			
					EMUSSATO TRANSPORTES		1.683,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6344 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16283 MODESTO			
					EMUSSATO TRANSPORTES		2.596,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6134 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16224 FORNARI			
					TRANSPORTES LTDA EPP		3.254,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5971 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16240 GUSTAVO			
					PETROLIN CALZETA - ME		4.000,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5972 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16240 GUSTAVO			
					PETROLIN CALZETA - ME		1.904,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5972 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16241 GUSTAVO			
					PETROLIN CALZETA - ME		2.866,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5918 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15931 JOAQUIM			
					GERALDO DE OLIVEIRA		3.034,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00371

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5918 Pagto de Viagem CTE N°. 15932 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		675,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6497 Pagto de Viagem CTE N°. 16300 JORGE AUGUSTO DE NADAI		2.462,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6497 Pagto de Viagem CTE N°. 16301 JORGE AUGUSTO DE NADAI		231,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6379 Pagto de Viagem CTE N°. 16249 JOSE APARECIDO BILA		4.151,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6118 Pagto de Viagem CTE N°. 16127 CELSO PESS EPP		2.000,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5995 Pagto de Viagem CTE N°. 16355 AUTO POSTO PANTANAL LTDA		4.085,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6156 Pagto de Viagem CTE N°. 16266 LUIZ EDUARDO RUIZ SATIN		3.649,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6156 Pagto de Viagem CTE N°. 16267 LUIZ EDUARDO RUIZ SATIN		193,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6254 Pagto de Viagem CTE N°. 16020 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		904,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5974 Pagto de Viagem CTE N°. 16243 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5975 Pagto de Viagem CTE N°. 16243 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.534,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5931 Pagto de Viagem CTE N°. 16071 NALESSO E VELLO LTDA - EPP		1.015,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5931 Pagto de Viagem CTE N°. 16072 NALESSO E VELLO LTDA - EPP		560,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6372 Pagto de Viagem CTE N°. 16226 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.902,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6372 Pagto de Viagem CTE N°. 16227 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		639,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6094 Pagto de Viagem CTE N°. 16064 I.C. BORGES - ME		4.000,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6381 Pagto de Viagem CTE N°. 16253 ANTONIO CARLOS SANTANA		4.337,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6244 Pagto de Viagem CTE N°. 15969 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.034,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5994 Pagto de Viagem CTE N°. 16340 AUTO POSTO PANTANAL LTDA		4.229,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5993 Pagto de Viagem CTE N°. 16338 AUTO POSTO PANTANAL LTDA		4.168,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6062 Pagto de Viagem CTE N°. 15885 TURBO TRANSPORTES LTDA		4.154,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6144 Pagto de Viagem CTE N°. 16238 CELSO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00372

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					PESS EPP		6.532,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5979 Pagto de Viagem CTE N°. 16264 JANAINA TRANSPORTE		4.349,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6380 Pagto de Viagem CTE N°. 16250 ANTONIO CARLOS SANTANA		4.261,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5966 Pagto de Viagem CTE N°. 16195 JC BERTAN E CIA LTDA		4.000,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5992 Pagto de Viagem CTE N°. 16343 JOSE SIMAO CALIXTO		3.597,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5992 Pagto de Viagem CTE N°. 16344 JOSE SIMAO CALIXTO		968,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 5970 Pagto de Viagem CTE N°. 16112 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		1.000,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6503 Pagto de Viagem CTE N°. 16251 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		557,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6503 Pagto de Viagem CTE N°. 16252 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		4.764,00	
		26/08	21401-7		Cheque N°. 6142 Pagto de Viagem CTE N°. 16239 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.556,00	
		26/08	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM CER	81.805,95		
		26/08	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		26/08	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	153.778,60		
		26/08	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		26/08	10012-1		DEBITO LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS		529,63	
		26/08	21401-7		DEBITO TED/IB 2712308000129 ELCIO LALUCE JUNIOR		9.793,00	
		26/08	21401-7		DEBITO TED/IB 01675556180 CAMILA VANDES DA SILVA cte 16307/16308		2.822,00	
		26/08	21401-7		DEBITO TED/IB 00683724185 ELDER GARCIA DE FREITA cte 16373		5.567,00	
		27/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,85	
		27/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,19	
		27/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		27/08	22553-9		DEBITO PGTO PARC BO 280520-8 B V FINANCEIRA - CARRO FINANCIADO		895,56	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6519 Pagto de Viagem CTE N°. 16359 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		5.113,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6347 Pagto de Viagem CTE N°. 16360 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6348 Pagto de Viagem CTE N°. 16360 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.298,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6348 Pagto de Viagem CTE N°. 16362 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.809,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6360 Pagto de Viagem CTE N°. 16381 TRANSUNA TRANSPORTE E		1.274,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6359 Pagto de Viagem CTE N°. 16382 TRANSUNA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00373

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTE E		4.000,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6360 Pagto de Viagem CTE N°. 16382 TRANSUNA			
					TRANSPORTE E		1.964,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6384 Pagto de Viagem CTE N°. 16259 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME			
							1.292,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6399 Pagto de Viagem CTE N°. 16353 BRM TRANSPORTES LTDA			
							4.241,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6398 Pagto de Viagem CTE N°. 16349 ANDRE LIMA - ME			
							4.328,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6398 Pagto de Viagem CTE N°. 16350 ANDRE LIMA - ME			
							375,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 5977 Pagto de Viagem CTE N°. 16262 JANAINA TRANSPORTE			
							1.864,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6389 Pagto de Viagem CTE N°. 16311 COOPER - COOPERATIVA DE			
							2.538,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6389 Pagto de Viagem CTE N°. 16312 COOPER - COOPERATIVA DE			
							475,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6610 Pagto de Viagem CTE N°. 16380 ANTONIO MODESTO SOARES			
							1.000,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6386 Pagto de Viagem CTE N°. 16275 PELLEGATTI TRANSPORTES ME			
							4.959,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6403 Pagto de Viagem CTE N°. 16365 RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA			
							1.551,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 5987 Pagto de Viagem CTE N°. 16293 JM ALBA TRANSPORTES LTDA			
							4.000,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6106 Pagto de Viagem CTE N°. 16083 P.V. TRANSPORTES LTDA			
							1.893,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6395 Pagto de Viagem CTE N°. 16335 PELLEGATTI TRANSPORTES ME			
							4.988,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6605 Pagto de Viagem CTE N°. 16246 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA			
							4.478,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6361 Pagto de Viagem CTE N°. 16410 ELCIO LALUCE JUNIOR			
							4.500,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6362 Pagto de Viagem CTE N°. 16410 ELCIO LALUCE JUNIOR			
							2.603,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6362 Pagto de Viagem CTE N°. 16411 ELCIO LALUCE JUNIOR			
							1.492,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6407 Pagto de Viagem CTE N°. 16389 CM 57 TRANSPORTES EIRELI			
							4.970,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6505 Pagto de Viagem CTE N°. 16363 MARCON TRANSPORTES LTDA ME			
							2.880,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6505 Pagto de Viagem CTE N°. 16366 MARCON TRANSPORTES LTDA ME			
							634,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6500 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00374

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16368 DIRCEU RODRIGUES DE SOUZA		4.981,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6391 Pagto de Viagem CTE N°. 16330 AGUIAR TRANSPORTES E LOGISTICA		4.000,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6375 Pagto de Viagem CTE N°. 16231 PELLEGGATTI TRANSPORTES ME		1.034,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6400 Pagto de Viagem CTE N°. 16354 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		4.000,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6401 Pagto de Viagem CTE N°. 16354 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		1.494,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6390 Pagto de Viagem CTE N°. 16317 JOSE CLAUDIO MARQUES		4.078,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6390 Pagto de Viagem CTE N°. 16318 JOSE CLAUDIO MARQUES		503,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 5927 Pagto de Viagem CTE N°. 16212 JOSE DA SILVA BARBOSA		4.000,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6406 Pagto de Viagem CTE N°. 16388 ANTONIO ALONSO		4.222,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6514 Pagto de Viagem CTE N°. 16357 AUTO POSTO MANIA		4.876,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 5973 Pagto de Viagem CTE N°. 16242 JOSE VIANA DOS SANTOS		3.971,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 5963 Pagto de Viagem CTE N°. 16183 JC BERTAN E CIA LTDA		2.524,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 5963 Pagto de Viagem CTE N°. 16184 JC BERTAN E CIA LTDA		637,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6510 Pagto de Viagem CTE N°. 16352 AUTO POSTO MANIA		4.918,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6502 Pagto de Viagem CTE N°. 16327 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.998,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6350 Pagto de Viagem CTE N°. 16321 LUIZ MANOEL PINHEIRO		1.765,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6350 Pagto de Viagem CTE N°. 16322 LUIZ MANOEL PINHEIRO		1.240,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6356 Pagto de Viagem CTE N°. 16325 ANTONIO TOKUYA SAITO		930,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6356 Pagto de Viagem CTE N°. 16326 ANTONIO TOKUYA SAITO		2.049,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6501 Pagto de Viagem CTE N°. 16323 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.852,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6501 Pagto de Viagem CTE N°. 16324 MANOEL LIMA DE MENEZES		306,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6508 Pagto de Viagem CTE N°. 16347 RODOPONTA TRANSPORTADORA		2.966,50	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00375

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6607 Pagto de Viagem CTE N°. 16244 GIRABRASIL TRANSPORTES		2.480,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6607 Pagto de Viagem CTE N°. 16245 GIRABRASIL TRANSPORTES		1.963,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6141 Pagto de Viagem CTE N°. 16207 TRANSPORTADORA JM LTDA		1.168,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 5897 Pagto de Viagem CTE N°. 15865 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		4.159,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 5898 Pagto de Viagem CTE N°. 15866 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		764,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6318 Pagto de Viagem CTE N°. 15900 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		4.000,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6319 Pagto de Viagem CTE N°. 15900 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.123,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6319 Pagto de Viagem CTE N°. 15901 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.033,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6397 Pagto de Viagem CTE N°. 16345 REGINALDO JOAO BATISTA ME		4.801,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 5980 Pagto de Viagem CTE N°. 16265 JANAINA TRANSPORTE		1.491,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6528 Pagto de Viagem CTE N°. 16383 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.850,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6494 Pagto de Viagem CTE N°. 16278 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		3.092,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6494 Pagto de Viagem CTE N°. 16291 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		278,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6496 Pagto de Viagem CTE N°. 16277 MAURO TOKAR		3.575,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6495 Pagto de Viagem CTE N°. 16292 MAURO TOKAR		1.443,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6394 Pagto de Viagem CTE N°. 16332 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		768,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6394 Pagto de Viagem CTE N°. 16333 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.034,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6520 Pagto de Viagem CTE N°. 16392 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.454,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6520 Pagto de Viagem CTE N°. 16393 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		237,00	
		27/08	16001-4		TED 26266707000163 FORTE C C CEREAIS EIRELI	4.778,50		
		27/08	16001-4		Terceiro: 029528-FORTE COMERCIO E CORRETORA DE CEREAIS EIRELI PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM CEREAIS	226.907,46		
		27/08	10012-1		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00376

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		27/08	10012-1		DEBITO TED/IB 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS		2.000,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6373 Pagto de Viagem CTE N°. 16228 OSVALDO LUIZ PANCOTI - reapresentação cheque		4.131,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6378 Pagto de Viagem CTE N°. 16248 VALDEMAR BUCHWITZ - reapresentação do cheque		4.755,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6152 Pagto de Viagem CTE N°. 16237 YAMADA E YAMADA LTDA - reapresentação do cheque		4.817,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6339 Pagto de Viagem CTE N°. 16256 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES -reapresentação do cheque		4.414,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6339 Pagto de Viagem CTE N°. 16258 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES - reapresentação do cheque		462,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6263 Pagto de Viagem CTE N°. 16049 PELLEGGATTI TRANSPORTES ME -reapresentação do cheque		4.892,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6377 Pagto de Viagem CTE N°. 16232 SERGIO AKIRA TANAKA - reapresentação do cheque		4.989,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6151 Pagto de Viagem CTE N°. 16233 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA .reapresentação do cheque		6.603,00	
		27/08	21401-7		Cheque N°. 6121 Pagto de Viagem CTE N°. 16136 P.V. TRANSPORTES LTDA -reapresentação do cheque		6.170,00	
		28/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,62	
		28/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,26	
		28/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		28/08	57024-0		DEBITO PGTO MAVELE DESPACHANTES - TAXAS LICENCIAMENTO DE PLACAS		1.766,83	
		28/08	56235-2		DEBITO PGTO CX EC FEDERAL - BO 31020082022 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA		2.754,20	
		28/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		34.753,01	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6468 Pagto de Viagem CTE N°. 16528 ADRIANO PONCE OLIVA		3.612,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6246 Pagto de Viagem CTE N°. 15971 EDER ROBERTO PELLEGGATTI ME		4.623,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 5960 Pagto de Viagem CTE N°. 16176 MAGNUN PIVA GUIMARAES - ME		1.091,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6282 Pagto de Viagem CTE N°. 15979 COOPER - COOPERATIVA DE		2.081,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6338 Pagto de Viagem CTE N°. 16214 JANAINA TRANSPORTE		843,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6338 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00377

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16215 JANAINA			
					TRANSPORTE		208,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6452 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16334 JANAINA			
					TRANSPORTE		892,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6452 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16391 JANAINA			
					TRANSPORTE		190,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6452 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16436 JANAINA			
					TRANSPORTE		887,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6452 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16471 JANAINA			
					TRANSPORTE		229,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6414 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16395			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.590,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6445 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16435 ANTONIO			
					K. IMOTO TRANSPORTES -			
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6609 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16380 ANTONIO			
					MODESTO SOARES		3.657,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6418 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16414 ANTONIO			
					SURPILLI		2.531,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6124 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16139 MARCON			
					TRANSPORTES LTDA ME		2.913,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6124 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16140 MARCON			
					TRANSPORTES LTDA ME		475,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6357 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16337 CLEIDE			
					MARIA DE GOES PINTO		4.000,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6358 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16337 CLEIDE			
					MARIA DE GOES PINTO		1.827,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6358 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16339 CLEIDE			
					MARIA DE GOES PINTO		774,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6532 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16423 JANAINA			
					TRANSPORTE		4.865,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6489 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16273 DIEGO			
					SOUZA SALES		3.774,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6489 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16287 DIEGO			
					SOUZA SALES		87,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6454 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16474 OLIVEIRA			
					E QUEIROZ TRANSPORTES		4.414,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6454 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16475 OLIVEIRA			
					E QUEIROZ TRANSPORTES		358,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6557 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16491 M G			
					SAMPAIO TRANSPORTES ME		847,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6558 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16492 M G			
					SAMPAIO TRANSPORTES ME		5.180,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6554 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16499 M G			
					SAMPAIO TRANSPORTES ME		2.563,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00378

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6555 Pagto de Viagem CTE N°. 16499 M G SAMPAIO TRANSPORTES ME		2.563,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6570 Pagto de Viagem CTE N°. 16483 M G SAMPAIO TRANSPORTES ME		2.621,50	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6569 Pagto de Viagem CTE N°. 16484 M G SAMPAIO TRANSPORTES ME		1.130,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6491 Pagto de Viagem CTE N°. 16271 FAGNER FALEIROS ALCANTARA		4.364,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6491 Pagto de Viagem CTE N°. 16289 FAGNER FALEIROS ALCANTARA		406,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6536 Pagto de Viagem CTE N°. 16467 L A TRANSPORTES LTDA - ME		4.003,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 5707 Pagto de Viagem CTE N°. 15536 NALESSIO E NALESSIO TRANSPORTES		1.217,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6522 Pagto de Viagem CTE N°. 16407 HELOISO ROELLIS PATRICIO		2.704,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6522 Pagto de Viagem CTE N°. 16408 HELOISO ROELLIS PATRICIO		187,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6446 Pagto de Viagem CTE N°. 16437 HILTON PALHARINI		2.517,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6611 Pagto de Viagem CTE N°. 16409 JANAINA TRANSPORTE		3.437,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6493 Pagto de Viagem CTE N°. 16274 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.774,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6493 Pagto de Viagem CTE N°. 16290 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		413,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6530 Pagto de Viagem CTE N°. 16424 MATEUS DUARTE VERGANI		4.683,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6525 Pagto de Viagem CTE N°. 16419 MATEUS DUARTE VERGANI		4.061,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6525 Pagto de Viagem CTE N°. 16420 MATEUS DUARTE VERGANI		1.005,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6412 Pagto de Viagem CTE N°. 16396 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.572,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6541 Pagto de Viagem CTE N°. 16470 CELSO PESS EPP		3.206,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 5818 Pagto de Viagem CTE N°. 15658 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		969,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6612 Pagto de Viagem CTE N°. 16417 JOSE RENATO RONDINA		4.384,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6612 Pagto de Viagem CTE N°. 16418 JOSE RENATO RONDINA		420,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6366 Pagto de Viagem CTE N°. 16429 FRAZILI E			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00379

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FARIA LTDA ME		2.966,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6133 Pagto de Viagem CTE N°. 16054 CARLA ADRIANA TONETTO - ME		3.906,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6133 Pagto de Viagem CTE N°. 16055 CARLA ADRIANA TONETTO - ME		694,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6133 Pagto de Viagem CTE N°. 16056 CARLA ADRIANA TONETTO - ME		354,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6448 Pagto de Viagem CTE N°. 16468 LUCIO DONIZETE DAROZ		3.846,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6447 Pagto de Viagem CTE N°. 16469 LUCIO DONIZETE DAROZ		2.005,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6349 Pagto de Viagem CTE N°. 16321 LUIZ MANOEL PINHEIRO		4.000,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6617 Pagto de Viagem CTE N°. 16460 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		1.643,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6617 Pagto de Viagem CTE N°. 16461 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		3.125,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6415 Pagto de Viagem CTE N°. 16404 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.915,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6408 Pagto de Viagem CTE N°. 16394 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		3.000,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6410 Pagto de Viagem CTE N°. 16394 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.590,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6464 Pagto de Viagem CTE N°. 16455 MARCOS VINICIO DA SILVA COSTA		3.598,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6526 Pagto de Viagem CTE N°. 16422 MATEUS DUARTE VERGANI		1.759,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6550 Pagto de Viagem CTE N°. 16488 RENATA HERNANDES SALES DE		2.606,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6551 Pagto de Viagem CTE N°. 16488 RENATA HERNANDES SALES DE		2.606,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6549 Pagto de Viagem CTE N°. 16490 RENATA HERNANDES SALES DE		847,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6533 Pagto de Viagem CTE N°. 16448 TRANSERY TRANSPORTES LTDA		2.830,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6533 Pagto de Viagem CTE N°. 16449 TRANSERY TRANSPORTES LTDA		396,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 5983 Pagto de Viagem CTE N°. 16294 IRMAOS GOBBO LTDA		3.000,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6543 Pagto de Viagem CTE N°. 16478 IRMAOS GOBBO LTDA		4.324,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6265 Pagto de Viagem CTE N°. 15902 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		2.013,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6265 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00380

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 15903 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.524,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 5991 Pagto de Viagem CTE N°. 16328 PAULO HENRIQUE TAROSSE		4.987,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6279 Pagto de Viagem CTE N°. 15933 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		270,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6382 Pagto de Viagem CTE N°. 16254 ROGERIO DIAS SILVA		1.960,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6567 Pagto de Viagem CTE N°. 16485 M G SAMPAIO TRANSPORTES ME		2.592,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6565 Pagto de Viagem CTE N°. 16486 M G SAMPAIO TRANSPORTES ME		847,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6563 Pagto de Viagem CTE N°. 16493 M G SAMPAIO TRANSPORTES ME		2.602,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6561 Pagto de Viagem CTE N°. 16497 M G SAMPAIO TRANSPORTES ME		847,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6404 Pagto de Viagem CTE N°. 16387 FRAZILI E FARIA LTDA ME		2.965,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6466 Pagto de Viagem CTE N°. 16512 SERGIO AKIRA TANAKA		3.958,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6466 Pagto de Viagem CTE N°. 16514 SERGIO AKIRA TANAKA		817,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6368 Pagto de Viagem CTE N°. 16431 SERGIO DA COSTA PINTO CARDOSO		1.863,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6368 Pagto de Viagem CTE N°. 16432 SERGIO DA COSTA PINTO CARDOSO		174,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6626 Pagto de Viagem CTE N°. 16508 MAURO TOKAR		1.264,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6626 Pagto de Viagem CTE N°. 16509 MAURO TOKAR		1.755,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6289 Pagto de Viagem CTE N°. 16076 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		775,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6416 Pagto de Viagem CTE N°. 16405 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA		1.855,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6416 Pagto de Viagem CTE N°. 16406 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA		348,00	
		28/08	21401-7		Cheque N°. 6450 Pagto de Viagem CTE N°. 16465 JUAREZ PINHEIRO COTRIMEIRELI		2.378,00	
		28/08	16001-4		TED 28266707000163 FORTE CC CEREAIS EIRELI	6.439,10		
		28/08	16001-4		Terceiro: 029528-FORTE COMERCIO E CORRETORA DE CEREAIS EIRELI PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM CEREAIS,	335.640,77		
		28/08	10012-1		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS CH NR 6546		2.535,00	
		28/08	10012-1		CH NR 6545		2.535,00	
		28/08	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		28/08	10622-1		TRANSF.DE CONTAS 73476226115			
					CARLOS MARCELO CARDIM		3.000,00	
		28/08	20016-0		DEBITO TED/IB 25025787000177			
					GUSTAVO FERREIRA		5.250,00	
					Terceiro: 031817-GUSTAVO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI ME			
		31/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,57	
		31/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,70	
		31/08	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,79	
		31/08	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		31/08	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		3.729,59	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6364 Pagto de Viagem CTE N°. 16397 ADILSON NUNES MENDONCA ME		535,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6363 Pagto de Viagem CTE N°. 16398 ADILSON NUNES MENDONCA ME		4.409,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6364 Pagto de Viagem CTE N°. 16399 ADILSON NUNES MENDONCA ME		89,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6518 Pagto de Viagem CTE N°. 16361 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		1.274,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6738 Pagto de Viagem CTE N°. 16607 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6739 Pagto de Viagem CTE N°. 16607 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.221,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6739 Pagto de Viagem CTE N°. 16608 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.292,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6475 Pagto de Viagem CTE N°. 16558 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.292,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6476 Pagto de Viagem CTE N°. 16558 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.292,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 5373 Pagto de Viagem CTE N°. 15079 TURBO TRANSPORTES LTDA		1.031,92	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6111 Pagto de Viagem CTE N°. 16096 JANAINA TRANSPORTE		1.040,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6453 Pagto de Viagem CTE N°. 16390 JANAINA TRANSPORTE		900,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6740 Pagto de Viagem CTE N°. 16521 JANAINA TRANSPORTE		888,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6740 Pagto de Viagem CTE N°. 16523 JANAINA TRANSPORTE		222,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6740 Pagto de Viagem CTE N°. 16581 JANAINA TRANSPORTE		971,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6741 Pagto de Viagem CTE N°. 16582 JANAINA TRANSPORTE		273,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6741 Pagto de Viagem CTE N°. 16615 JANAINA TRANSPORTE		893,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6741 Pagto de Viagem CTE N°. 16616 JANAINA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00382

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTE		253,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6413 Pagto de Viagem CTE N°. 16395 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		3.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6618 Pagto de Viagem CTE N°. 16476 JANAINA TRANSPORTE		4.428,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6458 Pagto de Viagem CTE N°. 16496 ANTONIO CARLOS PEREIRA		4.025,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6459 Pagto de Viagem CTE N°. 16498 ANTONIO CARLOS PEREIRA		1.006,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6405 Pagto de Viagem CTE N°. 16386 ANTONIO DONIZETE GOMES		3.617,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6472 Pagto de Viagem CTE N°. 16531 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		3.412,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6472 Pagto de Viagem CTE N°. 16532 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		1.169,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6521 Pagto de Viagem CTE N°. 16402 ZUANAZZI TRANSPORTES LTDA		310,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6521 Pagto de Viagem CTE N°. 16403 ZUANAZZI TRANSPORTES LTDA		2.887,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6419 Pagto de Viagem CTE N°. 16602 ATEVALDO PEREIRA DE ARAUJO		1.854,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6419 Pagto de Viagem CTE N°. 16603 ATEVALDO PEREIRA DE ARAUJO		348,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6624 Pagto de Viagem CTE N°. 16506 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		4.636,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6624 Pagto de Viagem CTE N°. 16507 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		580,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6622 Pagto de Viagem CTE N°. 16500 CLEBER FERNANDO ROCHA ME		4.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6623 Pagto de Viagem CTE N°. 16500 CLEBER FERNANDO ROCHA ME		2.184,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6623 Pagto de Viagem CTE N°. 16503 CLEBER FERNANDO ROCHA ME		955,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6623 Pagto de Viagem CTE N°. 16504 CLEBER FERNANDO ROCHA ME		350,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6602 Pagto de Viagem CTE N°. 16587 LEIDE BARBOSA DA SILVA		6.938,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6601 Pagto de Viagem CTE N°. 16589 LEIDE BARBOSA DA SILVA		2.376,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6755 Pagto de Viagem CTE N°. 16649 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6559 Pagto de Viagem CTE N°. 16511 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		2.600,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6560 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00383

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					Viagem CTE N°. 16511			
					TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		2.600,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6547 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16513			
					TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		1.009,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6597 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16592 CLAUDIO			
					DA SILVA		4.116,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6597 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16593 CLAUDIO			
					DA SILVA		629,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 5988 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16293 JM ALBA			
					TRANSPORTES LTDA		1.279,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6582 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16594 MARCON			
					TRANSPORTES LTDA ME		2.829,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6582 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16595 MARCON			
					TRANSPORTES LTDA ME		712,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6586 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16597 EVANDRO			
					LUIS BIAZUS EPP		2.759,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6586 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16598 EVANDRO			
					LUIS BIAZUS EPP		387,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 5985 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16295 IVANI			
					APARECIDO CHAVATI COSTA		4.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 5986 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16295 IVANI			
					APARECIDO CHAVATI COSTA		2.684,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6598 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16591 LUIZ			
					APARECIDO DA SILVA		4.257,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6531 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16428 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.561,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 5990 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16313 RODOBOX			
					TRANSPORTES LTDA ME		1.958,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 5990 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16315 RODOBOX			
					TRANSPORTES LTDA ME		1.433,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6614 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16457 ROBSON			
					APARECIDO RODRIGUES - ME		4.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6354 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16342 RODOBOX			
					TRANSPORTES LTDA ME		1.114,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6354 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16346 RODOBOX			
					TRANSPORTES LTDA ME		1.935,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6553 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16502 M G			
					SAMPAIO TRANSPORTES ME		988,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6761 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16481 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		4.500,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6762 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16481 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		2.931,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6762 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16482 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		1.492,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00384

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6571 Pagto de Viagem CTE N°. 16483 M G SAMPAIO TRANSPORTES ME		2.621,50	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 5981 Pagto de Viagem CTE N°. 16268 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		4.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 5982 Pagto de Viagem CTE N°. 16268 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		2.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 5982 Pagto de Viagem CTE N°. 16269 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		1.592,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6420 Pagto de Viagem CTE N°. 16510 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.534,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6420 Pagto de Viagem CTE N°. 16570 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		248,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6367 Pagto de Viagem CTE N°. 16430 FABIO ROBERTO LOPES		1.994,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6484 Pagto de Viagem CTE N°. 16515 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		4.500,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6730 Pagto de Viagem CTE N°. 16515 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		697,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6729 Pagto de Viagem CTE N°. 16516 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		2.360,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6482 Pagto de Viagem CTE N°. 16538 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		4.500,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6729 Pagto de Viagem CTE N°. 16538 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		2.327,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6731 Pagto de Viagem CTE N°. 16539 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		4.164,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6483 Pagto de Viagem CTE N°. 16564 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		4.500,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6730 Pagto de Viagem CTE N°. 16564 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		2.254,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6732 Pagto de Viagem CTE N°. 16565 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		4.164,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6608 Pagto de Viagem CTE N°. 16370 DIRCEU RODRIGUES DE SOUZA		465,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 5957 Pagto de Viagem CTE N°. 16171 KNORR TRANSPORTES LTDA		1.190,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6579 Pagto de Viagem CTE N°. 16576 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		3.024,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6474 Pagto de Viagem CTE N°. 16556 CELSO ROBERTO HELLINGER		1.169,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6474 Pagto de Viagem CTE N°. 16557 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.404,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6507 Pagto de Viagem CTE N°. 16371 PRS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00385

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					BRAUNER TRANSPORTADORA		3.642,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6507 Pagto de Viagem CTE N°. 16372 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		927,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6392 Pagto de Viagem CTE N°. 16329 AGUIAR TRANSPORTES E LOGISTICA		537,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6392 Pagto de Viagem CTE N°. 16330 AGUIAR TRANSPORTES E LOGISTICA		1.108,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6600 Pagto de Viagem CTE N°. 16588 HELOISO ROELLIS PATRICIO		2.899,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6524 Pagto de Viagem CTE N°. 16425 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		3.903,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6524 Pagto de Viagem CTE N°. 16427 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		71,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6585 Pagto de Viagem CTE N°. 16540 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		3.005,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6529 Pagto de Viagem CTE N°. 16426 MATEUS DUARTE VERGANI		997,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6417 Pagto de Viagem CTE N°. 16412 JOSE APARECIDO ALVES DE LIMA		1.866,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6417 Pagto de Viagem CTE N°. 16413 JOSE APARECIDO ALVES DE LIMA		290,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6463 Pagto de Viagem CTE N°. 16456 J C FERREIRA TRANSRODOVIARIO		4.416,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6411 Pagto de Viagem CTE N°. 16396 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		3.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6460 Pagto de Viagem CTE N°. 16494 JOSE PAULO LOPES		4.083,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6573 Pagto de Viagem CTE N°. 16543 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		4.739,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6471 Pagto de Viagem CTE N°. 16526 COOPER - COOPERATIVA DE		2.388,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6471 Pagto de Viagem CTE N°. 16527 COOPER - COOPERATIVA DE		445,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6341 Pagto de Viagem CTE N°. 16280 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		1.631,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6754 Pagto de Viagem CTE N°. 16646 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		2.426,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6754 Pagto de Viagem CTE N°. 16647 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		835,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6641 Pagto de Viagem CTE N°. 16585 LUCIANO GONCALVES DO		1.068,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6641 Pagto de Viagem CTE N°. 16586 LUCIANO GONCALVES DO		956,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6748 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00386

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16640 LUCIO DONIZETE DAROZ		4.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6749 Pagto de Viagem CTE N°. 16640 LUCIO DONIZETE DAROZ		1.424,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6749 Pagto de Viagem CTE N°. 16641 LUCIO DONIZETE DAROZ		2.694,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6580 Pagto de Viagem CTE N°. 16605 SEBASTIO NORBERTO FERNANDEZ		4.199,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6580 Pagto de Viagem CTE N°. 16606 SEBASTIO NORBERTO FERNANDEZ		249,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6632 Pagto de Viagem CTE N°. 16562 CLEIDE MARIA DE GOES PINTO		4.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6637 Pagto de Viagem CTE N°. 16562 CLEIDE MARIA DE GOES PINTO		1.731,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6637 Pagto de Viagem CTE N°. 16563 CLEIDE MARIA DE GOES PINTO		1.084,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6535 Pagto de Viagem CTE N°. 16462 P.V. TRANSPORTES LTDA		3.955,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6642 Pagto de Viagem CTE N°. 16596 LUIZ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		2.256,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6643 Pagto de Viagem CTE N°. 16596 LUIZ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		3.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6479 Pagto de Viagem CTE N°. 16551 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.855,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6616 Pagto de Viagem CTE N°. 16460 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		4.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6470 Pagto de Viagem CTE N°. 16530 ADEMIR OLIVA		3.599,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6737 Pagto de Viagem CTE N°. 16623 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		4.782,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6735 Pagto de Viagem CTE N°. 16624 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		500,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6736 Pagto de Viagem CTE N°. 16624 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		1.309,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6747 Pagto de Viagem CTE N°. 16638 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		4.033,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6747 Pagto de Viagem CTE N°. 16639 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		627,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6527 Pagto de Viagem CTE N°. 16421 MATEUS DUARTE VERGANI		4.673,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6457 Pagto de Viagem CTE N°. 16505 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		3.540,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6517 Pagto de Viagem CTE N°. 16385 IRMAOS GOBBO LTDA		4.272,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00387

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6750 Pagto de Viagem CTE N°. 16644 LR VEICULOS LEVES E PESADOS EPP		4.168,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6578 Pagto de Viagem CTE N°. 16547 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		4.458,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6577 Pagto de Viagem CTE N°. 16548 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		2.031,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6574 Pagto de Viagem CTE N°. 16542 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		4.777,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6548 Pagto de Viagem CTE N°. 16525 MARR TRANSPORTES LTDA		2.672,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6621 Pagto de Viagem CTE N°. 16479 JANAINA TRANSPORTE		4.423,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6636 Pagto de Viagem CTE N°. 16577 CRISTIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO		930,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6566 Pagto de Viagem CTE N°. 16485 M G SAMPAIO TRANSPORTES ME		2.592,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6562 Pagto de Viagem CTE N°. 16493 M G SAMPAIO TRANSPORTES ME		2.602,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6455 Pagto de Viagem CTE N°. 16487 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6764 Pagto de Viagem CTE N°. 16568 SANTOS E CARVALHAES		3.432,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6766 Pagto de Viagem CTE N°. 16569 SANTOS E CARVALHAES		775,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6765 Pagto de Viagem CTE N°. 16619 SANTOS E CARVALHAES		4.786,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6766 Pagto de Viagem CTE N°. 16620 SANTOS E CARVALHAES		1.034,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6572 Pagto de Viagem CTE N°. 16522 SERGIO NUNES MOREIRA		4.588,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6556 Pagto de Viagem CTE N°. 16524 SERGIO NUNES MOREIRA		974,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6751 Pagto de Viagem CTE N°. 16643 SILVIO JOSE PINTO		1.896,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6552 Pagto de Viagem CTE N°. 16270 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.714,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6552 Pagto de Viagem CTE N°. 16279 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		468,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6544 Pagto de Viagem CTE N°. 16533 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.714,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6544 Pagto de Viagem CTE N°. 16534 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		413,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6604 Pagto de Viagem CTE N°. 16583 LEIDE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00388

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					BARBOSA DA SILVA		6.871,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6603 Pagto de Viagem CTE N°. 16584 LEIDE BARBOSA DA SILVA		2.088,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6469 Pagto de Viagem CTE N°. 16529 ADAUTO VIEIRA MACHADO		3.709,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6627 Pagto de Viagem CTE N°. 16536 JM ALBA TRANSPORTES LTDA		3.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6625 Pagto de Viagem CTE N°. 16508 MAURO TOKAR		4.000,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6568 Pagto de Viagem CTE N°. 16517 JANAINA TRANSPORTE		418,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6568 Pagto de Viagem CTE N°. 16520 JANAINA TRANSPORTE		4.420,00	
		31/08	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM E CEREAIS	222.568,69		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		31/08	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		31/08	20016-0		DEBITO IMPACTO VELOCIMETRO CAMPO GRANDE nf 0927		350,00	
					Terceiro: 031813-IMPACTO VELOCIMETROS LTDA			
		31/08	10012-1		DEBITO TED/IB 02345139188 JANAINA SANTOS OLIVEIRA		12.910,72	
		31/08	54110-6		DEBITO DOC/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI - COMPLEMENTO		1.716,11	
		31/08	10012-1		DEBITO DOC/IB 96794100134 PRISCILA ALVES PEREIRA		120,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 6138 Pagto de Viagem CTE N°. 16152 LUIZ APARECIDO DA SILVA - reapresentação do cheque		4.275,00	
		31/08	21401-7		Cheque N°. 5957 Pagto de Viagem CTE N°. 16171 KNORR TRANSPORTES LTDA - devolv cheque mot 31	1.190,00		52.777,57
		01/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		01/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,74	
		01/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,56	
		01/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,63	
		01/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		4.570,25	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6427 Pagto de Viagem CTE N°. 16689 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.385,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6591 Pagto de Viagem CTE N°. 16657 TRANSPORTADORA RORATO LTDA		5.304,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6591 Pagto de Viagem CTE N°. 16658 TRANSPORTADORA RORATO LTDA		696,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6583 Pagto de Viagem CTE N°. 16580 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		2.945,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6771 Pagto de Viagem CTE N°. 16671 MARTIM E MENEGAZZI		4.254,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6593 Pagto de Viagem CTE N°. 16637 P F A BRANTS TRANSPORTE		3.057,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00389

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6					(C.)
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6387 Pagto de Viagem CTE N°. 16276 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.421,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6859 Pagto de Viagem CTE N°. 16672 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		806,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6594 Pagto de Viagem CTE N°. 16635 P F A BRANTS TRANSPORTE		297,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6594 Pagto de Viagem CTE N°. 16636 P F A BRANTS TRANSPORTE		2.892,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6756 Pagto de Viagem CTE N°. 16649 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.594,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6756 Pagto de Viagem CTE N°. 16650 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		696,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6734 Pagto de Viagem CTE N°. 16599 EDNEY DA SILVA MENEZES		4.150,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6733 Pagto de Viagem CTE N°. 16601 EDNEY DA SILVA MENEZES		1.422,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6424 Pagto de Viagem CTE N°. 16677 EMILIO MADEIRA		3.835,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6016 Pagto de Viagem CTE N°. 15663 WS TRANSPORTES LTDA ME		1.142,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6016 Pagto de Viagem CTE N°. 15664 WS TRANSPORTES LTDA ME		158,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6596 Pagto de Viagem CTE N°. 16660 MARCON TRANSPORTES LTDA ME		2.903,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6596 Pagto de Viagem CTE N°. 16661 MARCON TRANSPORTES LTDA ME		633,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6506 Pagto de Viagem CTE N°. 16376 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		463,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6506 Pagto de Viagem CTE N°. 16378 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		2.798,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6506 Pagto de Viagem CTE N°. 16379 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		883,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6589 Pagto de Viagem CTE N°. 16629 TRANSPORTADORA RORATO LTDA		5.692,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6291 Pagto de Viagem CTE N°. 16075 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA		775,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6462 Pagto de Viagem CTE N°. 16501 REGIANE PEREIRA		3.531,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6786 Pagto de Viagem CTE N°. 16706 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.073,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6786 Pagto de Viagem CTE N°. 16709 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.820,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6759 Pagto de Viagem CTE N°. 16653 JC BERTAN			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00390

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					E CIA LTDA		3.000,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6640 Pagto de Viagem CTE N°. 16585 LUCIANO GONCALVES DO		4.000,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6423 Pagto de Viagem CTE N°. 16676 LUIZ CARLOS DIAS		3.844,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6355 Pagto de Viagem CTE N°. 16326 ANTONIO TOKUYA SAITO		3.000,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6767 Pagto de Viagem CTE N°. 16560 MARQUEZANI E HONORATO		1.710,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6768 Pagto de Viagem CTE N°. 16560 MARQUEZANI E HONORATO		3.154,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6770 Pagto de Viagem CTE N°. 16561 MARQUEZANI E HONORATO		646,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6770 Pagto de Viagem CTE N°. 16665 MARQUEZANI E HONORATO		1.034,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6769 Pagto de Viagem CTE N°. 16666 MARQUEZANI E HONORATO		4.776,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6638 Pagto de Viagem CTE N°. 16571 MAURO TOKAR		4.603,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6639 Pagto de Viagem CTE N°. 16572 MAURO TOKAR		1.088,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6515 Pagto de Viagem CTE N°. 16348 RODOPONTA TRANSPORTADORA		956,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6576 Pagto de Viagem CTE N°. 16567 DANIEL DOS SANTOS DA ROSA		2.609,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6588 Pagto de Viagem CTE N°. 16642 CELSO PESS EPP		6.604,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6590 Pagto de Viagem CTE N°. 16655 TRANSPORTADORA RORATO LTDA		5.365,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6590 Pagto de Viagem CTE N°. 16656 TRANSPORTADORA RORATO LTDA		418,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6592 Pagto de Viagem CTE N°. 16659 TRANSPORTADORA RORATO LTDA		5.684,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6742 Pagto de Viagem CTE N°. 16621 REGINALDO DA SILVA SANTANA		2.559,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6742 Pagto de Viagem CTE N°. 16622 REGINALDO DA SILVA SANTANA		317,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6449 Pagto de Viagem CTE N°. 16466 ROGERIO DIAS SILVA		1.877,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6635 Pagto de Viagem CTE N°. 16575 CRISTIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO		4.943,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6077 Pagto de Viagem CTE N°. 15981 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.257,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6763 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00391

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16568 SANTOS E CARVALHAES		1.380,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6465 Pagto de Viagem CTE N°. 16512 SERGIO AKIRA TANAKA		430,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6785 Pagto de Viagem CTE N°. 16701 J W CIMENTOS E TIJOLOS LTDA - ME		2.569,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6785 Pagto de Viagem CTE N°. 16702 J W CIMENTOS E TIJOLOS LTDA - ME		338,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6422 Pagto de Viagem CTE N°. 16670 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.626,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6143 Pagto de Viagem CTE N°. 16210 WS TRANSPORTES LTDA ME		1.108,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6143 Pagto de Viagem CTE N°. 16211 WS TRANSPORTES LTDA ME		158,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6481 Pagto de Viagem CTE N°. 16545 WILSON JUNQUEIRA		4.118,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6480 Pagto de Viagem CTE N°. 16546 WILSON JUNQUEIRA		830,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6481 Pagto de Viagem CTE N°. 16546 WILSON JUNQUEIRA		185,00	
		01/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	55.221,87		
		01/09	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM E CEREAIS	306.304,44		
		01/09	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		01/09	10012-1		CH NR 006581		216,00	
		01/09	21401-7		Cheque N°. 6374 Pagto de Viagem CTE N°. 16230 PELLEGGATTI TRANSPORTES ME - reapresentação do cheque		4.892,00	
		02/09	57223-1		DEBITO JUROS ADTO CREDITO		1.135,22	
		02/09	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X7		315,00	
		02/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,25	
		02/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,26	
		02/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,36	
		02/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,60	
		02/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,26	
		02/09	56177-3		DEBITO PGTO ENERGISA SA 08/2020		66,77	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 5144 Pagto de Viagem CTE N°. 14557 LAULETE DORALICE LESKE BALZAN		1.301,08	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 5144 Pagto de Viagem CTE N°. 14558 LAULETE DORALICE LESKE BALZAN		2.235,76	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 5144 Pagto de Viagem CTE N°. 14559 LAULETE DORALICE LESKE BALZAN		565,30	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6855 Pagto de Viagem CTE N°. 16717 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.021,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6781 Pagto de Viagem CTE N°. 16690 JANAINA TRANSPORTE		909,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6781 Pagto de Viagem CTE N°. 16692 JANAINA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00392

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTE		181,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6584 Pagto de Viagem CTE N°. 16541 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		3.006,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6779 Pagto de Viagem CTE N°. 16698 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		1.698,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6793 Pagto de Viagem CTE N°. 16725 BRM TRANSPORTES LTDA		4.326,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6504 Pagto de Viagem CTE N°. 16384 IRMAOS GOBBO LTDA		3.122,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6345 Pagto de Viagem CTE N°. 16303 MARIA LINO DE SIQUEIRA		1.500,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6857 Pagto de Viagem CTE N°. 16664 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		2.861,50	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6858 Pagto de Viagem CTE N°. 16664 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		2.861,50	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6778 Pagto de Viagem CTE N°. 16691 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.493,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6402 Pagto de Viagem CTE N°. 16364 RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA		4.794,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6421 Pagto de Viagem CTE N°. 16667 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		2.290,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6856 Pagto de Viagem CTE N°. 16712 ALCIDES ROGERIO MAGGIONI		987,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6681 Pagto de Viagem CTE N°. 16761 EDGARD ONDE		1.378,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6796 Pagto de Viagem CTE N°. 16731 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		297,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6796 Pagto de Viagem CTE N°. 16732 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.377,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6783 Pagto de Viagem CTE N°. 16699 WALTER JOSE JUNIOR ALVES		3.692,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6783 Pagto de Viagem CTE N°. 16700 WALTER JOSE JUNIOR ALVES		919,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6113 Pagto de Viagem CTE N°. 16120 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		4.000,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6776 Pagto de Viagem CTE N°. 16683 HILTON PALHARINI		2.495,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6428 Pagto de Viagem CTE N°. 16695 JAIR ALVES DA SILVA		1.859,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6428 Pagto de Viagem CTE N°. 16696 JAIR ALVES DA SILVA		348,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6746 Pagto de Viagem CTE N°. 16634 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		1.508,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6861 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00393

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c	56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16718 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		2.524,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6862 Pagto de Viagem CTE N°. 16718 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		2.524,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6542 Pagto de Viagem CTE N°. 16470 CELSO PESS EPP		3.206,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 5444 Pagto de Viagem CTE N°. 14866 JOSE PAULO LOPES		166,92	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6461 Pagto de Viagem CTE N°. 16495 JOSE PAULO LOPES		1.006,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6757 Pagto de Viagem CTE N°. 16651 JC BERTAN E CIA LTDA		3.000,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6758 Pagto de Viagem CTE N°. 16651 JC BERTAN E CIA LTDA		2.563,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6758 Pagto de Viagem CTE N°. 16652 JC BERTAN E CIA LTDA		696,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6509 Pagto de Viagem CTE N°. 16351 AUTO POSTO MANIA		894,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6865 Pagto de Viagem CTE N°. 16663 MARTINS E LUIZ TRANSPORTES		2.861,50	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6866 Pagto de Viagem CTE N°. 16663 MARTINS E LUIZ TRANSPORTES		2.861,50	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6867 Pagto de Viagem CTE N°. 16669 MARTINS E LUIZ TRANSPORTES		1.772,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6852 Pagto de Viagem CTE N°. 16704 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		3.681,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6478 Pagto de Viagem CTE N°. 16552 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		636,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6478 Pagto de Viagem CTE N°. 16553 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.850,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6869 Pagto de Viagem CTE N°. 16662 MARTINS E LUIZ TRANSPORTES		2.861,50	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6870 Pagto de Viagem CTE N°. 16662 MARTINS E LUIZ TRANSPORTES		2.861,50	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6871 Pagto de Viagem CTE N°. 16668 MARTINS E LUIZ TRANSPORTES		1.939,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6451 Pagto de Viagem CTE N°. 16459 MILLER PRADO DE CARVALHO		2.313,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6854 Pagto de Viagem CTE N°. 16685 J.C. GARCIA TRANSPORTES EIRELI		3.547,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6854 Pagto de Viagem CTE N°. 16686 J.C. GARCIA TRANSPORTES EIRELI		397,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6875 Pagto de Viagem CTE N°. 16740 MARR TRANSPORTES LTDA		4.636,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00394

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6874 Pagto de Viagem CTE N°. 16741 MARR TRANSPORTES LTDA		865,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6620 Pagto de Viagem CTE N°. 16480 JANAINA TRANSPORTE		1.491,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6775 Pagto de Viagem CTE N°. 16673 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.167,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6752 Pagto de Viagem CTE N°. 16645 SILVIO JOSE PINTO		4.378,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6777 Pagto de Viagem CTE N°. 16678 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		3.527,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6777 Pagto de Viagem CTE N°. 16679 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		1.092,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6628 Pagto de Viagem CTE N°. 16536 JM ALBA TRANSPORTES LTDA		2.090,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6628 Pagto de Viagem CTE N°. 16537 JM ALBA TRANSPORTES LTDA		470,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6849 Pagto de Viagem CTE N°. 16675 CELSO SERGIO MARCON		2.900,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6426 Pagto de Viagem CTE N°. 16687 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA		289,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6426 Pagto de Viagem CTE N°. 16688 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA		1.853,00	
		02/09	21401-7		Cheque N°. 6599 Pagto de Viagem CTE N°. 16590 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.539,00	
		02/09	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM E C	147.242,34		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		02/09	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 6467		545,00	
		02/09	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 6819		1.600,00	
		02/09	10606-2		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO		1.024,00	
		02/09	10606-2		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		844,00	
		02/09	10606-2		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		902,00	
		02/09	10607-7		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		710,00	
		02/09	10606-2		DEBITO TED/IB 0873268757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		1.240,00	
		02/09	10606-2		DEBITO TED/IB 26659545832 SULIVAN CAVALCANTE DOUGLAS		775,00	
		02/09	10607-7		TRANSF ENTRE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES DA SILVA		305,00	
		02/09	11008-7		DEBITO TED/IB 0093364000154 MMSG COMERCIO E CER		10.000,00	
		02/09	10012-1		TRANSF ENTRE CONTAS 22803984000181 MARIA FLORENTINA		120,00	
		02/09	56235-2		TRANSF ENTRE CONTAS 04923806192 LUCAS AUGUSTO (jose)		2.000,00	
		02/09	10509-3		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CORR		65.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00395

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6772 Pagto de Viagem CTE N°. 16684 ABNER NELSON BERTHO		3.504,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6818 Pagto de Viagem CTE N°. 16763 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.865,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6773 Pagto de Viagem CTE N°. 16674 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		4.516,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6821 Pagto de Viagem CTE N°. 16770 MARQUEZANI E HONORATO		1.619,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6821 Pagto de Viagem CTE N°. 16771 MARQUEZANI E HONORATO		716,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6780 Pagto de Viagem CTE N°. 16697 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		3.415,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6807 Pagto de Viagem CTE N°. 16739 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.000,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6808 Pagto de Viagem CTE N°. 16739 ELCIO LALUCE JUNIOR		600,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6809 Pagto de Viagem CTE N°. 16739 ELCIO LALUCE JUNIOR		3.094,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6809 Pagto de Viagem CTE N°. 16742 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.912,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6619 Pagto de Viagem CTE N°. 16477 JANAINA TRANSPORTE		1.739,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6868 Pagto de Viagem CTE N°. 16728 JANAINA TRANSPORTE		3.575,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6806 Pagto de Viagem CTE N°. 16743 ANTONIO MODESTO SOARES		4.289,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6575 Pagto de Viagem CTE N°. 16544 ANTONIO SURPILLI		2.578,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6872 Pagto de Viagem CTE N°. 16721 MARCOS ANTONIO FERREIRA		3.623,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6789 Pagto de Viagem CTE N°. 16724 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		3.759,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6615 Pagto de Viagem CTE N°. 16454 ROBSON APARECIDO RODRIGUES - ME		191,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6615 Pagto de Viagem CTE N°. 16457 ROBSON APARECIDO RODRIGUES - ME		1.620,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6615 Pagto de Viagem CTE N°. 16458 ROBSON APARECIDO RODRIGUES - ME		796,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6634 Pagto de Viagem CTE N°. 16574 DE PAULA TRANSPORTES		1.118,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6800 Pagto de Viagem CTE N°. 16733 JANAINA TRANSPORTE		4.000,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6801 Pagto de Viagem CTE N°. 16733 JANAINA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00396

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTE		1.780,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6799 Pagto de Viagem CTE N°. 16734 JANAINA			
					TRANSPORTE		500,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6801 Pagto de Viagem CTE N°. 16734 JANAINA			
					TRANSPORTE		654,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6794 Pagto de Viagem CTE N°. 16726 GILMAR GOMES DA SILVA			
							3.819,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6896 Pagto de Viagem CTE N°. 16804			
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		1.127,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6896 Pagto de Viagem CTE N°. 16805			
					TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		127,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6840 Pagto de Viagem CTE N°. 16791 ELCIO LALUCE JUNIOR			
							1.551,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6839 Pagto de Viagem CTE N°. 16792 ELCIO LALUCE JUNIOR			
							4.000,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6840 Pagto de Viagem CTE N°. 16792 ELCIO LALUCE JUNIOR			
							2.113,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6826 Pagto de Viagem CTE N°. 16774 COOPER - COOPERATIVA DE			
							2.707,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6753 Pagto de Viagem CTE N°. 16646 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME			
							3.000,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6365 Pagto de Viagem CTE N°. 16400 LUIS VICENTE SANCHES			
							4.351,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6365 Pagto de Viagem CTE N°. 16401 LUIS VICENTE SANCHES			
							521,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6795 Pagto de Viagem CTE N°. 16730 MANOEL LIMA DE MENEZES			
							2.815,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6790 Pagto de Viagem CTE N°. 16707 EWERTON FLORIAN CAETANO ME			
							550,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6791 Pagto de Viagem CTE N°. 16707 EWERTON FLORIAN CAETANO ME			
							4.000,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6792 Pagto de Viagem CTE N°. 16707 EWERTON FLORIAN CAETANO ME			
							1.220,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6792 Pagto de Viagem CTE N°. 16708 EWERTON FLORIAN CAETANO ME			
							2.770,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6833 Pagto de Viagem CTE N°. 16786 ADEMIR OLIVA			
							965,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6833 Pagto de Viagem CTE N°. 16787 ADEMIR OLIVA			
							2.677,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6863 Pagto de Viagem CTE N°. 16723 MARCOS ANTONIO FERREIRA			
							3.623,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6802 Pagto de Viagem CTE N°. 16736 EWERTON FLORIAN CAETANO ME			
							4.000,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6803 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00397

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16736 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		550,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6805 Pagto de Viagem CTE N°. 16736 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		1.262,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6805 Pagto de Viagem CTE N°. 16738 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		2.463,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 5665 Pagto de Viagem CTE N°. 15497 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.901,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6900 Pagto de Viagem CTE N°. 16824 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		4.524,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6774 Pagto de Viagem CTE N°. 16566 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		3.166,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 5984 Pagto de Viagem CTE N°. 16294 IRMAOS GOBBO LTDA		2.295,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6864 Pagto de Viagem CTE N°. 16722 MARCOS ANTONIO FERREIRA		3.623,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6810 Pagto de Viagem CTE N°. 16749 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.800,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6811 Pagto de Viagem CTE N°. 16749 ELCIO LALUCE JUNIOR		600,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6812 Pagto de Viagem CTE N°. 16749 ELCIO LALUCE JUNIOR		2.237,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6812 Pagto de Viagem CTE N°. 16750 ELCIO LALUCE JUNIOR		2.389,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6873 Pagto de Viagem CTE N°. 16729 JANAINA TRANSPORTE		3.575,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6072 Pagto de Viagem CTE N°. 15944 DESSORDI E DESSORDI LTDA - ME		1.115,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6072 Pagto de Viagem CTE N°. 15946 DESSORDI E DESSORDI LTDA - ME		127,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6823 Pagto de Viagem CTE N°. 16768 MARQUEZANI E HONORATO		596,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6822 Pagto de Viagem CTE N°. 16769 MARQUEZANI E HONORATO		4.000,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6823 Pagto de Viagem CTE N°. 16769 MARQUEZANI E HONORATO		413,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6882 Pagto de Viagem CTE N°. 16767 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.189,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6682 Pagto de Viagem CTE N°. 16775 SERGIO AKIRA TANAKA		4.958,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6477 Pagto de Viagem CTE N°. 16554 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		3.244,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6824 Pagto de Viagem CTE N°. 16765 I.C. BORGES - ME		4.283,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00398

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6824 Pagto de Viagem CTE N°. 16766 I.C. BORGES - ME		716,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6850 Pagto de Viagem CTE N°. 16675 CELSO SERGIO MARCON		2.900,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6832 Pagto de Viagem CTE N°. 16794 WILSON JUNQUEIRA		3.974,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6537 Pagto de Viagem CTE N°. 16463 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.874,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 6537 Pagto de Viagem CTE N°. 16464 PANTANAL AGRICOLA LTDA		475,00	
		03/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	147.945,87		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		03/09	10606-2		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		03/09	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO		1.000,00	
		03/09	10012-1		DEBITO TED/IB 23908034000184 CG RADIADORES EIRELI		450,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 5957 Pagto de Viagem CTE N°. 16171 KNORR TRANSPORTES LTDA - reapresentação do cheque		1.190,00	
		03/09	21401-7		Cheque N°. 5976 Pagto de Viagem CTE N°. 16260 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA - reapresentação de cheque		4.189,00	
		04/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X12		108,00	
		04/09	21004-0		DEBITO PGTO FGTS 08/2020		3.839,28	
		04/09	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		5,51	
		04/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		47.440,68	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6845 Pagto de Viagem CTE N°. 16897 ADRIANO PONCE OLIVA		3.640,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6887 Pagto de Viagem CTE N°. 16773 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.363,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6888 Pagto de Viagem CTE N°. 16780 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		154,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6820 Pagto de Viagem CTE N°. 16770 MARQUEZANI E HONORATO		2.800,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6834 Pagto de Viagem CTE N°. 16799 ANTONIO CARLOS PEREIRA		3.992,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6841 Pagto de Viagem CTE N°. 16820 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.805,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6841 Pagto de Viagem CTE N°. 16821 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		347,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6836 Pagto de Viagem CTE N°. 16788 BENTO MUNIZ PARREIRA		3.956,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6817 Pagto de Viagem CTE N°. 16762 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		4.103,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6831 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00399

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16795 PAULO SERGIO GODOY		3.711,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6881 Pagto de Viagem CTE N°. 16764 BALZAN E BALZAN LTDA - ME -		1.226,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6396 Pagto de Viagem CTE N°. 16336 PELLEGGATTI TRANSPORTES ME		1.551,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6911 Pagto de Viagem CTE N°. 16832 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.998,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6633 Pagto de Viagem CTE N°. 16600 DE PAULA TRANSPORTES		4.010,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6633 Pagto de Viagem CTE N°. 16604 DE PAULA TRANSPORTES		721,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6829 Pagto de Viagem CTE N°. 16784 ET TRANSPORTE EIRELI		4.001,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6904 Pagto de Viagem CTE N°. 16822 GILMAR PICOLO		3.759,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6903 Pagto de Viagem CTE N°. 16823 GILMAR PICOLO		1.851,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6813 Pagto de Viagem CTE N°. 16753 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6814 Pagto de Viagem CTE N°. 16753 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.304,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6814 Pagto de Viagem CTE N°. 16754 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		646,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6830 Pagto de Viagem CTE N°. 16796 JOSE PAULO LOPES		348,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6830 Pagto de Viagem CTE N°. 16797 JOSE PAULO LOPES		3.717,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6513 Pagto de Viagem CTE N°. 16358 AUTO POSTO MANIA		794,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6893 Pagto de Viagem CTE N°. 16801 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		3.211,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 7181 Pagto de Viagem CTE N°. 16860 LUCIO DONIZETE DAROZ		4.011,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 7182 Pagto de Viagem CTE N°. 16862 LUCIO DONIZETE DAROZ		2.122,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6684 Pagto de Viagem CTE N°. 16865 CLEIDE MARIA DE GOES PINTO		4.330,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6684 Pagto de Viagem CTE N°. 16866 CLEIDE MARIA DE GOES PINTO		580,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6828 Pagto de Viagem CTE N°. 16785 FERNANDES APARECIDO DE SOUZA		3.999,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6429 Pagto de Viagem CTE N°. 16715 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.904,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00400

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6429 Pagto de Viagem CTE N°. 16716 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		578,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6425 Pagto de Viagem CTE N°. 16681 MIGUEL RAMOS DOS SANTOS		464,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6425 Pagto de Viagem CTE N°. 16682 MIGUEL RAMOS DOS SANTOS		1.852,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6899 Pagto de Viagem CTE N°. 16825 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		2.378,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6587 Pagto de Viagem CTE N°. 16630 TRANSPORTADORA JM LTDA -		1.131,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6587 Pagto de Viagem CTE N°. 16631 TRANSPORTADORA JM LTDA -		127,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6784 Pagto de Viagem CTE N°. 16702 J W CIMENTOS E TIJOLOS LTDA - ME		700,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6908 Pagto de Viagem CTE N°. 16809 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.482,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6908 Pagto de Viagem CTE N°. 16828 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		538,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6393 Pagto de Viagem CTE N°. 16332 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 7185 Pagto de Viagem CTE N°. 16871 WILSON JUNQUEIRA		4.007,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 7185 Pagto de Viagem CTE N°. 16872 WILSON JUNQUEIRA		503,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6890 Pagto de Viagem CTE N°. 16802 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		3.211,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6892 Pagto de Viagem CTE N°. 16803 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		2.882,00	
		04/09	21401-7		Cheque N°. 6884 Pagto de Viagem CTE N°. 16776 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.013,00	
		04/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	67.108,67		
		04/09	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS PAGAMENTO FORNECEDOR CERRA COM E C	385.009,96		
		04/09	10509-3		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER		84.086,31	
		04/09	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		1.500,00	
		04/09	56235-2		DEBITO TED/IB 59603070149 ALESANDER AP F DA ROCHA (JOSÉ)		1.000,00	
		04/09	10012-1		TRANSF ENTRE CONTAS 02345139188 JANAINA DOS SANTOS		1.800,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		4.000,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 0137424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		3.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00401

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		1.650,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI		2.500,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		2.570,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 0873268757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.570,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		3.000,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO		2.570,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		3.000,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.570,00	
		04/09	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE R ASSUNÇÃO		1.500,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		2.570,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		3.000,00	
		04/09	56235-2		DEBITO TED/IB 77664981115 SANDRA VENANCIO NOVAES (josé)		900,00	
		04/09	54110-6		DEBITO TED/IB 26659545832 SULIVAN CAVALCANTE DOUGLAS - COMPLEMENTO		2.570,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TED/IB 03453667190 HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA		3.000,00	
		04/09	21108-0		TRANSF ENTRE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES DA SILVA		3.000,00	
		04/09	10012-1		DEBITO TRANSF ENTRE CONTAS 02345139188 JANAINA DOS SANTOS		10.000,00	
		04/09	21108-0		DEBITO TRANSF CC/PP 037 VALQUIRIA DIAS		3.144,39	
		04/09	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		10.000,00	
		08/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		08/09	13506-5		DEBITO PGTO BO 2114 0032 GRUPO/COTA 2114 0032-00 SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS		5.930,31	
		08/09	13505-0		DEBITO PGTO BO 002123 0143 GRUPO/COTA 2123 0143-00 SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS		7.055,40	
		08/09	13504-6		DEBITO PGTO BO 002126 0231 GRUPO/COTA 002126 0231-00 SCANIA ADMINISTR DE CONSÓRCIOS		2.635,29	
		08/09	13533-2		DEBITO PGTO BO 2148 0001 GRUPO/COTA 002148 0001-00 SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA		4.312,28	
		08/09	19031-0		DEBITO PGTO BO 20033137169 AYMORE CREDITO E FINANC E INV - CARLOS M CARDIM		1.032,85	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6693 Pagto de Viagem CTE N°. 16936 MAGNO PRADO DE SOUZA ME		5.025,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6835 Pagto de Viagem CTE N°. 16789 JANAINA TRANSPORTE		1.248,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6835 Pagto de Viagem CTE N°. 16790 JANAINA TRANSPORTE		210,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00402

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6928 Pagto de Viagem CTE N°. 16882 HELIO SORIGOTTI FILHO LTDA		4.783,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6961 Pagto de Viagem CTE N°. 16952 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.809,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6842 Pagto de Viagem CTE N°. 16873 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.792,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6953 Pagto de Viagem CTE N°. 16937 COOPER - COOPERATIVA DE		1.159,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6954 Pagto de Viagem CTE N°. 16938 COOPER - COOPERATIVA DE		4.251,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6523 Pagto de Viagem CTE N°. 16415 MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		2.589,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6523 Pagto de Viagem CTE N°. 16416 MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		317,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6951 Pagto de Viagem CTE N°. 16930 ANTONIO K. IMOTO TRANSPORTES -		2.703,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6907 Pagto de Viagem CTE N°. 16829 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.346,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6943 Pagto de Viagem CTE N°. 16909 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.850,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6943 Pagto de Viagem CTE N°. 16910 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.418,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6897 Pagto de Viagem CTE N°. 16793 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		2.507,50	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6898 Pagto de Viagem CTE N°. 16793 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		2.507,50	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6327 Pagto de Viagem CTE N°. 16040 MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		4.108,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6916 Pagto de Viagem CTE N°. 16848 CLAUDIO DA SILVA		3.792,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6915 Pagto de Viagem CTE N°. 16849 CLAUDIO DA SILVA		812,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6955 Pagto de Viagem CTE N°. 16944 MARCON TRANSPORTES LTDA ME		2.831,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6955 Pagto de Viagem CTE N°. 16945 MARCON TRANSPORTES LTDA ME		396,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6921 Pagto de Viagem CTE N°. 16861 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		3.712,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6920 Pagto de Viagem CTE N°. 16840 JANAINA TRANSPORTE		4.795,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6919 Pagto de Viagem CTE N°. 16841 JANAINA TRANSPORTE		2.190,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6688 Pagto de Viagem CTE N°. 16893 SANTOS E			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00403

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CARVALHAES		4.573,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6827 Pagto de Viagem CTE N°. 16781 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		2.317,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 7186 Pagto de Viagem CTE N°. 16867 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.767,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6931 Pagto de Viagem CTE N°. 16884 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4.168,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6932 Pagto de Viagem CTE N°. 16884 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.905,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6932 Pagto de Viagem CTE N°. 16885 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.263,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 7183 Pagto de Viagem CTE N°. 16858 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.442,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 7183 Pagto de Viagem CTE N°. 16859 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		148,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6837 Pagto de Viagem CTE N°. 16808 FABIO ROBERTO LOPES		2.028,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6936 Pagto de Viagem CTE N°. 16942 MARCON TRANSPORTES LTDA ME		2.858,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6936 Pagto de Viagem CTE N°. 16943 MARCON TRANSPORTES LTDA ME		317,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6889 Pagto de Viagem CTE N°. 16798 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		3.752,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6853 Pagto de Viagem CTE N°. 16703 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		3.601,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 7184 Pagto de Viagem CTE N°. 16857 HILTON PALHARINI		2.357,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6613 Pagto de Viagem CTE N°. 16837 TRANS FIANETO LTDA ME		3.499,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6613 Pagto de Viagem CTE N°. 16838 TRANS FIANETO LTDA ME		436,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6926 Pagto de Viagem CTE N°. 16877 MATEUS DUARTE VERGANI		4.674,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6925 Pagto de Viagem CTE N°. 16878 MATEUS DUARTE VERGANI		1.504,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6683 Pagto de Viagem CTE N°. 16846 NETO E NETO TRANSPORTES		4.047,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6683 Pagto de Viagem CTE N°. 16847 NETO E NETO TRANSPORTES		327,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6930 Pagto de Viagem CTE N°. 16886 ELTON ANGELO DOS SANTOS		3.539,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6929 Pagto de Viagem CTE N°. 16887 ELTON ANGELO DOS SANTOS		1.504,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6883 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00404

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16772 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		1.533,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6918 Pagto de Viagem CTE N°. 16842 MATEUS DUARTE VERGANI		4.026,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6917 Pagto de Viagem CTE N°. 16843 MATEUS DUARTE VERGANI		1.006,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 7002 Pagto de Viagem CTE N°. 16902 REGIANE PEREIRA		3.610,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6957 Pagto de Viagem CTE N°. 16939 CELSO PESS EPP		1.031,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6958 Pagto de Viagem CTE N°. 16940 CELSO PESS EPP		3.165,50	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6959 Pagto de Viagem CTE N°. 16940 CELSO PESS EPP		3.165,50	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6944 Pagto de Viagem CTE N°. 16934 MATHEUS TRANSPORTES ROD		3.018,50	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6999 Pagto de Viagem CTE N°. 16868 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		4.957,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6905 Pagto de Viagem CTE N°. 16827 BALZAN E BALZAN LTDA - ME -		1.271,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6847 Pagto de Viagem CTE N°. 16881 JANAINA TRANSPORTE		4.000,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6685 Pagto de Viagem CTE N°. 16869 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.812,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6939 Pagto de Viagem CTE N°. 16891 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		4.406,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6901 Pagto de Viagem CTE N°. 16812 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		2.629,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6901 Pagto de Viagem CTE N°. 16813 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		741,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6135 Pagto de Viagem CTE N°. 16223 FORNARI TRANSPORTES LTDA EPP		3.228,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6947 Pagto de Viagem CTE N°. 16744 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.699,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6945 Pagto de Viagem CTE N°. 16745 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.324,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6946 Pagto de Viagem CTE N°. 16747 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.599,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6941 Pagto de Viagem CTE N°. 16903 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.874,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6941 Pagto de Viagem CTE N°. 16904 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.502,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6935 Pagto de Viagem CTE N°. 16894 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		4.405,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00405

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6934 Pagto de Viagem CTE N°. 16895 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		832,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6933 Pagto de Viagem CTE N°. 16901 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		1.785,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6910 Pagto de Viagem CTE N°. 16831 MATEUS DUARTE VERGANI		2.012,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 7001 Pagto de Viagem CTE N°. 16907 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		3.406,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 7001 Pagto de Viagem CTE N°. 16908 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		424,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6516 Pagto de Viagem CTE N°. 16347 RODOPONTA TRANSPORTADORA		2.966,50	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6687 Pagto de Viagem CTE N°. 16911 ANDERSON RODRIGUES MARTINS		4.779,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6942 Pagto de Viagem CTE N°. 16905 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.202,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6942 Pagto de Viagem CTE N°. 16906 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.820,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6788 Pagto de Viagem CTE N°. 16719 PAULO HENRIQUE TAROSI		4.035,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6788 Pagto de Viagem CTE N°. 16720 PAULO HENRIQUE TAROSI		377,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6825 Pagto de Viagem CTE N°. 16777 BRM TRANSPORTES LTDA		4.264,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6846 Pagto de Viagem CTE N°. 16896 ADAUTO VIEIRA MACHADO		3.739,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6595 Pagto de Viagem CTE N°. 16648 WS TRANSPORTES LTDA ME		1.208,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6912 Pagto de Viagem CTE N°. 16833 WS TRANSPORTES LTDA ME		1.230,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6838 Pagto de Viagem CTE N°. 16806 SERGIO DA COSTA PINTO CARDOSO		1.884,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6838 Pagto de Viagem CTE N°. 16807 SERGIO DA COSTA PINTO CARDOSO		636,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6690 Pagto de Viagem CTE N°. 16913 ANDERSON SANTOS DE SOUZA		3.713,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6891 Pagto de Viagem CTE N°. 16803 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		2.882,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6692 Pagto de Viagem CTE N°. 16932 JANAINA TRANSPORTE		4.139,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6997 Pagto de Viagem CTE N°. 16874 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.041,00	
		08/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	18.832,60		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00406

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		08/09	21502-4		DEBITO CONVENIOS ID MAPFRE		1.749,58	
		08/09	20016-0		DEBITO TED IB 44544179000113			
					AUTO POSTO PALMITAL jose -			
					nfes locatelli derivados de			
					petroleo ltda 1/6		5.000,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		08/09	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166			
					KEILA GRAZIELE R ASSUNÇÃO		650,00	
		08/09	DIV		TRANSF ENTRE CONTAS			
					77456262187 ROSANGELA MARIA -		800,00	
		08/09	21401-7		Cheque N°. 6099 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16070 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME -			
					reapresentaçãodo cheque		4.374,00	
		09/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,53	
		09/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		09/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA			
					TRANSPORTES		2.000,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7005 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16916 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		4.500,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7006 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16916 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		1.695,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7006 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16917 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		1.293,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7007 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16964 JANAINA			
					TRANSPORTE		843,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7007 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16965 JANAINA			
					TRANSPORTE		208,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6689 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16912			
					MARQUEZANI E HONORATO		4.966,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6880 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16758 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.314,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7027 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17015 LEIDE			
					BARBOSA DA SILVA -		4.000,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7028 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17015 LEIDE			
					BARBOSA DA SILVA		1.407,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7028 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17016 LEIDE			
					BARBOSA DA SILVA		2.590,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 5846 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 15565 RODOBOX			
					TRANSPORTES LTDA ME		4.000,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6981 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17023 EVANDRO			
					LUIS BIAZUS EPP		3.152,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6986 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17032 EVANDRO			
					LUIS BIAZUS EPP		3.918,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6886 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16779 FAGNER			
					FALEIROS ALCANTARA		4.701,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6923 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16863 PRF			
					TRANSPORTES E LOGISTICA -		2.590,50	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6924 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00407

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16863 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA -		2.590,50	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6922 Pagto de Viagem CTE N°. 16864 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA -			
					CHEQUE NÃO ENCONTRADO EXTRATO		517,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6885 Pagto de Viagem CTE N°. 16778 TRANSPORTADORA JM LTDA -		2.302,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6977 Pagto de Viagem CTE N°. 17011 BONETTI E CERVIERI LTDA ME		4.421,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6977 Pagto de Viagem CTE N°. 17012 BONETTI E CERVIERI LTDA ME -		716,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 5997 Pagto de Viagem CTE N°. 16137 MATHEUS TRANSPORTES ROD		1.360,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6952 Pagto de Viagem CTE N°. 16934 MATHEUS TRANSPORTES ROD		3.018,50	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7012 Pagto de Viagem CTE N°. 16980 COOPER - COOPERATIVA DE		2.826,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7012 Pagto de Viagem CTE N°. 16981 COOPER - COOPERATIVA DE		964,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6894 Pagto de Viagem CTE N°. 16800 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		2.876,50	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6895 Pagto de Viagem CTE N°. 16800 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		2.876,50	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7000 Pagto de Viagem CTE N°. 16880 JHONATAN WELTER BECKER		5.042,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6988 Pagto de Viagem CTE N°. 17033 E A DA SILVA TRANSPORTES		4.246,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6988 Pagto de Viagem CTE N°. 17035 E A DA SILVA TRANSPORTES		596,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6057 Pagto de Viagem CTE N°. 15845 PAIVA TRANSPORTES LTDA		4.000,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6909 Pagto de Viagem CTE N°. 16830 MATEUS DUARTE VERGANI - CHEQUE NÃO ENCONTRADO EXTRATO		4.708,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6906 Pagto de Viagem CTE N°. 16826 CELSO PESS EPP		6.628,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6998 Pagto de Viagem CTE N°. 16870 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		4.958,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6631 Pagto de Viagem CTE N°. 16550 JULIANA PALU DONDONI - ME		5.250,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 5951 Pagto de Viagem CTE N°. 16133 MATHEUS TRANSPORTES ROD		1.355,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6956 Pagto de Viagem CTE N°. 16935 MATHEUS TRANSPORTES ROD		2.990,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6456 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00408

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16487 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.923,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6456 Pagto de Viagem CTE N°. 16489 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.915,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6967 Pagto de Viagem CTE N°. 16969 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.229,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6691 Pagto de Viagem CTE N°. 16931 SERGIO NUNES MOREIRA		4.142,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 5713 Pagto de Viagem CTE N°. 15816 SOSTENES ISMAR DE SOUZA		1.855,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 5713 Pagto de Viagem CTE N°. 15817 SOSTENES ISMAR DE SOUZA		464,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7029 Pagto de Viagem CTE N°. 17009 LEIDE BARBOSA DA SILVA		4.000,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7031 Pagto de Viagem CTE N°. 17009 LEIDE BARBOSA DA SILVA		1.633,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 7031 Pagto de Viagem CTE N°. 17010 LEIDE BARBOSA DA SILVA		2.590,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6968 Pagto de Viagem CTE N°. 16972 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.032,00	
		09/09	21401-7		Cheque N°. 6071 Pagto de Viagem CTE N°. 15923 JAIR ANTONIO BORGMANN EIRELI -		1.198,00	
		09/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CER	54.349,95		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		09/09	16001-4		TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	1.260,00		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		09/09	16001-4		TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	3.312,40		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		09/09	16001-4		TED 00386464000188 EMA EMPRESA MARINHO DE AGRO	6.968,80		
					Terceiro: 022237-EMA EMP M DE AGROP DO PANT LTDA			
		09/09	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM E C	233.943,21		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		09/09	10012-1		DEBITO TED/IB 60919701191 JOSE CANDIDO DE M OURA		350,00	
		10/09	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X8		360,00	
		10/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,55	
		10/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,65	
		10/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,78	
		10/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,29	
		10/09	57223-1		DEBITO INTEGR CAPITAL		100,00	
		10/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X14		126,00	
		10/09	57223-1		DEBITO JUROS CHEQUES INADIMPLENTES		180,00	
		10/09	57223-1		DEBITO JUROS UTILIZ CH ESPECIAL		58,84	
		10/09	20016-0		DEBITO PGTO FAT. 48896 REPOM SA - PEDAGIO ELETRÔNICO		28.397,12	
					Terceiro: 031811-REPOM SA			
		10/09	21502-4		DEBITO PGTO BO 10620443 AIG SEGUROS BRASIL SA		5.423,40	
		10/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 7 ANDERSON			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00409

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					RAMOS DE OLIVEIRA NF-SE 1465		500,00	
					Terceiro: 022035-ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA			
		10/09	56137-9		DEBITO PGTO BO 75102-75233-N			
					NTERSITE SISTEMAS LTDA		650,00	
		10/09	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS			
					31521109000106 JOANA			
					TRANSPORTES		20.000,00	
		10/09	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS			
					31521109000106 JOANA			
					TRANSPORTES		1.000,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6914 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16845 BALZAN E			
					BALZAN LTDA - ME -		1.216,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6843 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16855 JANAINA			
					TRANSPORTE		980,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6843 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16856 JANAINA			
					TRANSPORTE		242,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7021 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16984 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		2.300,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7022 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16984 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		3.000,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7023 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16984 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		918,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7023 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16986 ELCIO			
					LALUCE JUNIOR		1.681,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6976 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17017 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.006,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6976 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17018 JANAINA			
					TRANSPORTE		2.759,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6971 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16961 LUCIANER			
					TRANSPORTES LTDA		2.967,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7187 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16873			
					TRANSPORTADORA M F LTDA - ME -		405,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6430 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17075 MARIA			
					LINO DE SIQUEIRA		4.780,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7009 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16970 ANTONIO			
					SURPILLI		2.468,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6287 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16053			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		775,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7038 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17059 CELSO			
					ROBERTO HELLINGER		3.459,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7038 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17060 CELSO			
					ROBERTO HELLINGER		212,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7026 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17015 LEIDE			
					BARBOSA DA SILVA		650,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6993 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17045 CLAUDEMIR			
					DOS SANTOS		4.202,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 5989 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00410

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 16313 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		4.000,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6353 Pagto de Viagem CTE N°. 16346 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		4.000,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7010 Pagto de Viagem CTE N°. 16973 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.431,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7010 Pagto de Viagem CTE N°. 16974 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		371,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7044 Pagto de Viagem CTE N°. 17067 FRANCISCO SAMUEL SAVIO ME		3.595,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7044 Pagto de Viagem CTE N°. 17068 FRANCISCO SAMUEL SAVIO ME		218,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6990 Pagto de Viagem CTE N°. 17036 JANAINA TRANSPORTE		5.280,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6990 Pagto de Viagem CTE N°. 17038 JANAINA TRANSPORTE		776,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6979 Pagto de Viagem CTE N°. 17001 GILMAR PICOLO		3.661,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6979 Pagto de Viagem CTE N°. 17002 GILMAR PICOLO		1.665,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7008 Pagto de Viagem CTE N°. 16971 HILTON PALHARINI		2.388,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7042 Pagto de Viagem CTE N°. 17061 JAIR NUNES DA SILVA		3.427,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7042 Pagto de Viagem CTE N°. 17062 JAIR NUNES DA SILVA		318,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6975 Pagto de Viagem CTE N°. 16990 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		4.911,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6975 Pagto de Viagem CTE N°. 16991 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		905,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7048 Pagto de Viagem CTE N°. 17085 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.000,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7049 Pagto de Viagem CTE N°. 17085 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.807,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7049 Pagto de Viagem CTE N°. 17087 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.293,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6984 Pagto de Viagem CTE N°. 17030 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		5.038,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6984 Pagto de Viagem CTE N°. 17031 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		517,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7045 Pagto de Viagem CTE N°. 17069 FRANCISCO SAMUEL SAVIO ME		3.458,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6991 Pagto de Viagem CTE N°. 17021 BARTH E CERVIERI LTDA - ME		5.557,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00411

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6973 Pagto de Viagem CTE N°. 16985 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		4.909,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6973 Pagto de Viagem CTE N°. 16987 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		1.293,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6848 Pagto de Viagem CTE N°. 16881 JANAINA TRANSPORTE		1.018,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7011 Pagto de Viagem CTE N°. 16978 MANOEL LIMA DE MENEZES		433,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7011 Pagto de Viagem CTE N°. 16979 MANOEL LIMA DE MENEZES -		2.710,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6974 Pagto de Viagem CTE N°. 16988 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		1.163,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6974 Pagto de Viagem CTE N°. 16989 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		4.903,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6937 Pagto de Viagem CTE N°. 16892 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		832,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6938 Pagto de Viagem CTE N°. 16898 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		1.748,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7040 Pagto de Viagem CTE N°. 17057 ADEMIR OLIVA		3.466,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7040 Pagto de Viagem CTE N°. 17058 ADEMIR OLIVA		849,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7258 Pagto de Viagem CTE N°. 17103 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		1.233,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7065 Pagto de Viagem CTE N°. 17123 I.C. BORGES - ME		4.850,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7066 Pagto de Viagem CTE N°. 17124 I.C. BORGES - ME		646,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6980 Pagto de Viagem CTE N°. 16995 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		4.332,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6980 Pagto de Viagem CTE N°. 16997 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		1.141,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6902 Pagto de Viagem CTE N°. 16810 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		2.672,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6902 Pagto de Viagem CTE N°. 16811 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		518,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7257 Pagto de Viagem CTE N°. 17107 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		1.267,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6966 Pagto de Viagem CTE N°. 16967 BARTH E CERVIERI LTDA - ME		4.045,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7051 Pagto de Viagem CTE N°. 17088 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.000,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7055 Pagto de Viagem CTE N°. 17088 ELCIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00412

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					LALUCE JUNIOR		1.789,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7055 Pagto de Viagem CTE N°. 17090 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.293,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6879 Pagto de Viagem CTE N°. 16760 JANAINA TRANSPORTE		944,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6978 Pagto de Viagem CTE N°. 17013 JANAINA TRANSPORTE		2.765,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6978 Pagto de Viagem CTE N°. 17014 JANAINA TRANSPORTE		619,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6949 Pagto de Viagem CTE N°. 16926 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		1.139,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7033 Pagto de Viagem CTE N°. 16975 SERGIO AKIRA TANAKA		630,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7024 Pagto de Viagem CTE N°. 16976 SERGIO AKIRA TANAKA		4.000,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7032 Pagto de Viagem CTE N°. 16976 SERGIO AKIRA TANAKA		400,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7033 Pagto de Viagem CTE N°. 16976 SERGIO AKIRA TANAKA		311,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7062 Pagto de Viagem CTE N°. 17121 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		4.811,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7064 Pagto de Viagem CTE N°. 17122 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		910,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6249 Pagto de Viagem CTE N°. 15984 SOSTENES ISMAR DE SOUZA		2.312,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6992 Pagto de Viagem CTE N°. 17024 BARTH E CERVIERI LTDA - ME		6.049,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 7030 Pagto de Viagem CTE N°. 17009 LEIDE BARBOSA DA SILVA		650,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6989 Pagto de Viagem CTE N°. 17037 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		4.222,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6989 Pagto de Viagem CTE N°. 17039 G V TRANSPORTES SAO PEDRO LTDA		1.163,00	
		10/09	16001-4		TED 00386464000188 EMA EMPRESA MARINHO DE AGRO	4.909,60		
					Terceiro: 022237-EMA EMP M DE AGROP DO PANT LTDA			
		10/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM E CEREAIS	162.690,13		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		10/09	10012-1		CH NR 7242		223,73	
		10/09	54114-4		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO CM		3.675,84	
		10/09	54114-4		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO CM		3.790,71	
		10/09	54114-4		TRANSF ENTRE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES CM		3.540,77	
		10/09	54114-4		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA CM		3.835,25	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00413

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		10/09	54114-4		DEBITO TED/IB 26659545832 SULIVAN CAVALCANTE DOUGLAS CM		4.287,20	
		10/09	54114-4		DEBITO TED/IB 0873268757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA CM		4.042,99	
		10/09	54114-4		DEBITO ted/ib 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA - CM logisticas		3.576,76	
		10/09	54114-4		DEBITO ted/ib 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA CM		1.192,24	
		10/09	54114-4		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS DE SOUZA CM		832,24	
		10/09	54114-4		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO CM		4.446,25	
		10/09	DIV		DEBITO TED/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI		2.503,73	
		10/09	54114-4		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE CM		1.192,24	
		10/09	10606-2		DEBITO TED/IB 03453667190 HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA - ADTO VIAGEM		1.192,24	
		10/09	54114-4		DEBITO TED/IB 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS CM		4.546,67	
		10/09	56131-1		DEBITO TED/IB INOVAR ASS CONTABIL		2.000,00	
		10/09	16001-4		DEBITO TED 14893036000156 PALMEIRAS AGRO PASTORIL	1.571,85		
		10/09	21401-7		<i>Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA</i> Cheque N°. 6083 Pagto de Viagem CTE N°. 15999 IRMAOS GOBBO LTDA - reapresentação do cheque		4.239,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6159 Pagto de Viagem CTE N°. 16163 IRMAOS GOBBO LTDA - reapresentação do cheque		4.253,00	
		10/09	21401-7		Cheque N°. 6073 Pagto de Viagem CTE N°. 15950 IRMAOS GOBBO LTDA - reapresentação do cheque		4.156,00	
		11/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,86	
		11/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,92	
		11/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,02	
		11/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,11	
		11/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,11	
		11/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,40	
		11/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,65	
		11/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,66	
		11/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,67	
		11/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,82	
		11/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X7		63,00	
		11/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		24.356,31	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7035 Pagto de Viagem CTE N°. 17041 FRAZILI E FARIA LTDA ME		2.801,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7035 Pagto de Viagem CTE N°. 17042 FRAZILI E FARIA LTDA ME		593,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6707 Pagto de Viagem CTE N°. 17242 ADRIANO PONCE OLIVA		4.072,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7015 Pagto de Viagem CTE N°. 16982 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		500,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7036 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00414

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17052 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		3.304,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7061 Pagto de Viagem CTE N°. 17117 ANTONIO SURPILLI		2.313,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7061 Pagto de Viagem CTE N°. 17118 ANTONIO SURPILLI		216,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6995 Pagto de Viagem CTE N°. 17056 P.V. TRANSPORTES LTDA		5.849,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7254 Pagto de Viagem CTE N°. 17083 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.157,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7269 Pagto de Viagem CTE N°. 17114 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.568,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7246 Pagto de Viagem CTE N°. 17074 ALCIDES ROGERIO MAGGIONI		951,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6963 Pagto de Viagem CTE N°. 16962 JANAINA TRANSPORTE		1.213,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7272 Pagto de Viagem CTE N°. 17139 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.531,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7272 Pagto de Viagem CTE N°. 17140 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		238,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7016 Pagto de Viagem CTE N°. 16998 FRAZILI E FARIA LTDA ME		2.798,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7016 Pagto de Viagem CTE N°. 17000 FRAZILI E FARIA LTDA ME		1.038,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7017 Pagto de Viagem CTE N°. 16992 FABIO ROBERTO LOPES		1.662,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7017 Pagto de Viagem CTE N°. 16993 FABIO ROBERTO LOPES		532,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7256 Pagto de Viagem CTE N°. 17091 FABIO JUNIOR PRATES ROSA		2.738,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7259 Pagto de Viagem CTE N°. 17100 FAGNER FALEIROS ALCANTARA		464,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7260 Pagto de Viagem CTE N°. 17102 FAGNER FALEIROS ALCANTARA		4.369,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7271 Pagto de Viagem CTE N°. 17137 GILMAR GOMES DA SILVA		3.881,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7271 Pagto de Viagem CTE N°. 17138 GILMAR GOMES DA SILVA		363,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7060 Pagto de Viagem CTE N°. 17115 HILTON PALHARINI		2.304,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7003 Pagto de Viagem CTE N°. 16914 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		3.242,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7003 Pagto de Viagem CTE N°. 16915 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		892,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00415

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7018 Pagto de Viagem CTE N°. 16955 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		4.000,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7019 Pagto de Viagem CTE N°. 16955 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		713,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7019 Pagto de Viagem CTE N°. 16959 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.861,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6697 Pagto de Viagem CTE N°. 17096 DOM COMERCIO E LOGISTICA LTDA		4.457,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7072 Pagto de Viagem CTE N°. 17167 LUIZ CARLOS BARETO		173,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7072 Pagto de Viagem CTE N°. 17169 LUIZ CARLOS BARETO		1.163,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6694 Pagto de Viagem CTE N°. 17089 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7059 Pagto de Viagem CTE N°. 17125 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		389,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7058 Pagto de Viagem CTE N°. 17125 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.458,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7058 Pagto de Viagem CTE N°. 17126 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.073,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7261 Pagto de Viagem CTE N°. 17101 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.344,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7289 Pagto de Viagem CTE N°. 17164 JOSE ROBERTO DA SILVA		3.998,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6987 Pagto de Viagem CTE N°. 17034 LUIZ EDUARDO RUIZ SATIN		4.466,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7267 Pagto de Viagem CTE N°. 17109 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.261,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7046 Pagto de Viagem CTE N°. 17082 FRAZILI E FARIA LTDA ME		3.056,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7070 Pagto de Viagem CTE N°. 17153 COOPER - COOPERATIVA DE		1.986,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7070 Pagto de Viagem CTE N°. 17154 COOPER - COOPERATIVA DE		519,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7054 Pagto de Viagem CTE N°. 17079 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		716,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7278 Pagto de Viagem CTE N°. 17144 LUCIANO ARAUJO TRANSPORTES		4.850,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6700 Pagto de Viagem CTE N°. 17174 LUCIO DONIZETE DAROZ		4.000,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6701 Pagto de Viagem CTE N°. 17174 LUCIO DONIZETE DAROZ		1.094,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6701 Pagto de Viagem CTE N°. 17176 LUCIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00416

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					DONIZETE DAROZ		3.252,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7020 Pagto de Viagem CTE N°. 16966 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.873,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7020 Pagto de Viagem CTE N°. 16968 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		981,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7279 Pagto de Viagem CTE N°. 17148 R FERNANDES GONCALVES		6.462,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6964 Pagto de Viagem CTE N°. 16957 TRANSPORTADORA JM LTDA		1.140,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6964 Pagto de Viagem CTE N°. 16958 TRANSPORTADORA JM LTDA		127,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7248 Pagto de Viagem CTE N°. 17112 LR VEICULOS LEVES E PESADOS EPP		4.119,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7248 Pagto de Viagem CTE N°. 17113 LR VEICULOS LEVES E PESADOS EPP		388,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7268 Pagto de Viagem CTE N°. 17111 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.259,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7052 Pagto de Viagem CTE N°. 17076 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		4.451,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6960 Pagto de Viagem CTE N°. 16935 MATHEUS TRANSPORTES ROD		2.990,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6962 Pagto de Viagem CTE N°. 16953 TRANSPORTADORA JM LTDA -		1.143,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 6962 Pagto de Viagem CTE N°. 16954 TRANSPORTADORA JM LTDA -		127,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7068 Pagto de Viagem CTE N°. 17141 WILSON JUNQUEIRA		3.000,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7069 Pagto de Viagem CTE N°. 17141 WILSON JUNQUEIRA		747,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7069 Pagto de Viagem CTE N°. 17142 WILSON JUNQUEIRA		1.393,00	
		11/09	21401-7		Cheque N°. 7274 Pagto de Viagem CTE N°. 17147 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.034,00	
		11/09	16001-4		TED 00386464000188 EMA EMPRESA MARINHO DE AGRO	4.086,40		
		11/09	16001-4		Terceiro: 022237-EMA EMP M DE AGROP DO PANT LTDA TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM E CEREAIS		11.306,80	
		11/09	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM E CEREAIS		26.099,10	
		11/09	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM E C		49.061,19	
		11/09	21108-0		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DEBITO TED/IB 84367768104			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00417

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					REGINALDO DOS SANTOS		1.192,24	
		11/09	21108-0		TED 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA	1.192,24		
		11/09	10012-1		CH NR 7041		242,00	
		11/09	10012-1		CH NR 7053		4.477,00	
		11/09	10611-3		DEBITO TED/IB GF ASSESSORIA E CONS (PENDENCIA NF)		3.000,00	
		11/09	10611-3		DEBITO TED/IB GF ASSESSORIA E CONS (PENDENCIA NF)		3.000,00	
		11/09	10634-4		DEBITO TED/IB NORTHIA SOLUCOES INTEL (PENDENCIA NF)		3.000,00	
		11/09	10634-4		DEBITO TED/IB NORTHIA SOLUCOES INTEL (PENDENCIA NF)		3.000,00	
		11/09	21108-0		DEBITO TED/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI		300,00	
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 6694 MOT 11	4.000,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 6701 MOT 11	4.346,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 6995 MOT 11	5.849,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7020 MOT 11	3.854,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7248 MOT 11	4.507,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7260 MOT 11	4.369,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 6697 MOT 11	4.457,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 6700 MOT 11	4.000,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 6707 MOT 11	4.072,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7016 MOT 11	3.836,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7053 MOT 11	4.477,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7058 MOT 11	3.531,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7003 MOT 11	4.134,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7018 MOT 11	4.000,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7269 MOT 11	4.568,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7271 MOT 11	4.244,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7278 MOT 11	4.850,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7279 MOT 11	6.462,00		
		11/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7289 MOT 11	3.998,00		
		14/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,43	
		14/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,11	
		14/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		14/09	57223-1		DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO 45X19		855,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7014 Pagto de Viagem CTE N°. 16982 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.130,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7014 Pagto de Viagem CTE N°. 16983 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.327,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7084 Pagto de Viagem CTE N°. 17259 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		772,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7084 Pagto de Viagem CTE N°. 17260 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		775,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6435 Pagto de Viagem CTE N°. 17193 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		994,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7303 Pagto de Viagem CTE N°. 17208 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.011,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6940 Pagto de Viagem CTE N°. 16941 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA		3.881,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7241 Pagto de Viagem CTE N°. 17065 PORTARE TRANSPORTES		3.458,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6844 Pagto de Viagem CTE N°. 16888 JANAINA TRANSPORTE		541,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00418

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6844 Pagto de Viagem CTE N°. 16889 JANAINA TRANSPORTE		293,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6844 Pagto de Viagem CTE N°. 16890 JANAINA TRANSPORTE		208,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6927 Pagto de Viagem CTE N°. 16883 HELIO SORIGOTTI FILHO LTDA		646,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6972 Pagto de Viagem CTE N°. 16977 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		3.005,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7288 Pagto de Viagem CTE N°. 17166 JANAINA TRANSPORTE		2.755,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7288 Pagto de Viagem CTE N°. 17168 JANAINA TRANSPORTE		1.004,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7252 Pagto de Viagem CTE N°. 17073 PORTARE TRANSPORTES		3.456,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7243 Pagto de Viagem CTE N°. 17066 ANTONIO MODESTO SOARES		3.598,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7243 Pagto de Viagem CTE N°. 17070 ANTONIO MODESTO SOARES		243,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7280 Pagto de Viagem CTE N°. 17151 WR TRANSPORTES RODOVIARIOS		1.081,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7280 Pagto de Viagem CTE N°. 17152 WR TRANSPORTES RODOVIARIOS		2.973,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7309 Pagto de Viagem CTE N°. 17226 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.917,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7309 Pagto de Viagem CTE N°. 17228 MARCOS ANTONIO FERREIRA		976,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7299 Pagto de Viagem CTE N°. 17200 ZUANAZZI TRANSPORTES LTDA		3.175,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7285 Pagto de Viagem CTE N°. 17161 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		806,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7286 Pagto de Viagem CTE N°. 17162 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA -		4.863,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6438 Pagto de Viagem CTE N°. 17209 DAMIAO TEIXEIRA MARTINS		755,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6438 Pagto de Viagem CTE N°. 17210 DAMIAO TEIXEIRA MARTINS		3.599,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7306 Pagto de Viagem CTE N°. 17205 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.175,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7305 Pagto de Viagem CTE N°. 17217 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		593,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7291 Pagto de Viagem CTE N°. 17170 BALZAN E BALZAN LTDA - ME -		1.268,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7293 Pagto de Viagem CTE N°. 17180 OLIVEIRA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00419

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					E QUEIROZ TRANSPORTES		4.414,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7294 Pagto de Viagem CTE N°. 17191 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		835,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6436 Pagto de Viagem CTE N°. 17194 JUAREZ ROQUE DOS SANTOS E CIA		2.046,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6436 Pagto de Viagem CTE N°. 17195 JUAREZ ROQUE DOS SANTOS E CIA		435,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7263 Pagto de Viagem CTE N°. 17106 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		3.014,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7264 Pagto de Viagem CTE N°. 17106 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		2.000,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7319 Pagto de Viagem CTE N°. 17244 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		723,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7244 Pagto de Viagem CTE N°. 17092 FABIO JUNIOR PRATES ROSA		4.310,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7304 Pagto de Viagem CTE N°. 17255 GIRABRASIL TRANSPORTES		3.866,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7086 Pagto de Viagem CTE N°. 17269 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		775,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7086 Pagto de Viagem CTE N°. 17270 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		785,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7318 Pagto de Viagem CTE N°. 17234 GILMAR PICOLO		3.649,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7317 Pagto de Viagem CTE N°. 17235 GILMAR PICOLO		1.332,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6711 Pagto de Viagem CTE N°. 17271 JAIR BALDO		4.420,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7324 Pagto de Viagem CTE N°. 17282 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.175,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7324 Pagto de Viagem CTE N°. 17283 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		588,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7047 Pagto de Viagem CTE N°. 17085 ELCIO LALUCE JUNIOR		600,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7077 Pagto de Viagem CTE N°. 17233 MATEUS DUARTE VERGANI		4.480,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 5947 Pagto de Viagem CTE N°. 16132 MATHEUS TRANSPORTES ROD		1.351,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6705 Pagto de Viagem CTE N°. 17207 NETO E NETO TRANSPORTES		4.000,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6706 Pagto de Viagem CTE N°. 17207 NETO E NETO TRANSPORTES		1.413,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7323 Pagto de Viagem CTE N°. 17245 ELTON ANGELO DOS SANTOS		3.493,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7323 Pagto de Viagem CTE N°. 17246 ELTON			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00420

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ANGELO DOS SANTOS		484,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7079 Pagto de Viagem CTE N°. 17230 MATEUS DUARTE VERGANI		3.865,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7079 Pagto de Viagem CTE N°. 17231 MATEUS DUARTE VERGANI		966,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7262 Pagto de Viagem CTE N°. 17101 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.344,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7315 Pagto de Viagem CTE N°. 17224 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		4.960,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 5962 Pagto de Viagem CTE N°. 16183 JC BERTAN E CIA LTDA		4.000,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7251 Pagto de Viagem CTE N°. 17071 PORTARE TRANSPORTES		3.398,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7249 Pagto de Viagem CTE N°. 17081 PORTARE TRANSPORTES		3.323,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7276 Pagto de Viagem CTE N°. 17155 LEANDRO RIBEIRO		2.860,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7276 Pagto de Viagem CTE N°. 17156 LEANDRO RIBEIRO		976,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7245 Pagto de Viagem CTE N°. 17072 LEOPOLDO ALEXANDRE ORLANDO		4.724,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6443 Pagto de Viagem CTE N°. 17218 LIDIO JOSE DOS SANTOS		3.599,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6443 Pagto de Viagem CTE N°. 17219 LIDIO JOSE DOS SANTOS		77,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7277 Pagto de Viagem CTE N°. 17145 LUCIANO ARAUJO TRANSPORTES		2.327,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7073 Pagto de Viagem CTE N°. 17171 LUIZ CARLOS BARETO		4.232,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7074 Pagto de Viagem CTE N°. 17172 LUIZ CARLOS BARETO		905,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6437 Pagto de Viagem CTE N°. 17198 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.825,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7265 Pagto de Viagem CTE N°. 17105 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.754,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7266 Pagto de Viagem CTE N°. 17105 PANTANAL AGRICOLA LTDA		2.000,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6431 Pagto de Viagem CTE N°. 17077 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.745,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6431 Pagto de Viagem CTE N°. 17078 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		425,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7080 Pagto de Viagem CTE N°. 17227 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.100,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7081 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00421

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17227 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.763,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7081 Pagto de Viagem CTE N°. 17229 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.163,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7255 Pagto de Viagem CTE N°. 17093 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.835,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7255 Pagto de Viagem CTE N°. 17094 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.222,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7310 Pagto de Viagem CTE N°. 17222 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.932,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7310 Pagto de Viagem CTE N°. 17223 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.059,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6704 Pagto de Viagem CTE N°. 17184 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		1.000,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7282 Pagto de Viagem CTE N°. 17157 MAURO TOKAR		4.282,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6996 Pagto de Viagem CTE N°. 17040 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		1.141,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7314 Pagto de Viagem CTE N°. 17239 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		4.312,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7313 Pagto de Viagem CTE N°. 17241 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		2.282,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7275 Pagto de Viagem CTE N°. 17149 R FERNANDES GONCALVES		3.232,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7247 Pagto de Viagem CTE N°. 17098 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.866,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7247 Pagto de Viagem CTE N°. 17099 MARCOS ANTONIO FERREIRA		834,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7311 Pagto de Viagem CTE N°. 17238 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.913,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7311 Pagto de Viagem CTE N°. 17240 MARCOS ANTONIO FERREIRA		751,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7050 Pagto de Viagem CTE N°. 17088 ELCIO LALUCE JUNIOR		600,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6698 Pagto de Viagem CTE N°. 17175 REGINALDO JOAO BATISTA ME		4.800,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6699 Pagto de Viagem CTE N°. 17175 REGINALDO JOAO BATISTA ME		565,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6699 Pagto de Viagem CTE N°. 17177 REGINALDO JOAO BATISTA ME		1.806,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7307 Pagto de Viagem CTE N°. 17220 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		2.844,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7307 Pagto de Viagem CTE N°. 17221 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		300,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00422

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7308 Pagto de Viagem CTE N°. 17213 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		2.844,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7308 Pagto de Viagem CTE N°. 17215 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		300,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6441 Pagto de Viagem CTE N°. 17214 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.323,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6439 Pagto de Viagem CTE N°. 17211 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.379,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7273 Pagto de Viagem CTE N°. 17143 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		3.730,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7273 Pagto de Viagem CTE N°. 17146 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA		696,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7302 Pagto de Viagem CTE N°. 17206 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.201,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6649 Pagto de Viagem CTE N°. 17262 SERGIO NUNES MOREIRA		1.034,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7063 Pagto de Viagem CTE N°. 17122 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		900,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6710 Pagto de Viagem CTE N°. 17258 FERNANDO HENRIQUE DE LIMA		4.635,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6708 Pagto de Viagem CTE N°. 17257 ADAUTO VIEIRA MACHADO		3.000,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6994 Pagto de Viagem CTE N°. 17054 MARR TRANSPORTES LTDA		4.725,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6994 Pagto de Viagem CTE N°. 17055 MARR TRANSPORTES LTDA		577,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7297 Pagto de Viagem CTE N°. 17201 TRANSPORTADORA JM LTDA		1.137,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7297 Pagto de Viagem CTE N°. 17202 TRANSPORTADORA JM LTDA		190,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7283 Pagto de Viagem CTE N°. 17160 MAURO TOKAR		4.211,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6851 Pagto de Viagem CTE N°. 16680 CELSO SERGIO MARCON		1.277,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 6647 Pagto de Viagem CTE N°. 17261 JANAINA TRANSPORTE		4.323,00	
		14/09	DIV		TED 25724309831 MARCIA UEHARA TERUYA	8.697,65		
		14/09	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	4.864,32		
		14/09	16001-4		Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.295,74		
		14/09	16001-4		Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	2.054,24		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00423

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		14/09	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	172,70		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		14/09	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.480,00		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		14/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM E C	50.672,65		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		14/09	21203-0		cheque compe sicred nº 7292 PGTO ALUGUEL 08/2020 DRAGÃO COM DER PETR		1.500,00	
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 6438 Pagto de Viagem CTE Nº. 17209 DAMIAO TEIXEIRA MARTINS	4.354,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 6443 Pagto de Viagem CTE Nº. 17218 LIDIO JOSE DOS SANTOS	3.676,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 6940 Pagto de Viagem CTE Nº. 16941 TRANSPORTADORA FORTUNALTD	3.881,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7014 Pagto de Viagem CTE Nº. 16982 MIDORI TOKANO MASUNARI ME	3.457,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7085 Pagto de Viagem CTE Nº. 17270 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME	4.000,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7244 Pagto de Viagem CTE Nº. 17092 FABIO JUNIOR PRATES ROSA	4.310,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7245 Pagto de Viagem CTE Nº. 17072 LEOPOLDO ALEXANDRE ORLANDO	4.724,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7247 Pagto de Viagem CTE Nº. 17098 MARCOS ANTONIO FERREIRA	3.700,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7249 Pagto de Viagem CTE Nº. 17081 PORTARE TRANSPORTES	3.323,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7251 Pagto de Viagem CTE Nº. 17071 PORTARE TRANSPORTES	3.398,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7252 Pagto de Viagem CTE Nº. 17073 PORTARE TRANSPORTES	3.456,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7255 Pagto de Viagem CTE Nº. 17093 MARCOS ANTONIO FERREIRA	4.057,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7309 Pagto de Viagem CTE Nº. 17226 MARCOS ANTONIO FERREIRA	3.893,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7265 Pagto de Viagem CTE Nº. 17105 PANTANAL AGRICOLA LTDA	3.754,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00424

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Nº. 7311 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17238 MARCOS ANTONIO FERREIRA	3.664,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 7318 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17234 GILMAR PICOLO	3.649,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 7323 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17245 ELTON ANGELO DOS SANTOS	3.977,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 6439 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17211 DANILO RIBEIRO MACHADO	4.379,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 6647 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17261 JANAINA TRANSPORTE	4.323,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 6994 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17054 MARR TRANSPORTES LTDA	5.302,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 7013 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 16982 MIDORI TOKANO MASUNARI ME	4.500,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 7071 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17167 LUIZ CARLOS BARETO	4.000,00		
		14/09	21401-7		Cheque Nº. 7071 Pagto de Viagem CTE Nº. 17167 LUIZ CARLOS BARETO		4.000,00	
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 7241 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17065 PORTARE TRANSPORTES	3.458,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 7243 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17066 ANTONIO MODESTO SOARES	3.841,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque Nº. 7262 Pagto de Viagem CTE Nº. 17101 PANTANAL AGRICOLA LTDA			
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 7273 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17143 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA	4.426,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 7293 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17180 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTE	4.414,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 7304 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17255 GIRABRASIL TRANSPORTES	3.866,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 7306 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17205 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA	4.175,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 7283 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17160 MAURO TOKAR	4.211,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 5962 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 16183 JC BERTAN E CIA LTDA	4.000,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque			
					Nº. 6441 Pagto de Viagem CTE			
					Nº. 17214 DANILO RIBEIRO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00425

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					MACHADO	4.323,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 6698 Pagto de Viagem CTE N°. 17175 REGINALDO JOAO BATISTAME	4.800,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 6705 Pagto de Viagem CTE N°. 17207 NETO E NETO TRANSPORTES	4.000,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 6710 Pagto de Viagem CTE N°. 17258 FERNANDO HENRIQUE DE LIMA	4.635,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 6711 Pagto de Viagem CTE N°. 17271 JAIR BALDO	4.420,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7073 Pagto de Viagem CTE N°. 17171 LUIZ CARLOS BARETO	4.232,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7077 Pagto de Viagem CTE N°. 17233 MATEUS DUARTE VERGANI	4.480,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7079 Pagto de Viagem CTE N°. 17230 MATEUS DUARTE VERGANI	4.831,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7276 Pagto de Viagem CTE N°. 17155 LEANDRO RIBEIRO	3.836,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7280 Pagto de Viagem CTE N°. 17152 WR TRANSPORTES RODOVIARIOS	4.054,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7282 Pagto de Viagem CTE N°. 17157 MAURO TOKAR	4.282,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7288 Pagto de Viagem CTE N°. 17166 JANAINA TRANSPORTE	3.759,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7310 Pagto de Viagem CTE N°. 17222 MARCOS ANTONIO FERREIRA	3.991,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7314 Pagto de Viagem CTE N°. 17239 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS	4.312,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7315 Pagto de Viagem CTE N°. 17224 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA	4.960,00		
		14/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7324 Pagto de Viagem CTE N°. 17282/17283 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA	4.763,00		
		14/09	10012-1		DEBITO DOC/IB 32536108000190 JONATA JOSE RODRIGUES		1.220,00	
		14/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7286 MOT 11	4.863,00		
		14/09	21401-7		DEVOLV CHEQUE 7081 MOT 11	3.926,00		
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7085 Pagto de Viagem CTE N°. 17270 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		14/09	21401-7		Cheque N°. 7013 Pagto de Viagem CTE N°. 16982 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.500,00	
		15/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,83	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00426

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		15/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		15/09	57223-1		DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO 45X20		900,00	
		15/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		15/09	57223-1		DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO 45X29		1.305,00	
		15/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		15/09	57223-1		DEBITO CESTA RELACIONAMENTO		407,32	
		15/09	13534-7		DEBITO PGTO BO 21243057 CAIXA CONSÓRCIOS SA ADMINIST DE CONSÓRCIOS GRUPO 2124 COTA 3057 PARCELA/PRAZO 02/80		631,60	
		15/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 1540 CARAMURU CENTRO DE ABASTEC NFES: 6053 <i>Terceiro: 029632-CARAMURU CENTRO DE ABASTECIMENTO LTDA</i>		3.331,92	
		15/09	13535-1		DEBITO PGTO BO 21241096 PGTO PARC 02/80 GRUPO 2124 COTA 1096 CAIXA CONSÓRCIOS SA ADMINISTR DE CONSÓRCIOS		631,60	
		15/09	20016-0		DEBITO PGTO BO 14903/1 SEVERO E CIA <i>Terceiro: 022790-SEVERO & CIA LTDA - ATZ PNEUS</i>		307,00	
		15/09	DIV		DEBITO PGTO BO 4708 POSTO IDEAL " POSTO FORTALEZA" NFES: 2874 2873		650,16	
		15/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		4.047,04	
		15/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		32.600,51	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6644 Pagto de Viagem CTE N°. 17256 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.722,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6646 Pagto de Viagem CTE N°. 17256 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7067 Pagto de Viagem CTE N°. 17119 JANAINA TRANSPORTE		1.014,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7067 Pagto de Viagem CTE N°. 17120 JANAINA TRANSPORTE		242,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7056 Pagto de Viagem CTE N°. 17097 ANTONIO DONIZETE GOMES		3.616,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7037 Pagto de Viagem CTE N°. 17052 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		151,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7037 Pagto de Viagem CTE N°. 17053 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		849,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7095 Pagto de Viagem CTE N°. 17308 LEIDE BARBOSA DA SILVA -		2.338,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7095 Pagto de Viagem CTE N°. 17309 LEIDE BARBOSA DA SILVA -		2.271,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6105 Pagto de Viagem CTE N°. 16083 P.V. TRANSPORTES LTDA		4.000,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6147 Pagto de Viagem CTE N°. 16187 P.V. TRANSPORTES LTDA		6.425,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6534 Pagto de Viagem CTE N°. 16444 P.V. TRANSPORTES LTDA		3.795,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6534 Pagto de Viagem CTE N°. 16445 P.V.			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00427

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES LTDA		396,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6656 Pagto de Viagem CTE N°. 17279 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		2.822,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7296 Pagto de Viagem CTE N°. 17196 DE PAULA TRANSPORTES		3.676,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6651 Pagto de Viagem CTE N°. 17266 FABIO ROBERTO LOPES		212,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6651 Pagto de Viagem CTE N°. 17267 FABIO ROBERTO LOPES		1.703,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6965 Pagto de Viagem CTE N°. 16960 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		3.057,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6696 Pagto de Viagem CTE N°. 17095 DOM COMERCIO E LOGISTICA LTDA		556,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6695 Pagto de Viagem CTE N°. 17089 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.571,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6653 Pagto de Viagem CTE N°. 17268 JOSE APARECIDO BILA		3.842,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7335 Pagto de Viagem CTE N°. 17305 GUSTAVO PICCOLI ME		727,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6760 Pagto de Viagem CTE N°. 16653 JC BERTAN E CIA LTDA		2.685,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6760 Pagto de Viagem CTE N°. 16654 JC BERTAN E CIA LTDA		835,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6146 Pagto de Viagem CTE N°. 16188 P.V. TRANSPORTES LTDA		6.450,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7287 Pagto de Viagem CTE N°. 17163 JANAINA TRANSPORTE		2.727,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7287 Pagto de Viagem CTE N°. 17165 JANAINA TRANSPORTE		772,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6648 Pagto de Viagem CTE N°. 17263 SERGIO NUNES MOREIRA		4.142,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6650 Pagto de Viagem CTE N°. 17264 SERGIO DA COSTA PINTO CARDOSO		1.709,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6650 Pagto de Viagem CTE N°. 17265 SERGIO DA COSTA PINTO CARDOSO		212,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7284 Pagto de Viagem CTE N°. 17159 MAURO TOKAR		1.554,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6433 Pagto de Viagem CTE N°. 17135 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA -		265,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6433 Pagto de Viagem CTE N°. 17136 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA -		1.747,00	
		15/09	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM E C	217.050,16		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		15/09	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00428

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					COCCAPIELLER FERREIRA	4.402,30		
					<i>Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA</i>			
		15/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM E C	32.476,21		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		15/09	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO			
					COM E C	181.613,82		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		15/09	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3749		4.000,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7092 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17296 LEIDE			
					BARBOSA DA SILVA -			
					REAPRESENTADO		4.411,00	
		15/09	10012-1		DEBITO TED/IB 11210053810			
					ALEXANDRE FRANCO		600,00	
		15/09	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS			
					03453667190 HEVERSON FRANCO -			
					ADTO VIAGEM		1.000,00	
		15/09	10012-1		DEBITO TED/IB 03288822164 JOAO			
					ANTONIO SANTOS		480,00	
		15/09	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150			
					WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		15/09	21401-7		DEBITO TED/IB 06595573806			
					LEOTEL ROMUALDO FILHO cte			
					17079/17080		4.477,00	
		15/09	10012-1		DEBITO TED/IB 00064815000134			
					ELIZABETE ABRANTES		343,75	
		15/09	10012-1		DEBITO DOC/IB 32536108000190			
					JONATA JOSE RODRIGUES		880,00	
		15/09	20016-0		LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS -		22.091,96	
					<i>Terceiro: 029632-CARAMURU CENTRO DE ABASTECIMENTO LTDA</i>			
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7058 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17126 E 17125			
					PANTANAL DISTRIBUIDORA DE -			
					reapresentacao do cheque		3.531,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7020 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16968 e 16966			
					PANTANAL DISTRIBUIDORA DE -			
					reapresentação do cheque		3.854,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7289 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17164 JOSE			
					ROBERTO DA SILVA -			
					reapresentação do cheque		3.998,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7018 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16955 PANTANAL			
					DISTRIBUIDORA DE -			
					reapresentação do cheque		4.000,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6700 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17174 LUCIO			
					DONIZETE DAROZ -			
					reapresentação do cheque		4.000,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7003 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16915 PANTANAL			
					DISTRIBUIDORA DE -			
					reapresentação de cheque.		4.134,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7271 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17138 e 17137			
					GILMAR GOMES DA SILVA -			
					reapresentação do cheque		4.244,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 6701 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17176 e 17174			
					LUCIO DONIZETE DAROZ-			
					reapresentação do cheque		4.346,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7260 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17102 FAGNER			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00429

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FALEIROS ALCANTARA -			
					reapresentação do cheque		4.369,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7248 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17113 e 17112			
					LR VEICULOS LEVES E PESADOS			
					EPP - reapresentação de cheque		4.507,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7278 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17144 LUCIANO			
					ARAUJO TRANSPORTES -			
					reapresentaçãode cheque		4.850,00	
		15/09	21401-7		Cheque N°. 7279 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17148 R			
					FERNANDES GONCALVES -			
					reapresentação do cheque		6.462,00	
		16/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		16/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,07	
		16/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,10	
		16/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,11	
		16/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7043 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17063 ABNER			
					NELSON BERTHO		3.546,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7089 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17312 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		775,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7088 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17313 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7089 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17313 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		2.452,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7013 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16982 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		4.500,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7083 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17259 EDER			
					ROBERTO PELLEGGATTI ME		3.370,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6658 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17314 BRM			
					TRANSPORTES LTDA		4.426,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7107 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17358 COOPER -			
					COOPERATIVA DE		2.533,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7107 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17359 COOPER -			
					COOPERATIVA DE		792,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6661 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17322 MARIA			
					LINO DE SIQUEIRA		3.287,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7339 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17287 MARCOS			
					ANTONIO FERREIRA		2.815,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7339 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17288 MARCOS			
					ANTONIO FERREIRA		1.279,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7093 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17308 LEIDE			
					BARBOSA DA SILVA		4.000,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7351 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17348 EVANDRO			
					LUIS BIAZUS EPP		3.010,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7253 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17083 PANTANAL			
					AGRICOLA LTDA		3.157,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7330 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00430

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c	56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17276 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.356,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 5842 Pagto de Viagem CTE N°. 15570 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		4.000,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7295 Pagto de Viagem CTE N°. 17197 DE PAULA TRANSPORTES		1.597,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7334 Pagto de Viagem CTE N°. 17291 FABIO JUNIOR PRATES ROSA		4.528,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7333 Pagto de Viagem CTE N°. 17292 FABIO JUNIOR PRATES ROSA		2.854,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7355 Pagto de Viagem CTE N°. 5 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.483,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6654 Pagto de Viagem CTE N°. 17277 HILTON PALHARINI		2.387,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7348 Pagto de Viagem CTE N°. 17347 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		4.044,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6657 Pagto de Viagem CTE N°. 17294 JONAS PAIVA ARADO		1.744,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6657 Pagto de Viagem CTE N°. 17295 JONAS PAIVA ARADO		598,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7320 Pagto de Viagem CTE N°. 17275 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.363,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7336 Pagto de Viagem CTE N°. 17304 GUSTAVO PICCOLI ME		4.519,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7325 Pagto de Viagem CTE N°. 17285 DEITOS E DEITOS LTDA - ME		4.101,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7362 Pagto de Viagem CTE N°. 17381 LUCIANO ARAUJO TRANSPORTES		5.481,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7096 Pagto de Viagem CTE N°. 17323 LUIZ HENRIQUE GORDO		637,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7096 Pagto de Viagem CTE N°. 17325 LUIZ HENRIQUE GORDO		3.430,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6666 Pagto de Viagem CTE N°. 17330 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.814,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6444 Pagto de Viagem CTE N°. 17236 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.693,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6444 Pagto de Viagem CTE N°. 17237 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		635,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7338 Pagto de Viagem CTE N°. 17289 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.827,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7338 Pagto de Viagem CTE N°. 17290 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.197,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7281 Pagto de Viagem CTE N°. 17158 MAURO TOKAR		1.110,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00431

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7097 Pagto de Viagem CTE N°. 17319 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		3.402,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7097 Pagto de Viagem CTE N°. 17320 LURDES DOS SANTOS PEREIRA		318,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7312 Pagto de Viagem CTE N°. 17272 IRMAOS GOBBO LTDA		2.457,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7341 Pagto de Viagem CTE N°. 17300 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		2.907,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7341 Pagto de Viagem CTE N°. 17301 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		1.315,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7337 Pagto de Viagem CTE N°. 17297 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.796,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7337 Pagto de Viagem CTE N°. 17298 MARCOS ANTONIO FERREIRA		973,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7034 Pagto de Viagem CTE N°. 17043 REGINALDO DA SILVA SANTANA		2.351,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7034 Pagto de Viagem CTE N°. 17044 REGINALDO DA SILVA SANTANA		297,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 5845 Pagto de Viagem CTE N°. 15561 RODOBOX TRANSPORTES LTDA ME		4.000,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7091 Pagto de Viagem CTE N°. 17296 LEIDE BARBOSA DA SILVA		4.000,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6709 Pagto de Viagem CTE N°. 17257 ADAUTO VIEIRA MACHADO		1.575,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7105 Pagto de Viagem CTE N°. 17355 JESSICA DE MELO TAKEDA ME		4.420,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7344 Pagto de Viagem CTE N°. 17317 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.029,00	
		16/09	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	4.104,00		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		16/09	16001-4		TED 14893036000156 PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA	1.590,00		
					Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA			
		16/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM E C	37.825,85		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7014 Pagto de Viagem CTE N°. 16982 MIDORI TOKANO MASUNARI ME - REAPRESENTADO		3.457,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7318 Pagto de Viagem CTE N°. 17234 GILMAR PICOLO - REAPRESENTADO		3.649,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7311 Pagto de Viagem CTE N°. 17238 MARCOS ANTONIO FERREIRA -REAPRESENTADO		3.664,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6443 Pagto de Viagem CTE N°. 17218 LIDIO JOSE DOS SANTOS		3.676,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7247 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00432

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17098/17099 MARCOS ANTONIO FERREIRA - REAPRESENTADO		3.700,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7265 Pagto de Viagem CTE N°. 17105 PANTANAL AGRICOLA LTDA - REAPRESENTADO		3.754,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7288 Pagto de Viagem CTE N°. 17166/17168 JANAINA TRANSPORTE - REAPRESENTADO		3.759,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7243 Pagto de Viagem CTE N°. 17066/17070 ANTONIO MODESTO SOARES - REAPRESENTADO		3.841,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7304 Pagto de Viagem CTE N°. 17255 GIRABRASIL TRANSPORTES - REAPRESENTADO		3.866,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7309 Pagto de Viagem CTE N°. 17226/17228 MARCOS ANTONIO FERREIRA - REAPRESENTADO		3.893,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7323 Pagto de Viagem CTE N°. 17245/17246 ELTON ANGELO DOS SANTOS - REAPRESENTADO		3.977,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7310 Pagto de Viagem CTE N°. 17222/23 MARCOS ANTONIO FERREIRA - REAPRESENTADO		3.991,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 5962 Pagto de Viagem CTE N°. 16183 JC BERTAN E CIA LTDA - REAPRESENTADO		4.000,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6705 Pagto de Viagem CTE N°. 17207 NETO E NETO TRANSPORTES - REAPRESENTADO		4.000,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7280 Pagto de Viagem CTE N°. 17151/52 WR TRANSPORTES RODOVIARIOS - REAPRESENTADO		4.054,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7255 Pagto de Viagem CTE N°. 17093/94 MARCOS ANTONIO FERREIRA - REAPRESENTADO		4.057,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7306 Pagto de Viagem CTE N°. 17205 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA - REAPRESENTADO		4.175,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7283 Pagto de Viagem CTE N°. 17160 MAURO TOKAR - REAPRESENTADO		4.211,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7073 Pagto de Viagem CTE N°. 17171 LUIZ CARLOS BARETO -REAPRESENTADO		4.232,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7282 Pagto de Viagem CTE N°. 17157 MAURO TOKAR - REAPRESENTADO		4.282,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7314 Pagto de Viagem CTE N°. 17239 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS - REAPRESENTADO		4.312,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6647 Pagto de Viagem CTE N°. 17261 JANAINA TRANSPORTE - REAPRESENTADO		4.323,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00433

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c	56962-6			(C.)
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6438 Pagto de Viagem CTE N°. 17209/10 DAMIAO TEIXEIRA MARTINS - REAPRESENTADO		4.354,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7293 Pagto de Viagem CTE N°. 17180 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES - REAPRESENTADO		4.414,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6711 Pagto de Viagem CTE N°. 17271 JAIR BALDO - REAPRESENTADO		4.420,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7273 Pagto de Viagem CTE N°. 17143/46 SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA - REAPRESENTADO		4.426,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7077 Pagto de Viagem CTE N°. 17233 MATEUS DUARTE VERGANI - REAPRESENTADO		4.480,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7079 Pagto de Viagem CTE N°. 17230/31 MATEUS DUARTE VERGANI - REAPRESENTADO		4.831,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7315 Pagto de Viagem CTE N°. 17224 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA - REAPRESENTADO		4.960,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6994 Pagto de Viagem CTE N°. 17054/55 MARR TRANSPORTES LTDA - REAPRESENTADO		5.302,00	
		16/09	20016-0		DEBITO TED/IB 30677701000120 MECANICA TREVO LTDA NF 0011776 <i>Terceiro: 028217-MECANICA TREVO LTDA</i>		450,00	
		16/09	10012-1		DEBITO TED/IB 95023011100 ALFREDO AFONSO MARIN		3.000,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6694 Pagto de Viagem CTE N°. 17089 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME - reapresentaçãodo cheque		4.000,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6694 Pagto de Viagem CTE N°. 17089 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME - reapresentação do cheque		4.072,00	
		16/09	21401-7		DEVOLU CHEQUE MOT 11 Cheque N°. 7245 Pagto de Viagem CTE N°. 17072 LEOPOLDO ALEXANDRE ORLANDO - reapresentação do cheque		4.724,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 7286 Pagto de Viagem CTE N°. 17162 TRANSPORTADORA PADILHA LTDA - reapresentação do cheque		4.863,00	
		16/09	21401-7		Cheque N°. 6995 Pagto de Viagem CTE N°. 17056 P.V. TRANSPORTES LTDA - reapresentação do cheque		5.849,00	
		17/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,83	
		17/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,03	
		17/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,43	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6662 Pagto de Viagem CTE N°. 17324 MARCIO SEBASTIAO NIGRE - CHEQUE NÃO ENCONTRADO EXTRATO		2.541,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7131 Pagto de Viagem CTE N°. 17409 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.770,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00434

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7076 Pagto de Viagem CTE N°. 17185 JANAINA TRANSPORTE		930,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7076 Pagto de Viagem CTE N°. 17186 JANAINA TRANSPORTE		222,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7087 Pagto de Viagem CTE N°. 17273 JANAINA TRANSPORTE		902,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7087 Pagto de Viagem CTE N°. 17274 JANAINA TRANSPORTE		254,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7140 Pagto de Viagem CTE N°. 17432 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.000,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7142 Pagto de Viagem CTE N°. 17432 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.547,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7142 Pagto de Viagem CTE N°. 17433 ELCIO LALUCE JUNIOR		2.067,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6660 Pagto de Viagem CTE N°. 17322 MARIA LINO DE SIQUEIRA		1.500,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7111 Pagto de Viagem CTE N°. 17373 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.702,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7111 Pagto de Viagem CTE N°. 17374 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		578,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7094 Pagto de Viagem CTE N°. 17309 LEIDE BARBOSA DA SILVA		700,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7363 Pagto de Viagem CTE N°. 17389 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		5.052,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6063 Pagto de Viagem CTE N°. 15891 P.V. TRANSPORTES LTDA		3.211,50	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7332 Pagto de Viagem CTE N°. 17280 P.V. TRANSPORTES LTDA		5.726,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7438 Pagto de Viagem CTE N°. 6 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.772,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7345 Pagto de Viagem CTE N°. 4 CONTINI GOBBI LTDA ME		4.831,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7148 Pagto de Viagem CTE N°. 17448 EMILIO GAVIOLLE GORDO		3.721,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7148 Pagto de Viagem CTE N°. 17449 EMILIO GAVIOLLE GORDO		318,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7116 Pagto de Viagem CTE N°. 17401 FRAZILI E FARIA LTDA ME		3.011,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7350 Pagto de Viagem CTE N°. 17360 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		1.000,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7110 Pagto de Viagem CTE N°. 17376 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		3.083,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7110 Pagto de Viagem CTE N°. 17379 R DIESEL			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00435

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES LTDA		1.679,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7071 Pagto de Viagem CTE N°. 17167 LUIZ CARLOS BARETO		4.000,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7346 Pagto de Viagem CTE N°. 3 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.934,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7382 Pagto de Viagem CTE N°. 17414 JOSE RENATO RONDINA		3.456,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7382 Pagto de Viagem CTE N°. 17416 JOSE RENATO RONDINA		444,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7108 Pagto de Viagem CTE N°. 17375 COOPER - COOPERATIVA DE		2.390,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7108 Pagto de Viagem CTE N°. 17378 COOPER - COOPERATIVA DE		593,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7361 Pagto de Viagem CTE N°. 17382 LUCIANO ARAUJO TRANSPORTES		2.452,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7099 Pagto de Viagem CTE N°. 17335 R M B MORRO		4.049,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7117 Pagto de Viagem CTE N°. 17391 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.486,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7370 Pagto de Viagem CTE N°. 17404 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		4.317,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7366 Pagto de Viagem CTE N°. 17377 R FERNANDES GONCALVES		3.640,50	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7367 Pagto de Viagem CTE N°. 17377 R FERNANDES GONCALVES		3.640,50	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7365 Pagto de Viagem CTE N°. 17380 R FERNANDES GONCALVES		3.750,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7347 Pagto de Viagem CTE N°. 17333 NEURI KLEIN		3.074,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6664 Pagto de Viagem CTE N°. 17326 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		3.615,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6668 Pagto de Viagem CTE N°. 17327 FABIO FORMENTAO DOS SANTOS		2.322,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7114 Pagto de Viagem CTE N°. 17399 REGINALDO DA SILVA SANTANA		2.532,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6672 Pagto de Viagem CTE N°. 17395 MAISA TRANSPORTES EIRELE ME		1.743,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6442 Pagto de Viagem CTE N°. 17214 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.263,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6442 Pagto de Viagem CTE N°. 17216 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.737,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6440 Pagto de Viagem CTE N°. 17211 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.263,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6440 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00436

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17212 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.737,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7090 Pagto de Viagem CTE N°. 17296 LEIDE BARBOSA DA SILVA		700,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7115 Pagto de Viagem CTE N°. 17390 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		3.614,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6670 Pagto de Viagem CTE N°. 17357 JESSICA DE MELO TAKEDA ME		835,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6659 Pagto de Viagem CTE N°. 17315 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA		1.693,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6659 Pagto de Viagem CTE N°. 17316 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA		265,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7364 Pagto de Viagem CTE N°. 17410 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.041,00	
		17/09	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM E C	40.612,75		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/09	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELER FERREIRA	17.976,85		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		17/09	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COM	181.724,51		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/09	20016-0		Cheque N°. 3884 compe sicredi PAGTO NFSe 1988 EDNILSON DE QUEIROZ		1.725,00	
					Terceiro: 022589-EDNILSON DE QUEIROZ - ME			
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6940 Pagto de Viagem CTE N°. 16941 TRANSPORTADORA FORTUNA LTDA - REAPRESENTADO		3.881,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 7244 Pagto de Viagem CTE N°. 17092 FABIO JUNIOR PRATES ROSA - REAPRESENTADO		4.310,00	
		17/09	21401-7		Cheque N°. 6698 Pagto de Viagem CTE N°. 17175 REGINALDO JOAO BATISTA ME - REAPRESENTADO		4.800,00	
		17/09	56178-8		DEBITO ONVENIOS VIVO MS		1.478,30	
		18/09	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITANTE 45X4		180,00	
		18/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,56	
		18/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,30	
		18/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		18/09	56178-8		DEBITO PGTO OI SA 09/2020		75,86	
		18/09	21001-6		DEBITO PGTO INSS 08/2020 GPS		16.278,91	
		18/09	21039-3		DEBITO PGTO IRRF CODIGO 0561 08/2020		908,53	
		18/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		16.127,94	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7343 Pagto de Viagem CTE N°. 17293 BARTH E CERVIERI LTDA - ME		3.350,50	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7386 Pagto de Viagem CTE N°. 17425 CHIOVETO TRANSPORTES DE		5.562,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7158 Pagto de Viagem CTE N°. 17483 PELLEGGATTI TRANSPORTES ME		4.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00437

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7160 Pagto de Viagem CTE N°. 17483 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		614,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7160 Pagto de Viagem CTE N°. 17484 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		904,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7352 Pagto de Viagem CTE N°. 17367 JANAINA TRANSPORTE		2.843,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7352 Pagto de Viagem CTE N°. 17368 JANAINA TRANSPORTE		993,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7113 Pagto de Viagem CTE N°. 17406 MARTIM E MENEGAZZI		2.546,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7389 Pagto de Viagem CTE N°. 17444 FERRARI E SOUZA TRANSP.ROD.LTDA		2.871,50	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7390 Pagto de Viagem CTE N°. 17444 FERRARI E SOUZA TRANSP.ROD.LTDA		2.871,50	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7397 Pagto de Viagem CTE N°. 17435 CHIOVETO TRANSPORTES DE		2.552,50	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7397 Pagto de Viagem CTE N°. 17437 CHIOVETO TRANSPORTES DE		433,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7154 Pagto de Viagem CTE N°. 17464 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.709,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7391 Pagto de Viagem CTE N°. 17443 EDISON EDELTON SCAMARDI		4.782,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7403 Pagto de Viagem CTE N°. 17459 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		3.010,50	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7360 Pagto de Viagem CTE N°. 17363 DE PAULA TRANSPORTES		3.853,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7374 Pagto de Viagem CTE N°. 17396 FABIO JUNIOR PRATES ROSA		3.032,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6816 Pagto de Viagem CTE N°. 16752 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		1.909,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7379 Pagto de Viagem CTE N°. 17412 JANAINA TRANSPORTE		4.910,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7380 Pagto de Viagem CTE N°. 17413 JANAINA TRANSPORTE		1.422,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7144 Pagto de Viagem CTE N°. 17434 MARCIEIA D BECKER E CIA LTDA ME		3.000,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7372 Pagto de Viagem CTE N°. 17402 GILMAR PICOLO		3.580,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7137 Pagto de Viagem CTE N°. 17427 ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS		3.722,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7137 Pagto de Viagem CTE N°. 17428 ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS		464,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7103 Pagto de Viagem CTE N°. 17349 MIDORI			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00438

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7104 Pagto de Viagem CTE N°. 17349 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.331,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7104 Pagto de Viagem CTE N°. 17350 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		775,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7356 Pagto de Viagem CTE N°. 17369 DOM COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.817,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7356 Pagto de Viagem CTE N°. 17370 DOM COMERCIO E LOGISTICA LTDA		494,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7316 Pagto de Viagem CTE N°. 17275 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.363,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7138 Pagto de Viagem CTE N°. 17429 LUCIO DONIZETE DAROZ		4.000,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6674 Pagto de Viagem CTE N°. 17454 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.964,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6665 Pagto de Viagem CTE N°. 17328 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		688,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6665 Pagto de Viagem CTE N°. 17329 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.695,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6703 Pagto de Viagem CTE N°. 17183 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		813,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7384 Pagto de Viagem CTE N°. 17420 MATEUS DUARTE VERGANI		1.614,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7354 Pagto de Viagem CTE N°. 17361 MAURO TOKAR		4.315,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7369 Pagto de Viagem CTE N°. 17405 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		2.282,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6983 Pagto de Viagem CTE N°. 17028 IRMAOS GOBBO LTDA		1.731,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6983 Pagto de Viagem CTE N°. 17029 IRMAOS GOBBO LTDA		1.249,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7376 Pagto de Viagem CTE N°. 17392 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		4.290,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6040 Pagto de Viagem CTE N°. 15707 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		1.907,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 5908 Pagto de Viagem CTE N°. 15880 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		2.295,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6492 Pagto de Viagem CTE N°. 16304 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		1.191,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6492 Pagto de Viagem CTE N°. 16305 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		1.088,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6492 Pagto de Viagem CTE N°. 16306 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		106,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6667 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00439

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17331 ROGERIO DIAS SILVA		1.684,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 6667 Pagto de Viagem CTE N°. 17332 ROGERIO DIAS SILVA		212,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7399 Pagto de Viagem CTE N°. 17458 MARR TRANSPORTES LTDA		4.552,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7134 Pagto de Viagem CTE N°. 17421 SERGIO DA COSTA PINTO CARDOSO		1.710,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7134 Pagto de Viagem CTE N°. 17423 SERGIO DA COSTA PINTO CARDOSO		266,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7358 Pagto de Viagem CTE N°. 17365 MAURO TOKAR		4.212,00	
		18/09	DIV		TED 25724309831 MARCIA UEHARA TERUYA	4.902,30		
		18/09	16001-4		TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	3.344,60		
		18/09	16001-4		Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A. TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	1.260,00		
		18/09	16001-4		Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A. TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	4.658,40		
		18/09	16001-4		Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COMERCIO E C	350.711,86		
		18/09	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS Cheque N°. 6441 Pagto de Viagem CTE N°. 17214 DANILO RIBEIRO MACHADO	-	4.323,00	
		18/09	21401-7		REAPRESENTADO Cheque N°. 6439 Pagto de Viagem CTE N°. 17211 DANILO RIBEIRO MACHADO	-	4.379,00	
		18/09	21401-7		REAPRESENTADO Cheque N°. 6710 Pagto de Viagem CTE N°. 17258 FERNANDO HENRIQUE DE LIMA	-	4.635,00	
		18/09	10012-1		REAPRESENTADO DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7276 Pagto de Viagem CTE N°. 17155 LEANDRO RIBEIRO - reapresentação do cheque		3.836,00	
		18/09	21401-7		Cheque N°. 7269 Pagto de Viagem CTE N°. 17114 DANILO RIBEIRO MACHADO	-	4.568,00	
		21/09	57223-1		reapresentação do cheque DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		21/09	56235-2		DEBITO PGTO BO 2072170 CONSORCIO GUAICURUS - JANAINA TRANSP		287,00	
		21/09	13508-4		DEBITO PGTO BO 9560261284 RANDON CONSÓRCIOS PARC 71/72 GRUPOI 956 E COTA 26-1		1.830,54	
		21/09	13510-1		DEBITO PGTO BO 9560261284 RANDON CONSÓRCIOS PARC 73/100 GRUPOI 865 E COTA 705-4		2.236,01	
		21/09	56178-8		DEBITO PGTO DESTAK NET LTDA		79,90	
		21/09	56178-8		DEBITO PGTO FRETEBRAS IUGU			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00440

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					SERVIÇOS DE INTERNET SA		110,00	
		21/09		DIV	DEBITO PGTO MAVELE DESPACHANTE		1.504,31	
		21/09		57223-1	DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		6,12	
		21/09		10102-0	TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		11.325,68	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7132 Pagto de Viagem CTE N°. 17411 REGINALDO DA SILVA SANTANA - CHEQUE NÃO ENCONTRADO		2.527,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7342 Pagto de Viagem CTE N°. 17293 BARTH E CERVIERI LTDA - ME		3.350,50	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7156 Pagto de Viagem CTE N°. 17472 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7157 Pagto de Viagem CTE N°. 17472 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.455,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7157 Pagto de Viagem CTE N°. 17473 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		517,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7378 Pagto de Viagem CTE N°. 17407 PORTARE TRANSPORTES		3.502,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7102 Pagto de Viagem CTE N°. 17351 JANAINA TRANSPORTE		254,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7102 Pagto de Viagem CTE N°. 17352 JANAINA TRANSPORTE		911,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7112 Pagto de Viagem CTE N°. 17397 JANAINA TRANSPORTE		916,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7112 Pagto de Viagem CTE N°. 17398 JANAINA TRANSPORTE		286,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7161 Pagto de Viagem CTE N°. 17487 JANAINA TRANSPORTE		912,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7161 Pagto de Viagem CTE N°. 17488 JANAINA TRANSPORTE		190,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7159 Pagto de Viagem CTE N°. 17483 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		450,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7141 Pagto de Viagem CTE N°. 17432 ELCIO LALUCE JUNIOR		600,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7413 Pagto de Viagem CTE N°. 17497 JANAINA TRANSPORTE		3.000,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7413 Pagto de Viagem CTE N°. 17499 JANAINA TRANSPORTE		1.094,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 6725 Pagto de Viagem CTE N°. 17546 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.000,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 6726 Pagto de Viagem CTE N°. 17546 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		1.573,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 7168 Pagto de Viagem CTE N°. 17519 ANTONIO DONIZETE GOMES		3.711,00	
		21/09		21401-7	Cheque N°. 6719 Pagto de Viagem CTE N°. 17521 ANTONIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00441

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					JORGE RODRIGUES FILHO		3.000,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6728 Pagto de Viagem CTE N°. 17544 CLAUDIO DA SILVA		4.000,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6727 Pagto de Viagem CTE N°. 17550 CLAUDIO ROGERIO SIMON		4.862,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7173 Pagto de Viagem CTE N°. 17533 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.773,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7174 Pagto de Viagem CTE N°. 17534 ELCIO LALUCE JUNIOR		776,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7394 Pagto de Viagem CTE N°. 17441 CHIOVETO TRANSPORTES DE		2.524,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7394 Pagto de Viagem CTE N°. 17442 CHIOVETO TRANSPORTES DE		433,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6724 Pagto de Viagem CTE N°. 17547 DIEGO SOUZA SALES		4.309,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7270 Pagto de Viagem CTE N°. 17116 DANILO RIBEIRO MACHADO		482,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7146 Pagto de Viagem CTE N°. 17445 ROBSON APARECIDO RODRIGUES - ME		3.000,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6671 Pagto de Viagem CTE N°. 17393 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		3.008,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7170 Pagto de Viagem CTE N°. 17524 VITAL E MACHADO TRANSPORTES		1.052,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7402 Pagto de Viagem CTE N°. 17459 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		3.010,50	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6782 Pagto de Viagem CTE N°. 16700 WALTER JOSE JUNIOR ALVES		700,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7373 Pagto de Viagem CTE N°. 17400 FABIO JUNIOR PRATES ROSA		1.821,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7109 Pagto de Viagem CTE N°. 17376 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		1.700,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7162 Pagto de Viagem CTE N°. 17496 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		3.396,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7162 Pagto de Viagem CTE N°. 17498 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.107,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7145 Pagto de Viagem CTE N°. 17434 MARCIEIA D BECKER E CIA LTDA ME		2.088,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7371 Pagto de Viagem CTE N°. 17403 GILMAR PICOLO		1.776,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7410 Pagto de Viagem CTE N°. 17470 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.842,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7410 Pagto de Viagem CTE N°. 17471 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.123,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7326 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00442

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c	56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17284 ISMAEL DURAES DA SILVA		2.555,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6970 Pagto de Viagem CTE N°. 16963 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		3.005,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7171 Pagto de Viagem CTE N°. 17536 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.000,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7172 Pagto de Viagem CTE N°. 17536 ELCIO LALUCE JUNIOR		2.190,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7172 Pagto de Viagem CTE N°. 17537 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.551,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7078 Pagto de Viagem CTE N°. 17232 MATEUS DUARTE VERGANI		1.320,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6985 Pagto de Viagem CTE N°. 17027 IRMAOS GOBBO LTDA		2.949,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6655 Pagto de Viagem CTE N°. 17278 IRMAOS GOBBO LTDA		2.078,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7406 Pagto de Viagem CTE N°. 17461 ELTON ANGELO DOS SANTOS		3.384,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7404 Pagto de Viagem CTE N°. 17495 CELSO PESS EPP		2.903,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7436 Pagto de Viagem CTE N°. 17514 AGNALDO LUIZ CAPPI		3.768,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7381 Pagto de Viagem CTE N°. 17415 PORTARE TRANSPORTES		3.524,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6714 Pagto de Viagem CTE N°. 17491 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		4.000,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6715 Pagto de Viagem CTE N°. 17491 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		2.269,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7100 Pagto de Viagem CTE N°. 17334 R M B MORRO		1.863,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7169 Pagto de Viagem CTE N°. 17523 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.711,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7408 Pagto de Viagem CTE N°. 17480 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		4.623,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7407 Pagto de Viagem CTE N°. 17481 EWERTON FLORIAN CAETANO ME		2.140,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6673 Pagto de Viagem CTE N°. 17446 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.756,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6673 Pagto de Viagem CTE N°. 17447 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		639,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7415 Pagto de Viagem CTE N°. 17500 CARVALHO FARIA TRANSPORTES		4.612,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7414 Pagto de Viagem CTE N°. 17501 CARVALHO FARIA TRANSPORTES		2.022,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00443

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7409 Pagto de Viagem CTE N°. 17474 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.835,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7409 Pagto de Viagem CTE N°. 17475 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.197,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7431 Pagto de Viagem CTE N°. 17525 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		3.979,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7431 Pagto de Viagem CTE N°. 17526 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		605,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7451 Pagto de Viagem CTE N°. 16933 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.846,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6702 Pagto de Viagem CTE N°. 17184 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		3.988,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7429 Pagto de Viagem CTE N°. 17515 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.457,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7383 Pagto de Viagem CTE N°. 17419 MATEUS DUARTE VERGANI		4.810,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7353 Pagto de Viagem CTE N°. 17362 MAURO TOKAR		1.184,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6721 Pagto de Viagem CTE N°. 17516 MIRLON APARECIDO MELO		4.000,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6718 Pagto de Viagem CTE N°. 17516 MIRLON APARECIDO MELO		1.076,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6718 Pagto de Viagem CTE N°. 17517 MIRLON APARECIDO MELO		541,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6712 Pagto de Viagem CTE N°. 17466 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.000,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6713 Pagto de Viagem CTE N°. 17466 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.535,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6713 Pagto de Viagem CTE N°. 17467 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.493,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7444 Pagto de Viagem CTE N°. 17559 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		4.546,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7163 Pagto de Viagem CTE N°. 17493 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		1.038,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7163 Pagto de Viagem CTE N°. 17494 ESSENCIAL COMERCIO DE BEBIDAS		3.459,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7375 Pagto de Viagem CTE N°. 17394 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		1.711,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7411 Pagto de Viagem CTE N°. 17468 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.856,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7411 Pagto de Viagem CTE N°. 17469 MARCOS ANTONIO FERREIRA		823,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7298 Pagto de Viagem CTE N°. 17203 RIBEZAN			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00444

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES LTDA		4.961,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7177 Pagto de Viagem CTE N°. 17542 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.483,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7178 Pagto de Viagem CTE N°. 17543 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.810,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7135 Pagto de Viagem CTE N°. 17417 REGINALDO JOAO BATISTA ME		4.000,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7136 Pagto de Viagem CTE N°. 17417 REGINALDO JOAO BATISTA ME		566,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7136 Pagto de Viagem CTE N°. 17418 REGINALDO JOAO BATISTA ME		590,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7396 Pagto de Viagem CTE N°. 17482 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		3.788,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7387 Pagto de Viagem CTE N°. 17431 CHIOVETO TRANSPORTES DE		5.888,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6797 Pagto de Viagem CTE N°. 16735 RONALDO GOMES		578,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6797 Pagto de Viagem CTE N°. 16737 RONALDO GOMES		1.854,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7357 Pagto de Viagem CTE N°. 17366 MAURO TOKAR		1.700,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 7434 Pagto de Viagem CTE N°. 17510 MAURO TOKAR		4.831,00	
		21/09	21401-7		Cheque N°. 6717 Pagto de Viagem CTE N°. 17512 VLADIMIR FURTADO DO PRADO		1.839,00	
		21/09	16001-4		TED 148930360000156 PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA	3.208,05		
					Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA			
		21/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 01545326000167 ADAMES IND E COM	1.344,58		
					Terceiro: 005029-ADAMES IND COM DE RACOES E SUPL LTDA			
		21/09	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	2.327,04		
					Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO			
		21/09	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COMERCIO E C	189.455,37		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		21/09	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 6486		1.934,50	
		21/09	21502-4		DEBITO CONVENIOS ID MAPFRE		2.343,23	
		21/09	10607-7		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO		500,00	
		22/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		22/09	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		500,00	
		22/09	57223-1		DEBITO CHEQUE A PARTIR 5000		6,48	
		22/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		2.946,33	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 6196 Pagto de Viagem CTE N°. 16030 SHOPPING PROCRIADOR LTDA EPP		1.923,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 6196 Pagto de Viagem CTE N°. 16031 SHOPPING			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00445

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					PROCRIADOR LTDA EPP		597,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 6434 Pagto de Viagem CTE N°. 17192 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		4.657,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 6720 Pagto de Viagem CTE N°. 17521 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		1.551,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 6720 Pagto de Viagem CTE N°. 17522 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		1.452,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7432 Pagto de Viagem CTE N°. 17529 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.200,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7432 Pagto de Viagem CTE N°. 17530 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		776,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 6722 Pagto de Viagem CTE N°. 17544 CLAUDIO DA SILVA		448,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 6722 Pagto de Viagem CTE N°. 17545 CLAUDIO DA SILVA		813,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 6723 Pagto de Viagem CTE N°. 17548 DIEGO SOUZA SALES		1.081,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7327 Pagto de Viagem CTE N°. 17286 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.345,50	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7328 Pagto de Viagem CTE N°. 17286 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.345,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7329 Pagto de Viagem CTE N°. 17276 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.356,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7321 Pagto de Viagem CTE N°. 17243 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.841,50	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7133 Pagto de Viagem CTE N°. 17422 FABIO ROBERTO LOPES		266,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7133 Pagto de Viagem CTE N°. 17424 FABIO ROBERTO LOPES		1.712,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 6815 Pagto de Viagem CTE N°. 16751 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		4.505,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7430 Pagto de Viagem CTE N°. 17518 GILMAR GOMES DA SILVA		3.880,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7101 Pagto de Viagem CTE N°. 17340 JAIR NUNES DA SILVA		3.406,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7101 Pagto de Viagem CTE N°. 17341 JAIR NUNES DA SILVA		212,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7454 Pagto de Viagem CTE N°. 17574 JTFELETRICA LTDA ME		3.310,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7466 Pagto de Viagem CTE N°. 17587 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		4.303,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7412 Pagto de Viagem CTE N°. 17495 CELSO PESS EPP		2.903,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7501 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00446

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17619 GUSTAVO PICCOLI ME		4.773,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7118 Pagto de Viagem CTE N°. 17564 COOPER - COOPERATIVA DE		2.534,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7118 Pagto de Viagem CTE N°. 17565 COOPER - COOPERATIVA DE		633,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7139 Pagto de Viagem CTE N°. 17429 LUCIO DONIZETE DAROZ		502,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7139 Pagto de Viagem CTE N°. 17430 LUCIO DONIZETE DAROZ		2.322,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7119 Pagto de Viagem CTE N°. 17566 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.925,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7470 Pagto de Viagem CTE N°. 17595 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		4.389,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7301 Pagto de Viagem CTE N°. 17204 WS TRANSPORTES LTDA ME		1.249,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7435 Pagto de Viagem CTE N°. 17513 CELSO PESS EPP		5.892,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7474 Pagto de Viagem CTE N°. 17593 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		4.133,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7499 Pagto de Viagem CTE N°. 17618 GUSTAVO PICCOLI ME		4.000,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7500 Pagto de Viagem CTE N°. 17618 GUSTAVO PICCOLI ME		1.101,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7300 Pagto de Viagem CTE N°. 17199 WS TRANSPORTES LTDA ME		1.254,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7433 Pagto de Viagem CTE N°. 17511 MAURO TOKAR		1.750,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7493 Pagto de Viagem CTE N°. 17606 JOSE SIMAO CALIXTO		846,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7462 Pagto de Viagem CTE N°. 17575 SELECTRUCKS COMERCIO DE		4.982,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7461 Pagto de Viagem CTE N°. 17576 SELECTRUCKS COMERCIO DE		2.971,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 6716 Pagto de Viagem CTE N°. 17512 VLADIMIR FURTADO DO PRADO		3.000,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7458 Pagto de Viagem CTE N°. 17577 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		5.018,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7457 Pagto de Viagem CTE N°. 17578 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		2.196,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7400 Pagto de Viagem CTE N°. 17492 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.041,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7491 Pagto de Viagem CTE N°. 17623 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.032,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00447

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
		22/09	16001-4		TED 025685472884 ULISSES JAMIL CURY FILHO Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO	2.734,56		
		22/09	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COMERCIO E C Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS	220.670,84		
		22/09	21401-7		TRANSF ENTRE CONTAS 02448859000193 MA MIGUEL PO		5.442,60	
		22/09	10012-1		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		1.000,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 6697 Pagto de Viagem CTE N°. 17096 DOM COMERCIO E LOGISTICA LTDA - reapresentação do cheque		4.457,00	
		22/09	21401-7		Cheque N°. 7241 Pagto de Viagem CTE N°. 17065 PORTARE TRANSPORTES - reapresentação do cheque		3.458,00	
		23/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,52	
		23/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,48	
		23/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7192 Pagto de Viagem CTE N°. 17640 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7193 Pagto de Viagem CTE N°. 17640 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.799,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7503 Pagto de Viagem CTE N°. 17611 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		3.821,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7503 Pagto de Viagem CTE N°. 17614 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		854,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7179 Pagto de Viagem CTE N°. 17586 LUIZ EDUARDO RUIZ SATIN		3.885,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7486 Pagto de Viagem CTE N°. 17599 JANAINA TRANSPORTE		2.734,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7486 Pagto de Viagem CTE N°. 17600 JANAINA TRANSPORTE		1.083,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7188 Pagto de Viagem CTE N°. 17636 MARIA LINO DE SIQUEIRA		3.000,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7189 Pagto de Viagem CTE N°. 17636 MARIA LINO DE SIQUEIRA		1.773,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7495 Pagto de Viagem CTE N°. 17604 SIDNEI A. PEDRIALLI		4.766,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7504 Pagto de Viagem CTE N°. 17607 ZUANAZZI TRANSPORTES LTDA		3.194,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7398 Pagto de Viagem CTE N°. 17435 CHIOVETO TRANSPORTES DE		2.985,50	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7449 Pagto de Viagem CTE N°. 17562 P.V. TRANSPORTES LTDA		2.996,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7450 Pagto de Viagem CTE N°. 17562 P.V. TRANSPORTES LTDA		2.996,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7448 Pagto de Viagem CTE N°. 17632 ZUANAZZI			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00448

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES LTDA		3.166,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7395 Pagto de Viagem CTE N°. 17463 JOSIANA APARECIDO DE OLIVEIRA		4.387,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7359 Pagto de Viagem CTE N°. 17364 DE PAULA TRANSPORTES		1.588,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7446 Pagto de Viagem CTE N°. 17556 GILMAR PICOLO		3.705,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7453 Pagto de Viagem CTE N°. 17574 JTFELETRICA LTDA ME		3.310,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7465 Pagto de Viagem CTE N°. 17589 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		1.712,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7416 Pagto de Viagem CTE N°. 17507 TRANSPORTADORA JM LTDA		2.728,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7416 Pagto de Viagem CTE N°. 17509 TRANSPORTADORA JM LTDA		592,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7506 Pagto de Viagem CTE N°. 17626 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		4.955,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7496 Pagto de Viagem CTE N°. 17605 SIDNEI A. PEDRIALLI		4.826,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7481 Pagto de Viagem CTE N°. 17601 TRANSPONTUAL TRANSPORTES		4.000,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7180 Pagto de Viagem CTE N°. 17590 THIAGO LUIZ ZAMPERON		4.605,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7489 Pagto de Viagem CTE N°. 17608 DEITOS E DEITOS LTDA - ME		3.291,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7490 Pagto de Viagem CTE N°. 17608 DEITOS E DEITOS LTDA - ME		3.291,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7426 Pagto de Viagem CTE N°. 17531 BARTH E CERVIERI LTDA - ME		6.741,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7497 Pagto de Viagem CTE N°. 17610 PRS BRAUNER TRANSPORTADORA		3.801,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7511 Pagto de Viagem CTE N°. 17612 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		2.548,50	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7514 Pagto de Viagem CTE N°. 17616 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		2.520,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7472 Pagto de Viagem CTE N°. 17598 TRANSPONTUAL TRANSPORTES		4.000,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7508 Pagto de Viagem CTE N°. 17639 E A DA SILVA TRANSPORTES		4.786,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7443 Pagto de Viagem CTE N°. 17560 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		2.497,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7498 Pagto de Viagem CTE N°. 17609 NELSON SANCHES CHICO		805,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7422 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00449

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17527 BARTH E CERVIERI LTDA - ME		3.054,50	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7477 Pagto de Viagem CTE N°. 17594 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		2.943,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7477 Pagto de Viagem CTE N°. 17596 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		1.083,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7176 Pagto de Viagem CTE N°. 17542 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.650,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7167 Pagto de Viagem CTE N°. 17520 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.631,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7120 Pagto de Viagem CTE N°. 17567 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		4.499,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7516 Pagto de Viagem CTE N°. 17633 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.348,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7425 Pagto de Viagem CTE N°. 17532 BARTH E CERVIERI LTDA - ME		6.666,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7488 Pagto de Viagem CTE N°. 17603 JOSE SIMAO CALIXTO		4.553,00	
		23/09	21401-7		Cheque N°. 7191 Pagto de Viagem CTE N°. 17635 ANTONIO CARLOS FRASNELI DA		1.967,00	
		23/09	10606-2		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		23/09	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		23/09	10509-3		TRANS ENTRE CONTAS 244598925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA		10.000,00	
		24/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,33	
		24/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		7,42	
		24/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7523 Pagto de Viagem CTE N°. 17645 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.605,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7527 Pagto de Viagem CTE N°. 17661 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.709,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7452 Pagto de Viagem CTE N°. 17630 AILTON PEREIRA DA SILVA		4.616,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7464 Pagto de Viagem CTE N°. 17634 AILTON PEREIRA DA SILVA		1.258,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7149 Pagto de Viagem CTE N°. 17450 JANAINA TRANSPORTE		902,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7149 Pagto de Viagem CTE N°. 17451 JANAINA TRANSPORTE		254,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7197 Pagto de Viagem CTE N°. 17654 ANDERSON PLENS PEREIRA ME		3.000,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7198 Pagto de Viagem CTE N°. 17654 ANDERSON PLENS PEREIRA ME		2.072,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7467 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00450

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c	56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17652 ANTONIO ALONSO		3.798,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7467 Pagto de Viagem CTE N°. 17653 ANTONIO ALONSO		482,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7525 Pagto de Viagem CTE N°. 17657 ANTONIO CARLOS PEREIRA		3.771,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7525 Pagto de Viagem CTE N°. 17658 ANTONIO CARLOS PEREIRA		482,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7505 Pagto de Viagem CTE N°. 17621 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.126,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7505 Pagto de Viagem CTE N°. 17622 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		517,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7517 Pagto de Viagem CTE N°. 17631 MITSURO YOSIKAWA ME		2.577,50	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7518 Pagto de Viagem CTE N°. 17631 MITSURO YOSIKAWA ME		2.577,50	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7190 Pagto de Viagem CTE N°. 17637 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.504,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7521 Pagto de Viagem CTE N°. 17644 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		2.518,50	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7522 Pagto de Viagem CTE N°. 17644 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		2.518,50	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7155 Pagto de Viagem CTE N°. 17465 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		663,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7535 Pagto de Viagem CTE N°. 17727 ELSON SANTANA DA MOTA		1.039,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7535 Pagto de Viagem CTE N°. 17728 ELSON SANTANA DA MOTA		1.582,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7424 Pagto de Viagem CTE N°. 17535 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		1.192,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7150 Pagto de Viagem CTE N°. 17561 HILTON PALHARINI		2.536,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7624 Pagto de Viagem CTE N°. 17716 JAIR NUNES DA SILVA		369,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7624 Pagto de Viagem CTE N°. 17717 JAIR NUNES DA SILVA		3.555,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7340 Pagto de Viagem CTE N°. 17321 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		3.148,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7494 Pagto de Viagem CTE N°. 17613 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		1.541,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7202 Pagto de Viagem CTE N°. 17713 JOSE APARECIDO BILA		4.269,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7204 Pagto de Viagem CTE N°. 17723 JOSE PINHEIRO DE LIMA LESSA		3.427,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00451

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7204 Pagto de Viagem CTE N°. 17729 JOSE PINHEIRO DE LIMA LESSA		750,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7507 Pagto de Viagem CTE N°. 17629 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		497,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7526 Pagto de Viagem CTE N°. 17659 JOSE PAULO LOPES		3.783,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7526 Pagto de Viagem CTE N°. 17660 JOSE PAULO LOPES		482,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7205 Pagto de Viagem CTE N°. 17707 LEIDE BARBOSA DA SILVA		3.000,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7206 Pagto de Viagem CTE N°. 17707 LEIDE BARBOSA DA SILVA		3.788,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7208 Pagto de Viagem CTE N°. 17708 LEIDE BARBOSA DA SILVA		4.723,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7209 Pagto de Viagem CTE N°. 17710 LEIDE BARBOSA DA SILVA		2.150,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7209 Pagto de Viagem CTE N°. 17711 LEIDE BARBOSA DA SILVA		2.147,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7519 Pagto de Viagem CTE N°. 17667 LUCIANO ARAUJO TRANSPORTES		4.822,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7520 Pagto de Viagem CTE N°. 17669 LUCIANO ARAUJO TRANSPORTES		2.584,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7469 Pagto de Viagem CTE N°. 17597 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		1.940,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7512 Pagto de Viagem CTE N°. 17642 IRMAOS GOBBO LTDA		3.164,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7531 Pagto de Viagem CTE N°. 17673 R FERNANDES GONCALVES		3.206,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7532 Pagto de Viagem CTE N°. 17673 R FERNANDES GONCALVES		3.206,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7460 Pagto de Viagem CTE N°. 17675 R FERNANDES GONCALVES		3.876,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7478 Pagto de Viagem CTE N°. 17602 TIAGO VAZ AMSTALDEN - ME		4.356,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7534 Pagto de Viagem CTE N°. 17676 MANFRIN TRANSPORTES DE CARGAS		4.920,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7427 Pagto de Viagem CTE N°. 17553 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.153,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7427 Pagto de Viagem CTE N°. 17554 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		189,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7524 Pagto de Viagem CTE N°. 17646 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.362,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7529 Pagto de Viagem CTE N°. 17663 MARR			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00452

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES LTDA		4.447,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7151 Pagto de Viagem CTE N°. 17557 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.617,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7463 Pagto de Viagem CTE N°. 17579 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.372,00	
		24/09	21401-7		Cheque N°. 7455 Pagto de Viagem CTE N°. 17649 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		1.859,00	
		24/09	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	2.334,24		
					Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO			
		24/09	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	10.944,00		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		24/09	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COMERCIO E C	167.879,30		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/09	20016-0		DEBITO TED/IB 44544179000113 AUTO POSTO PALMITAL jose - nfes locatelli derivados de petroleo ltda		2.500,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		24/09	10012-1		DEBITO TED/IB 97006670810 OSMAR ALBINO CARDIM		3.000,00	
		24/09	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		24/09	21401-7		cheque n° 7324 - reapresentado		4.763,00	
		25/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		25/09	20016-0		DEBITO PGTO BO NFE 126 M M DE MATOS		1.814,30	
					Terceiro: 028990-M M DE MATTOS EIRELI ME			
		25/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		25.649,51	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7538 Pagto de Viagem CTE N°. 17718 JVC TRANSPORTES RODOVIARIOS		4.142,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 6745 Pagto de Viagem CTE N°. 16632 ALEXANDER GOMES SORGATTO		2.899,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 6745 Pagto de Viagem CTE N°. 16633 ALEXANDER GOMES SORGATTO		452,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7638 Pagto de Viagem CTE N°. 17682 ELCIO LALUCE JUNIOR		3.048,50	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7639 Pagto de Viagem CTE N°. 17683 ELCIO LALUCE JUNIOR		776,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7640 Pagto de Viagem CTE N°. 17733 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		5.037,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7623 Pagto de Viagem CTE N°. 17712 ANTONIO K. IMOTO TRANSPORTES -		2.551,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7621 Pagto de Viagem CTE N°. 17703 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		4.259,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7447 Pagto de Viagem CTE N°. 17563 P.V. TRANSPORTES LTDA		1.362,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 6498 Pagto de Viagem CTE N°. 16302 DALBOSCO TRANSPORTES LTDA - ME		2.806,50	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00453

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7393 Pagto de Viagem CTE N°. 17441 CHIOVETO TRANSPORTES DE		2.957,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7617 Pagto de Viagem CTE N°. 17779 JTFELETRICA LTDA ME		2.671,50	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7618 Pagto de Viagem CTE N°. 17779 JTFELETRICA LTDA ME		2.671,50	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7619 Pagto de Viagem CTE N°. 17793 JTFELETRICA LTDA ME		5.343,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7539 Pagto de Viagem CTE N°. 17720 EMILIO GAVIOLLE GORDO		4.409,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7485 Pagto de Viagem CTE N°. 17588 FABIO JUNIOR PRATES ROSA		4.736,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 6675 Pagto de Viagem CTE N°. 17749 FRANCISCO APARECIDO RUIZ		3.647,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7540 Pagto de Viagem CTE N°. 17719 JVC TRANSPORTES RODOVIARIOS		4.204,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7203 Pagto de Viagem CTE N°. 17723 JOSE PINHEIRO DE LIMA LESSA		1.100,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7631 Pagto de Viagem CTE N°. 17694 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		3.752,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7502 Pagto de Viagem CTE N°. 17620 GUSTAVO PICCOLI ME		497,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7459 Pagto de Viagem CTE N°. 17655 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		3.793,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7459 Pagto de Viagem CTE N°. 17656 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		484,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7207 Pagto de Viagem CTE N°. 17708 LEIDE BARBOSA DA SILVA		2.000,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7565 Pagto de Viagem CTE N°. 17775 JTFELETRICA LTDA ME		670,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7544 Pagto de Viagem CTE N°. 17726 LUCIO DONIZETE DAROZ		4.718,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7622 Pagto de Viagem CTE N°. 17709 LUIZ HENRIQUE GORDO		4.110,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7468 Pagto de Viagem CTE N°. 17734 JANAINA TRANSPORTE		4.632,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7476 Pagto de Viagem CTE N°. 17638 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.111,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7219 Pagto de Viagem CTE N°. 17747 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		835,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7220 Pagto de Viagem CTE N°. 17748 I.C. BORGES - ME		2.387,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7219 Pagto de Viagem CTE N°. 17750 DEL			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00454

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c	56962-6				(C.)
					TRANSPORTES LTDA ME		2.263,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7219 Pagto de Viagem CTE N°. 17751 DEL TRANSPORTES LTDA ME		835,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7421 Pagto de Viagem CTE N°. 17527 BARTH E CERVIERI LTDA - ME		3.054,50	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7634 Pagto de Viagem CTE N°. 17684 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		1.550,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7634 Pagto de Viagem CTE N°. 17685 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		1.380,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7634 Pagto de Viagem CTE N°. 17687 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		1.234,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7216 Pagto de Viagem CTE N°. 17753 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		2.486,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7620 Pagto de Viagem CTE N°. 17780 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		2.884,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7620 Pagto de Viagem CTE N°. 17781 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		300,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7214 Pagto de Viagem CTE N°. 17752 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		3.037,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7215 Pagto de Viagem CTE N°. 17752 R DIESEL TRANSPORTES LTDA		1.680,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7217 Pagto de Viagem CTE N°. 17746 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		816,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7218 Pagto de Viagem CTE N°. 17746 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		1.440,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7377 Pagto de Viagem CTE N°. 17408 JANAINA TRANSPORTE		3.265,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7630 Pagto de Viagem CTE N°. 17691 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.542,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7212 Pagto de Viagem CTE N°. 17735 JANAINA TRANSPORTE		700,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7635 Pagto de Viagem CTE N°. 17686 EVANDRO LUIS BIAZUS EPP		3.873,00	
		25/09	DIV		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COMERCIO E C	115.778,49		
		25/09	10607-7		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO P/DESPESAS		750,00	
		25/09	21401-7		CHEQUE COMPE SISCREDI N° 7546		2.300,00	
		25/09	21401-7		Cheque N°. 7016 Pagto de Viagem CTE N°. 16998 e 17000 FRAZILI E FARIA LTDA ME - reapresentação de cheque		3.836,00	
		27/09	22553-9		DEBITO PGTO BO 280520-8 B V FINANCEIRA SA - CARRO FINANCIADO		895,56	
		28/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,54	
		28/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,88	
		28/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X5		45,00	
		28/09	56235-2		DEBITO PGTO BO 31020095023			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00455

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CAIXA EC FEDERAL HABITAÇÃO - JOSE DE OLIVEIRA		2.692,04	
		28/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		17.103,18	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7598 Pagto de Viagem CTE N°. 17853 ADELMO DA SILVA		4.018,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7597 Pagto de Viagem CTE N°. 17852 ADLSON JUSTINO DOS SANTOS		4.018,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7554 Pagto de Viagem CTE N°. 17760 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.197,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7555 Pagto de Viagem CTE N°. 17760 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.197,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7553 Pagto de Viagem CTE N°. 17761 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		776,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7385 Pagto de Viagem CTE N°. 17426 CHIOVETO TRANSPORTES DE		433,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7593 Pagto de Viagem CTE N°. 17834 CHIOVETO TRANSPORTES DE		1.071,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7200 Pagto de Viagem CTE N°. 17627 JANAINA TRANSPORTE		886,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7200 Pagto de Viagem CTE N°. 17628 JANAINA TRANSPORTE		191,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7200 Pagto de Viagem CTE N°. 17699 JANAINA TRANSPORTE		1.109,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7637 Pagto de Viagem CTE N°. 17682 ELCIO LALUCE JUNIOR		3.048,50	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7633 Pagto de Viagem CTE N°. 17688 JANAINA TRANSPORTE		2.729,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7633 Pagto de Viagem CTE N°. 17689 JANAINA TRANSPORTE		1.080,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7479 Pagto de Viagem CTE N°. 17641 IRMAOS GOBBO LTDA		3.092,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7642 Pagto de Viagem CTE N°. 17758 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		3.888,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7643 Pagto de Viagem CTE N°. 17759 ANTONIO JORGE RODRIGUES FILHO		1.307,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7609 Pagto de Viagem CTE N°. 17848 ZUANAZZI TRANSPORTES LTDA		3.079,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7585 Pagto de Viagem CTE N°. 17824 CHIOVETO TRANSPORTES DE		4.458,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7586 Pagto de Viagem CTE N°. 17826 CHIOVETO TRANSPORTES DE		1.427,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7579 Pagto de Viagem CTE N°. 17807 NALESSIO E LOPES LTDA		4.044,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7579 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00456

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17808 NALESSIO E LOPES LTDA		646,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7153 Pagto de Viagem CTE N°. 17455 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		595,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7153 Pagto de Viagem CTE N°. 17456 DANIEL CARLOTA LOPES EIRELI ME		3.818,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7537 Pagto de Viagem CTE N°. 17715 LUIZ APARECIDO DA SILVA		3.901,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7561 Pagto de Viagem CTE N°. 17768 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.414,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7562 Pagto de Viagem CTE N°. 17769 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		582,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7229 Pagto de Viagem CTE N°. 17762 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.985,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7234 Pagto de Viagem CTE N°. 17762 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		709,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7230 Pagto de Viagem CTE N°. 17791 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.900,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7234 Pagto de Viagem CTE N°. 17791 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		707,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7231 Pagto de Viagem CTE N°. 17795 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.800,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7234 Pagto de Viagem CTE N°. 17795 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		834,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7232 Pagto de Viagem CTE N°. 17796 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.950,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7234 Pagto de Viagem CTE N°. 17796 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		695,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7234 Pagto de Viagem CTE N°. 17836 RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA		125,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7235 Pagto de Viagem CTE N°. 17838 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA		4.500,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7238 Pagto de Viagem CTE N°. 17838 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA		595,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7236 Pagto de Viagem CTE N°. 17839 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.000,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7238 Pagto de Viagem CTE N°. 17839 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.089,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7237 Pagto de Viagem CTE N°. 17857 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		3.500,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7238 Pagto de Viagem CTE N°. 17857 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.600,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7234 Pagto de Viagem CTE N°. 17860 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA		700,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00457

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7541 Pagto de Viagem CTE N°. 17721 EDISON ODIBERTO REGHINI		3.670,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7541 Pagto de Viagem CTE N°. 17722 EDISON ODIBERTO REGHINI		347,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7530 Pagto de Viagem CTE N°. 17664 OASIS TRANSPORTES LTDA-ME		3.904,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7530 Pagto de Viagem CTE N°. 17665 OASIS TRANSPORTES LTDA-ME		497,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7581 Pagto de Viagem CTE N°. 17802 EDUARDO SERGIO CESTARI ME		4.909,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7564 Pagto de Viagem CTE N°. 17772 PESSATO E DE COL TRANSPORTES		1.260,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7610 Pagto de Viagem CTE N°. 17846 EUGENIO BERNARDES SOBRINHO		4.835,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7487 Pagto de Viagem CTE N°. 17591 FABIO JUNIOR PRATES ROSA		2.972,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7628 Pagto de Viagem CTE N°. 17692 SERGIO ANTONIO TERRADOS		2.390,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7628 Pagto de Viagem CTE N°. 17697 SERGIO ANTONIO TERRADOS		300,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7445 Pagto de Viagem CTE N°. 17558 GILMAR PICOLO		1.946,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7613 Pagto de Viagem CTE N°. 17816 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.902,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7613 Pagto de Viagem CTE N°. 17817 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.123,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7629 Pagto de Viagem CTE N°. 17693 HILTON PALHARINI		2.379,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7542 Pagto de Viagem CTE N°. 17724 TRANSPORTADORA SB LTDA-EPP		3.304,50	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7194 Pagto de Viagem CTE N°. 17647 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		4.316,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7195 Pagto de Viagem CTE N°. 17647 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		500,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7196 Pagto de Viagem CTE N°. 17648 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.555,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7557 Pagto de Viagem CTE N°. 17766 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.207,50	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7558 Pagto de Viagem CTE N°. 17766 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.207,50	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7559 Pagto de Viagem CTE N°. 17767 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		646,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7550 Pagto de Viagem CTE N°. 17745 JESSE DE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00458

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					SOUSA COSTA		3.948,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7550 Pagto de Viagem CTE N°. 17754 JESSE DE SOUSA COSTA		497,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7569 Pagto de Viagem CTE N°. 17792 ELCIO LALUCE JUNIOR		3.440,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7570 Pagto de Viagem CTE N°. 17792 ELCIO LALUCE JUNIOR		2.664,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7570 Pagto de Viagem CTE N°. 17794 ELCIO LALUCE JUNIOR		776,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7222 Pagto de Viagem CTE N°. 17743 FERNANDES E FERNANDES		800,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7223 Pagto de Viagem CTE N°. 17743 FERNANDES E FERNANDES		4.355,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7223 Pagto de Viagem CTE N°. 17782 FERNANDES E FERNANDES		479,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7480 Pagto de Viagem CTE N°. 17643 IRMAOS GOBBO LTDA		3.002,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7568 Pagto de Viagem CTE N°. 17790 LANA GABRIELA MARTINELLI		2.545,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7547 Pagto de Viagem CTE N°. 17739 BONETTI E CERVIERI LTDA ME		2.300,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7388 Pagto de Viagem CTE N°. 17439 LUCIANO DOS SANTOS REIS		4.577,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7388 Pagto de Viagem CTE N°. 17440 LUCIANO DOS SANTOS REIS		982,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7632 Pagto de Viagem CTE N°. 17681 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.299,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7572 Pagto de Viagem CTE N°. 17813 COOPER - COOPERATIVA DE		2.414,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7572 Pagto de Viagem CTE N°. 17814 COOPER - COOPERATIVA DE		517,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7536 Pagto de Viagem CTE N°. 17732 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		1.606,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7566 Pagto de Viagem CTE N°. 17773 JTFELETRICA LTDA ME		2.668,50	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7567 Pagto de Viagem CTE N°. 17773 JTFELETRICA LTDA ME		2.668,50	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7611 Pagto de Viagem CTE N°. 17845 LEOMAR NARDELLI		4.575,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7551 Pagto de Viagem CTE N°. 17744 BONETTI E CERVIERI LTDA ME		4.476,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7636 Pagto de Viagem CTE N°. 17737 DECIO LUIZ SILVA		3.725,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7606 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00459

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17849 LUIZ RAMOS PEREIRA		463,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7510 Pagto de Viagem CTE N°. 17612 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		2.548,50	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7509 Pagto de Viagem CTE N°. 17615 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		1.206,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7627 Pagto de Viagem CTE N°. 17698 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.757,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 6676 Pagto de Viagem CTE N°. 17810 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.768,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7515 Pagto de Viagem CTE N°. 17616 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		2.520,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7513 Pagto de Viagem CTE N°. 17617 EDSO LUIZ HIPOLITO ME		1.340,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7492 Pagto de Viagem CTE N°. 17638 PANTANAL AGRICOLA LTDA		3.111,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7614 Pagto de Viagem CTE N°. 17818 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.878,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7614 Pagto de Viagem CTE N°. 17823 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.197,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7720 Pagto de Viagem CTE N°. 17840 I.C. BORGES - ME		4.965,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7723 Pagto de Viagem CTE N°. 17841 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		4.955,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7721 Pagto de Viagem CTE N°. 17862 I.C. BORGES - ME		700,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7722 Pagto de Viagem CTE N°. 17862 I.C. BORGES - ME		472,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7722 Pagto de Viagem CTE N°. 17863 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI		1.569,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7722 Pagto de Viagem CTE N°. 17864 DEL TRANSPORTES LTDA ME		1.020,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7075 Pagto de Viagem CTE N°. 17178 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		2.204,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7075 Pagto de Viagem CTE N°. 17179 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		691,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7626 Pagto de Viagem CTE N°. 17695 NELSON RODRIGUES NOGUEIRA		300,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7626 Pagto de Viagem CTE N°. 17696 NELSON RODRIGUES NOGUEIRA		2.419,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7199 Pagto de Viagem CTE N°. 17651 IRMAOS GOBBO LTDA		2.258,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7615 Pagto de Viagem CTE N°. 17819 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		2.914,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00460

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7615 Pagto de Viagem CTE N°. 17821 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		1.161,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7201 Pagto de Viagem CTE N°. 17714 REGINALDO JOAO BATISTA ME		600,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7641 Pagto de Viagem CTE N°. 17714 REGINALDO JOAO BATISTA ME		5.020,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7560 Pagto de Viagem CTE N°. 17776 ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		2.995,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7590 Pagto de Viagem CTE N°. 17829 CHIOVETO TRANSPORTES DE		4.446,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7589 Pagto de Viagem CTE N°. 17832 CHIOVETO TRANSPORTES DE		1.427,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7584 Pagto de Viagem CTE N°. 17837 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		3.881,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7576 Pagto de Viagem CTE N°. 17806 TRANSPORTES PETROLI LTDA ME		4.382,00	
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7571 Pagto de Viagem CTE N°. 17797 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.525,00	
		28/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445025000104 CERRADO COMER E C	117.688,16		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7224	4.827,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7227	4.633,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7228	4.965,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7231	4.800,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7232	4.950,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7233	4.970,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7550	4.445,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7577	4.823,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7579	4.690,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7581	4.909,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7585	4.458,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7590	4.446,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7610	4.835,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7611	4.575,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7720	4.965,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7723	4.955,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7724	4.955,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7226	4.668,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7229	4.985,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7235	4.500,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7388	5.559,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7551	4.476,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7223	4.834,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7225	4.678,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7230	4.900,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7575	4.942,00		
		28/09	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT.11 N 7641	5.020,00		
		28/09	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		28/09	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		28/09	20016-0		DEBITO TED/IB 10936512000118 GF ASSESSORIA E CONS		3.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00461

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Terceiro: 031815-GF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
		28/09	20016-0		DEBITO TED/IB 25025787000177			
					GUSTAVO FERREIRA SOUZA		5.250,00	
					Terceiro: 031817-GUSTAVO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI ME			
		28/09	20016-0		DEBITO TED/IB 12404426000190			
					NORTHIA SOLUÇÕES INTEL		3.000,00	
					Terceiro: 031816-NORTHIA SOLUÇÕES INTELIGENTES S/S LTDA			
		28/09	21401-7		Cheque N°. 7227 COMPE SICREDI		4.633,00	
		28/09	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7226		4.668,00	
		28/09	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7225		4.678,00	
		28/09	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7577		4.823,00	
		28/09	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7224		4.827,00	
		28/09	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7575		4.942,00	
		28/09	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7724		4.955,00	
		28/09	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7728		4.965,00	
		28/09	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7233		4.970,00	
		29/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,52	
		29/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,11	
		29/09	57223-1		DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO 45X27		1.215,00	
		29/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		29/09	10102-0		TED CREDITO EM CONTA JOANA TRANSPORTES		3.682,99	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7773 Pagto de Viagem CTE N°. 17907 ADEMILSON RAFAEL CONDE JUNIOR		1.291,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7164 Pagto de Viagem CTE N°. 17555 JANAINA TRANSPORTE		1.057,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7221 Pagto de Viagem CTE N°. 17771 JANAINA TRANSPORTE		1.120,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7239 Pagto de Viagem CTE N°. 17875 JANAINA TRANSPORTE		1.101,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7602 Pagto de Viagem CTE N°. 17867 FERRARI E SOUZA TRANSP.ROD.LTDA		5.213,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7601 Pagto de Viagem CTE N°. 17865 CHIOVETO TRANSPORTES DE		4.842,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7601 Pagto de Viagem CTE N°. 17866 CHIOVETO TRANSPORTES DE		1.097,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7582 Pagto de Viagem CTE N°. 17803 EDUARDO SERGIO CESTARI ME		1.939,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7322 Pagto de Viagem CTE N°. 17243 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.841,50	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7401 Pagto de Viagem CTE N°. 17460 ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		964,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7770 Pagto de Viagem CTE N°. 17896 FABIO JUNIOR PRATES ROSA		4.635,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7085 Pagto de Viagem CTE N°. 17270 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7603 Pagto de Viagem CTE N°. 17869 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		4.550,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7605 Pagto de Viagem CTE N°. 17847 LUIZ RAMOS PEREIRA		4.487,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7607 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00462

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17908 MANOEL DIAS		4.784,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7608 Pagto de Viagem CTE N°. 17909 MANOEL DIAS		1.002,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7771 Pagto de Viagem CTE N°. 17899 CARVALHO FARIA TRANSPORTES		4.453,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7772 Pagto de Viagem CTE N°. 17901 CARVALHO FARIA TRANSPORTES		2.141,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7762 Pagto de Viagem CTE N°. 17891 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		4.780,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7761 Pagto de Viagem CTE N°. 17893 STRINE TRANSPORTES RODOVIARIOS		2.490,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7533 Pagto de Viagem CTE N°. 17677 MANFRIN TRANSPORTES DE CARGAS		2.713,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7578 Pagto de Viagem CTE N°. 17801 MAURO TOKAR		2.027,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7213 Pagto de Viagem CTE N°. 17735 JANAINA TRANSPORTE		2.185,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7210 Pagto de Viagem CTE N°. 17736 JANAINA TRANSPORTE		3.500,00	
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7211 Pagto de Viagem CTE N°. 17736 JANAINA TRANSPORTE		3.735,00	
		29/09	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	2.324,16		
					Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO			
		29/09	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445025000104 CERRADO COMER E C	87.006,24		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		29/09	21401-7		Cheque N°. 7081 Pagto de Viagem CTE N°. 17227 e 17229 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME - reapresentação do cheque		3.926,00	
		30/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		5,73	
		30/09	57223-1		DEBITO CH A PARTIR 5000		6,53	
		30/09	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		30/09	57223-1		DEBITO JUROS ADTO CREDITO		289,95	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7774 Pagto de Viagem CTE N°. 17906 ADEMILSON RAFAEL CONDE JUNIOR		4.142,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7528 Pagto de Viagem CTE N°. 17662 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		497,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7240 Pagto de Viagem CTE N°. 17961 JANAINA TRANSPORTE		1.154,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7775 Pagto de Viagem CTE N°. 17916 BRM TRANSPORTES LTDA		4.114,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7781 Pagto de Viagem CTE N°. 17918 ANTONIO MODESTO SOARES		4.120,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7783 Pagto de Viagem CTE N°. 17922 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.538,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00463

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7730 Pagto de Viagem CTE N°. 17946 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		650,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7731 Pagto de Viagem CTE N°. 17946 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		4.139,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7147 Pagto de Viagem CTE N°. 17445 ROBSON APARECIDO RODRIGUES - ME		2.367,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7737 Pagto de Viagem CTE N°. 17924 ELCIO LALUCE JUNIOR		3.000,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7738 Pagto de Viagem CTE N°. 17924 ELCIO LALUCE JUNIOR		2.033,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7735 Pagto de Viagem CTE N°. 17928 ELCIO LALUCE JUNIOR		1.830,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7736 Pagto de Viagem CTE N°. 17928 ELCIO LALUCE JUNIOR		4.766,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7739 Pagto de Viagem CTE N°. 17948 TRANS CASONI TRANSPORTES LTDA		1.180,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7740 Pagto de Viagem CTE N°. 17948 TRANS CASONI TRANSPORTES LTDA		1.577,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7740 Pagto de Viagem CTE N°. 17949 TRANS CASONI TRANSPORTES LTDA		910,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7741 Pagto de Viagem CTE N°. 17921 SANTOS E CARVALHAES		1.978,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7742 Pagto de Viagem CTE N°. 17921 SANTOS E CARVALHAES		1.050,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7782 Pagto de Viagem CTE N°. 17920 GILBERTO PEREIRA FRANCA		4.487,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7780 Pagto de Viagem CTE N°. 17913 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.122,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7753 Pagto de Viagem CTE N°. 17951 SIMAO PEDRO PINOTE		4.106,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7754 Pagto de Viagem CTE N°. 17951 SIMAO PEDRO PINOTE		2.070,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7755 Pagto de Viagem CTE N°. 17952 SIMAO PEDRO PINOTE		2.611,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7600 Pagto de Viagem CTE N°. 17886 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		1.582,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7583 Pagto de Viagem CTE N°. 17804 LUCIANO DOS SANTOS REIS		3.944,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7583 Pagto de Viagem CTE N°. 17805 LUCIANO DOS SANTOS REIS		503,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7776 Pagto de Viagem CTE N°. 17914 GUSTAVO PICCOLI ME		4.760,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7749 Pagto de Viagem CTE N°. 17953 LEIDE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00464

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					BARBOSA DA SILVA		4.000,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7751 Pagto de Viagem CTE N°. 17953 LEIDE BARBOSA DA SILVA		2.417,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7748 Pagto de Viagem CTE N°. 17954 LEIDE BARBOSA DA SILVA		2.578,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7747 Pagto de Viagem CTE N°. 17955 LEIDE BARBOSA DA SILVA		4.000,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7752 Pagto de Viagem CTE N°. 17955 LEIDE BARBOSA DA SILVA		2.178,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7750 Pagto de Viagem CTE N°. 17956 LEIDE BARBOSA DA SILVA		1.370,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7752 Pagto de Viagem CTE N°. 17956 LEIDE BARBOSA DA SILVA		1.079,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7587 Pagto de Viagem CTE N°. 17903 ORDALIA MARCOLINO		2.918,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7587 Pagto de Viagem CTE N°. 17905 ORDALIA MARCOLINO		310,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7595 Pagto de Viagem CTE N°. 17873 SALVIANO BRASSOLATI		4.754,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7595 Pagto de Viagem CTE N°. 17874 SALVIANO BRASSOLATI		868,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7745 Pagto de Viagem CTE N°. 17887 MARQUEZANI E HONORATO		4.779,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7743 Pagto de Viagem CTE N°. 17888 MARQUEZANI E HONORATO		1.915,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7744 Pagto de Viagem CTE N°. 17888 MARQUEZANI E HONORATO		2.840,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7744 Pagto de Viagem CTE N°. 17889 MARQUEZANI E HONORATO		622,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7744 Pagto de Viagem CTE N°. 17890 MARQUEZANI E HONORATO		620,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7766 Pagto de Viagem CTE N°. 17892 MAURO TOKAR		4.522,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7591 Pagto de Viagem CTE N°. 17876 IRMAOS GOBBO LTDA		2.962,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7591 Pagto de Viagem CTE N°. 17878 IRMAOS GOBBO LTDA		309,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7746 Pagto de Viagem CTE N°. 17930 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		1.500,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7746 Pagto de Viagem CTE N°. 17931 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		390,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7563 Pagto de Viagem CTE N°. 17770 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		3.854,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7563 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00465

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17774 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA - ME		532,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7473 Pagto de Viagem CTE N°. 17592 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - ME		1.826,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7727 Pagto de Viagem CTE N°. 17935 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		930,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7767 Pagto de Viagem CTE N°. 17915 GUSTAVO PICCOLI ME		4.470,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7768 Pagto de Viagem CTE N°. 17917 GUSTAVO PICCOLI ME		530,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7733 Pagto de Viagem CTE N°. 17938 RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI		700,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7596 Pagto de Viagem CTE N°. 17880 MARCELO MOCELIN - FAZ. ESTEIO		4.458,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7596 Pagto de Viagem CTE N°. 17881 MARCELO MOCELIN - FAZ. ESTEIO		483,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7588 Pagto de Viagem CTE N°. 17912 TRANSPORTADORA LIDIOMAR LTDA		4.219,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7592 Pagto de Viagem CTE N°. 17879 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		1.348,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7725 Pagto de Viagem CTE N°. 17925 MARR TRANSPORTES LTDA		4.143,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7725 Pagto de Viagem CTE N°. 17926 MARR TRANSPORTES LTDA		258,00	
		30/09	16001-4		PAGAMENTO FORNECEDOR CERRADO COMERCIO E C	199.556,42		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		30/09	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7550 Pagto de Viagem CTE N°. 17754 JESSE DE SOUSA COSTA - REAPRESENTADO		4.445,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7590 Pagto de Viagem CTE N°. 17829 CHIOVETO TRANSPORTES DE -REAPRESENTADO		4.446,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7585 Pagto de Viagem CTE N°. 17824 CHIOVETO TRANSPORTES DE -REAPRESENTADO		4.458,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7551 Pagto de Viagem CTE N°. 17744 BONETTI E CERVIERI LTDA ME -REAPRESENTADO		4.476,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7611 Pagto de Viagem CTE N°. 17845 LEOMAR NARDELLI -REAPRESENTADO		4.575,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7223 Pagto de Viagem CTE N°. 17743/17782 FERNANDES E FERNANDES -REAPRESENTADO		4.834,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7610 Pagto de Viagem CTE N°. 17846 EUGENIO BERNARDES SOBRINHO -REAPRESENTADO		4.835,00	
		30/09	21401-7		Cheque N°. 7641 Pagto de Viagem CTE N°. 17714 REGINALDO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00466

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		30/09	21401-7		JOAO BATISTA ME - REAPRESENTADO Cheque N°. 7262 Pagto de Viagem CTE N°. 17101 PANTANAL AGRICOLA LTDA - reapresentação do cheque		5.020,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7124 Pagto de Viagem CTE N°. 18026 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		3.344,00	6.800,59 D
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7757 Pagto de Viagem CTE N°. 17965 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.374,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7758 Pagto de Viagem CTE N°. 17965 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7758 Pagto de Viagem CTE N°. 17969 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.072,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7594 Pagto de Viagem CTE N°. 17833 CHIOVETO TRANSPORTES DE		1.034,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7456 Pagto de Viagem CTE N°. 17650 RODRIGO MOREIRA TRANSPORTES -		4.432,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7793 Pagto de Viagem CTE N°. 17998 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		1.106,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7794 Pagto de Viagem CTE N°. 17998 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		3.118,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7795 Pagto de Viagem CTE N°. 17999 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		3.118,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 6678 Pagto de Viagem CTE N°. 17822 ANTONIO DONIZETE GOMES		2.590,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7760 Pagto de Viagem CTE N°. 17972 MARIA LINO DE SIQUEIRA		3.984,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7392 Pagto de Viagem CTE N°. 17457 ASTUTI TRANSPORTES E LOGISTICA		3.280,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7573 Pagto de Viagem CTE N°. 17799 IVANI APARECIDO CHAVATI COSTA		4.664,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7729 Pagto de Viagem CTE N°. 17947 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		2.571,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 6913 Pagto de Viagem CTE N°. 16836 ROBSON APARECIDO RODRIGUES - ME		903,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7645 Pagto de Viagem CTE N°. 17927 HILTON PALHARINI		5.366,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7877 Pagto de Viagem CTE N°. 17977 CELSO PESS EPP		3.244,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7877 Pagto de Viagem CTE N°. 17978 CELSO PESS EPP		3.392,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7798 Pagto de Viagem CTE N°. 18003 LUCIANO ARAUJO TRANSPORTES		485,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7797 Pagto de Viagem CTE N°. 18004 LUCIANO ARAUJO TRANSPORTES		4.870,00	
							2.584,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00467

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7122 Pagto de Viagem CTE N°. 17974 JANAINA TRANSPORTE		1.000,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7122 Pagto de Viagem CTE N°. 17975 JANAINA TRANSPORTE		2.840,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7698 Pagto de Viagem CTE N°. 17937 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.520,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7763 Pagto de Viagem CTE N°. 17970 FRENHAN E SILVA LTDA - ME		4.602,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7697 Pagto de Viagem CTE N°. 17934 MANOEL LIMA DE MENEZES		3.880,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7778 Pagto de Viagem CTE N°. 17910 PANTANAL AGRICOLA LTDA		2.757,50	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7789 Pagto de Viagem CTE N°. 17994 R FERNANDES GONCALVES		3.177,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7790 Pagto de Viagem CTE N°. 17994 R FERNANDES GONCALVES		3.177,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7791 Pagto de Viagem CTE N°. 17997 R FERNANDES GONCALVES		4.005,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7545 Pagto de Viagem CTE N°. 17738 JULIANO PEREIRA DE MELO		978,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7878 Pagto de Viagem CTE N°. 17976 CELSO PESS EPP		3.529,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7612 Pagto de Viagem CTE N°. 17843 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		253,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7612 Pagto de Viagem CTE N°. 17844 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.153,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7785 Pagto de Viagem CTE N°. 17992 CERAMICA DALLAS LTDA - EPP		4.889,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7786 Pagto de Viagem CTE N°. 17993 CERAMICA DALLAS LTDA - EPP		3.230,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7764 Pagto de Viagem CTE N°. 17966 FRENHAN E SILVA LTDA - ME		3.924,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7082 Pagto de Viagem CTE N°. 17944 SERGIO NUNES MOREIRA		4.025,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7121 Pagto de Viagem CTE N°. 17945 SERGIO NUNES MOREIRA		1.365,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7250 Pagto de Viagem CTE N°. 17064 MARCON E DORETO LTDA ME		3.252,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7599 Pagto de Viagem CTE N°. 17884 TRANSPORTES MOURA DE PAULA		4.347,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7599 Pagto de Viagem CTE N°. 17885 TRANSPORTES MOURA DE PAULA		457,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 6680 Pagto de Viagem CTE N°. 17942 JANAINA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00468

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTE		4.093,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 6680 Pagto de Viagem CTE N°. 17943 JANAINA			
					TRANSPORTE		497,00	
		01/10	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		5,52	
		01/10	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,18	
		01/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9x5		45,00	
		01/10	21401-7		Cheque N°. 7581 Pagto de Viagem CTE N°. 17802 EDUARDO SERGIO CESTARI ME - reapresentação			4.909,00
		01/10	10012-1		DEBITO TED/IB 03787620958 MARCELO GORLIN			1.000,00
		01/10	56136-4		DEBITO TED/IB 64167877000154			
					TRANSPORTE MOURA		800,00	
		01/10	21401-7		DEBITO TED/IB 06595573806			
					LEOTEL ROMUALDO FILHO		800,00	
		01/10	56298-8		DEBITO TED/IB 3284249000321			
					PREVER SERVIÇOS PSTU		240,00	
		01/10	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY	2.126,74		
					Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO			
		01/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO			
					COM CEREAIS LTDA 24445925000104	135.868,42		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		01/10	10102-0		DEBITO TED/IB 31521109000106			
					JOANA TRANSPORTES		5.127,68	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7803 Pagto de Viagem CTE N°. 18010 NALESSIO E LOPES LTDA			4.239,00
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7881 Pagto de Viagem CTE N°. 17973 CARLOS ROBERTO VENANCIO			3.668,00
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7699 Pagto de Viagem CTE N°. 17960 CARLOS ROGERIO DUTRA			3.935,00
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7699 Pagto de Viagem CTE N°. 18001 CARLOS ROGERIO DUTRA			677,00
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7331 Pagto de Viagem CTE N°. 17281 P.V. TRANSPORTES LTDA			533,00
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7701 Pagto de Viagem CTE N°. 17963 EDVALDO PEREIRA DA SILVA			3.935,00
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7701 Pagto de Viagem CTE N°. 18002 EDVALDO PEREIRA DA SILVA			857,00
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7769 Pagto de Viagem CTE N°. 17898 FABIO JUNIOR PRATES ROSA			3.115,00
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7788 Pagto de Viagem CTE N°. 18022 JANAINA			
					TRANSPORTE		2.870,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7796 Pagto de Viagem CTE N°. 18022 JANAINA			
					TRANSPORTE		2.870,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7792 Pagto de Viagem CTE N°. 18025 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.295,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7543 Pagto de Viagem CTE N°. 17724			
					TRANSPORTADORA SB LTDA-EPP		2.558,50	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7543 Pagto de Viagem CTE N°. 17725			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00469

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTADORA SB LTDA-EPP		746,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7799 Pagto de Viagem CTE N°. 18024 NALESSIO E LOPES LTDA		4.258,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7885 Pagto de Viagem CTE N°. 17974 JANAINA TRANSPORTE		600,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7549 Pagto de Viagem CTE N°. 17756 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.160,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7549 Pagto de Viagem CTE N°. 17757 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		464,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7765 Pagto de Viagem CTE N°. 17894 MAURO TOKAR		1.579,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7700 Pagto de Viagem CTE N°. 17962 ODAIR APARECIDO DUTRA		3.936,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7700 Pagto de Viagem CTE N°. 18000 ODAIR APARECIDO DUTRA		797,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7801 Pagto de Viagem CTE N°. 18007 MANFRIN TRANSPORTES DE CARGAS		4.819,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7879 Pagto de Viagem CTE N°. 17985 IRMAOS GOBBO LTDA		1.962,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7787 Pagto de Viagem CTE N°. 18019 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.446,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7577 Pagto de Viagem CTE N°. 17800 MAURO TOKAR		4.823,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7883 Pagto de Viagem CTE N°. 17996 VLADIMIR FURTADO DO PRADO		3.980,00	
		02/10	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		5,90	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7891 Pagto de Viagem CTE N°. 17995 JANAINA TRANSPORTE		1.078,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7891 Pagto de Viagem CTE N°. 18043 JANAINA TRANSPORTE		1.111,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7918 Pagto de Viagem CTE N°. 18141 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.610,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7917 Pagto de Viagem CTE N°. 18147 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.500,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7913 Pagto de Viagem CTE N°. 18148 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		3.000,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7914 Pagto de Viagem CTE N°. 18294 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.110,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7915 Pagto de Viagem CTE N°. 18295 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.555,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7916 Pagto de Viagem CTE N°. 18324 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.555,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7899 Pagto de Viagem CTE N°. 18325 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		738,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00470

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7899 Pagto de Viagem CTE N°. 18326 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		492,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7898 Pagto de Viagem CTE N°. 18327 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		80,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7867 Pagto de Viagem CTE N°. 18256 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		4.669,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7897 Pagto de Viagem CTE N°. 17980 NALESSIO E LOPES LTDA		4.539,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7906 Pagto de Viagem CTE N°. 18404 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.110,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7905 Pagto de Viagem CTE N°. 18129 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		3.000,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7900 Pagto de Viagem CTE N°. 18130 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.327,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7898 Pagto de Viagem CTE N°. 18142 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		400,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7909 Pagto de Viagem CTE N°. 18345 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		3.000,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7910 Pagto de Viagem CTE N°. 18346 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.105,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7899 Pagto de Viagem CTE N°. 18347 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.148,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7911 Pagto de Viagem CTE N°. 18482 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		3.000,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7912 Pagto de Viagem CTE N°. 18483 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.105,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7904 Pagto de Viagem CTE N°. 18484 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.105,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7903 Pagto de Viagem CTE N°. 18731 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		3.000,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7902 Pagto de Viagem CTE N°. 18732 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.105,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7901 Pagto de Viagem CTE N°. 18738 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		3.000,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7898 Pagto de Viagem CTE N°. 18222 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		174,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7899 Pagto de Viagem CTE N°. 18223 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		646,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7899 Pagto de Viagem CTE N°. 18481 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		363,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7899 Pagto de Viagem CTE N°. 18219 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		703,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7919 Pagto de Viagem CTE N°. 18718 EDER			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR240700043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00471

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ROBERTO PELLEGATTI ME		3.000,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7920 Pagto de Viagem CTE N°. 18133 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.110,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7899 Pagto de Viagem CTE N°. 18172 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		711,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7863 Pagto de Viagem CTE N°. 18701 MITSURO YOSIKAWA ME		2.645,50	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7892 Pagto de Viagem CTE N°. 18267 COOPER - COOPERATIVA DE		2.193,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7892 Pagto de Viagem CTE N°. 18268 COOPER - COOPERATIVA DE		276,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7814 Pagto de Viagem CTE N°. 18615 GUSTAVO PETROLIN CALZETA -		2.196,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7811 Pagto de Viagem CTE N°. 18783 SERGIO ANTONIO TERRADOS		2.449,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7811 Pagto de Viagem CTE N°. 18067 SERGIO ANTONIO TERRADOS		601,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7908 Pagto de Viagem CTE N°. 18098 RODOVIARIO MORADA DO SOL		2.110,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7907 Pagto de Viagem CTE N°. 18114 RODOVIARIO MORADA DO SOL		3.000,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7898 Pagto de Viagem CTE N°. 18149 RODOVIARIO MORADA DO SOL		1.708,00	
		02/10	21401-7		Cheque N°. 7817 Pagto de Viagem CTE N°. 10462 ORDALIA MARCOLINO		3.118,00	
		02/10	16001-4		TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAIS AFONSO	3.319,40		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		02/10	16001-4		TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAES AFONSO	133,00		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		02/10	16001-4		TED 13696512877 ANA CRISTINA P DE MORAIS AFONSO	1.197,00		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		02/10	16001-4		TED 14893036000156 PALMEIRAS AGRO PASTORIL LTDA	3.098,70		
					Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA			
		02/10	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO		1.000,00	
		02/10	10012-1		DEBITO DOC/IB 02345139188 JANAINA SANTOS OLIVEIRA		2.500,31	
		02/10	10102-0		DEBITO TED/IB 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		2.685,29	
		02/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CEREAIS LTDA	120.968,35		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7887 Pagto de Viagem CTE N°. 18014 ARTUR BURGEL		372,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7887 Pagto de Viagem CTE N°. 18015 ARTUR BURGEL		1.969,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00472

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7759 Pagto de Viagem CTE N°. 17972 MARIA LINO DE SIQUEIRA		1.500,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7882 Pagto de Viagem CTE N°. 17983 CESAR APARECIDO DE OLIVEIRA		3.653,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7804 Pagto de Viagem CTE N°. 18027 ROBSON APARECIDO RODRIGUES - ME		2.666,50	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 6679 Pagto de Viagem CTE N°. 17940 JANAINA TRANSPORTE		2.671,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 6679 Pagto de Viagem CTE N°. 17941 JANAINA TRANSPORTE		365,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7123 Pagto de Viagem CTE N°. 17974 JANAINA TRANSPORTE		3.000,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7886 Pagto de Viagem CTE N°. 17929 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.248,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7886 Pagto de Viagem CTE N°. 17932 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		385,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7886 Pagto de Viagem CTE N°. 18009 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.742,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7886 Pagto de Viagem CTE N°. 18011 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		638,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7604 Pagto de Viagem CTE N°. 17882 TIAGO VAZ AMSTALDEN - ME		2.313,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7604 Pagto de Viagem CTE N°. 17883 TIAGO VAZ AMSTALDEN - ME		295,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7802 Pagto de Viagem CTE N°. 18008 MANFRIN TRANSPORTES DE CARGAS		2.971,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7423 Pagto de Viagem CTE N°. 17528 BARTH E CERVIERI LTDA - ME		1.034,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7625 Pagto de Viagem CTE N°. 17680 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.300,00	
		05/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9x5		45,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7805 Pagto de Viagem CTE N°. 18045 JANAINA TRANSPORTE		2.472,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7806 Pagto de Viagem CTE N°. 18052 JANAINA TRANSPORTE		2.340,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7921 Pagto de Viagem CTE N°. 18124 JANAINA TRANSPORTE		1.034,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7842 Pagto de Viagem CTE N°. 18161 JANAINA TRANSPORTE		2.351,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7932 Pagto de Viagem CTE N°. 18343 I.C. BORGES - ME		4.882,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7870 Pagto de Viagem CTE N°. 18313 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.960,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7647 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00473

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 18491 MANOEL LIMA DE MENEZES		3.636,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7647 Pagto de Viagem CTE N°. 18564 MANOEL LIMA DE MENEZES		278,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7818 Pagto de Viagem CTE N°. 18118 MATHEUS TRANSPORTES ROD		3.556,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7819 Pagto de Viagem CTE N°. 18143 MATHEUS TRANSPORTES ROD		3.556,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7858 Pagto de Viagem CTE N°. 18189 MATHEUS TRANSPORTES ROD		3.521,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7876 Pagto de Viagem CTE N°. 18197 MATHEUS TRANSPORTES ROD		3.697,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7938 Pagto de Viagem CTE N°. 18329 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		3.000,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7939 Pagto de Viagem CTE N°. 18330 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.022,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7936 Pagto de Viagem CTE N°. 18337 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.610,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7940 Pagto de Viagem CTE N°. 18338 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		3.000,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7941 Pagto de Viagem CTE N°. 18339 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.078,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7936 Pagto de Viagem CTE N°. 18340 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		665,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7889 Pagto de Viagem CTE N°. 18736 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.100,50	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7890 Pagto de Viagem CTE N°. 18737 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.100,50	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7888 Pagto de Viagem CTE N°. 18890 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.292,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7126 Pagto de Viagem CTE N°. 18767 FABIO ROBERTO LOPES		1.884,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7126 Pagto de Viagem CTE N°. 18768 FABIO ROBERTO LOPES		230,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7931 Pagto de Viagem CTE N°. 18744 BRUNA DA SILVA MIRANDA		4.701,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7934 Pagto de Viagem CTE N°. 18478 BRUNA DA SILVA MIRANDA		1.240,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7840 Pagto de Viagem CTE N°. 18524 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		4.118,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7841 Pagto de Viagem CTE N°. 18854 RODRIGO MOREIRA		1.050,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7127 Pagto de Viagem CTE N°. 18086 HILTON PALHARINI		2.380,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00474

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7827 Pagto de Viagem CTE N°. 18307 ANTONIO ALONSO		3.938,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7827 Pagto de Viagem CTE N°. 18309 ANTONIO ALONSO		1.085,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7873 Pagto de Viagem CTE N°. 18357 ANTONIO ALONSO		3.930,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7873 Pagto de Viagem CTE N°. 18358 ANTONIO ALONSO		847,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7937 Pagto de Viagem CTE N°. 18240 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.278,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7936 Pagto de Viagem CTE N°. 18241 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		723,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7936 Pagto de Viagem CTE N°. 18314 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		805,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7866 Pagto de Viagem CTE N°. 18480 MITSURO YOSIKAWA ME		5.025,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7862 Pagto de Viagem CTE N°. 18700 MITSURO YOSIKAWA ME		2.645,50	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7832 Pagto de Viagem CTE N°. 18413 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.857,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7832 Pagto de Viagem CTE N°. 18414 ROBERTO RODRIGUES DOS		527,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7839 Pagto de Viagem CTE N°. 18415 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.990,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7894 Pagto de Viagem CTE N°. 18651 TRANSPORTADORA M F LTDA -		1.070,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7893 Pagto de Viagem CTE N°. 18825 TRANSPORTADORA M F LTDA -		4.420,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7854 Pagto de Viagem CTE N°. 18368 MAURO TOKAR		4.505,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7836 Pagto de Viagem CTE N°. 18377 MAURO TOKAR		4.678,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7835 Pagto de Viagem CTE N°. 18378 MAURO TOKAR		1.880,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7812 Pagto de Viagem CTE N°. 18395 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		2.444,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7925 Pagto de Viagem CTE N°. 18540 LUIZ EDUARDO RUIZ SATIN		3.864,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7933 Pagto de Viagem CTE N°. 18075 DEL TRANSPORTES LTDA ME		4.820,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7935 Pagto de Viagem CTE N°. 18083 DEL TRANSPORTES LTDA ME		1.365,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7821 Pagto de Viagem CTE N°. 18213 LUCIANER			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00475

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES LTDA		2.958,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7822 Pagto de Viagem CTE N°. 18214 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		2.926,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7865 Pagto de Viagem CTE N°. 18217 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		2.822,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7872 Pagto de Viagem CTE N°. 18218 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		2.811,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7646 Pagto de Viagem CTE N°. 18253 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.340,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7646 Pagto de Viagem CTE N°. 18254 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		914,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7813 Pagto de Viagem CTE N°. 18439 GUSTAVO PETROLIN CALZETA -		4.886,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7833 Pagto de Viagem CTE N°. 18212 GILMAR PICOLO		3.859,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7128 Pagto de Viagem CTE N°. 18121 SERGIO DA COSTA PINTO		1.852,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7128 Pagto de Viagem CTE N°. 18122 SERGIO DA COSTA PINTO		232,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7930 Pagto de Viagem CTE N°. 18436 SANTOS E CARVALHAES		2.105,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7929 Pagto de Viagem CTE N°. 18421 SANTOS E CARVALHAES		3.000,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7930 Pagto de Viagem CTE N°. 18408 SANTOS E CARVALHAES		935,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7820 Pagto de Viagem CTE N°. 18894 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.379,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7820 Pagto de Viagem CTE N°. 11909 MARCOS ANTONIO FERREIRA		467,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7820 Pagto de Viagem CTE N°. 11910 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.577,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7823 Pagto de Viagem CTE N°. 10579 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.835,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7823 Pagto de Viagem CTE N°. 10934 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.577,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7826 Pagto de Viagem CTE N°. 10936 MARCOS ANTONIO FERREIRA		2.830,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7826 Pagto de Viagem CTE N°. 10688 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.427,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7825 Pagto de Viagem CTE N°. 12125 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		2.902,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7825 Pagto de Viagem CTE N°. 12126 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		1.540,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7859 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00476

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 12121 SALVIANO BRASSOLATI		4.706,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7860 Pagto de Viagem CTE N°. 12121 SALVIANO BRASSOLATI		1.615,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7807 Pagto de Viagem CTE N°. 12087 LIRIO JOSE ROCKENBACH		3.467,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7869 Pagto de Viagem CTE N°. 12087 POLI E POLI LTDA ME		3.544,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7828 Pagto de Viagem CTE N°. 11341 POLI E POLI LTDA ME		3.499,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7808 Pagto de Viagem CTE N°. 10051 ANTONIO JOSE MARTINELLI		4.052,00	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7830 Pagto de Viagem CTE N°. 10052 AGROMOLAS INDUSTRIA E		3.158,50	
		05/10	21401-7		Cheque N°. 7831 Pagto de Viagem CTE N°. 10053 AGROMOLAS INDUSTRIA E		3.158,50	
		05/10	10012-1		CH NR 7884		241,00	
		05/10	21401-7		CHEQUE DEVOL MOT.11 Cheque N°. 7827 Pagto de Viagem CTE N°. 18307/18309 ANTONIO ALONSO	5.023,00		
		05/10	21401-7		CHEQUE DEVOL MOT.11 Cheque N°. 7866 Pagto de Viagem CTE N°. 18480 MITSURO YOSIKAWA ME	5.025,00		
		05/10	21401-7		CHEQUE DEVOL MOT.11 Cheque N°. 7813 Pagto de Viagem CTE N°. 18439 GUSTAVO PETROLIN CALZETA	4.886,00		
		05/10	21401-7		CHEQUE DEVOL MOT.11 Cheque N°. 7870 Pagto de Viagem CTE N°. 18313 OLIVEIRA E QUEIROZ	4.960,00		
		05/10	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	2.321,28		
		05/10	16001-4		Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.344,58		
		05/10	16001-4		Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA TRANSF ENTRE CONTAS			
		05/10	21108-0		24445925000104 CERRADO COM	101.033,70		
		05/10	21108-0		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DEBITO TED/IB 98096605100			
		05/10	21108-0		MARCEL PELISSARI		1.247,45	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		2.570,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.570,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IB GORGONIO DUARTE		3.000,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IB 03453667190 HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA		3.000,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/*IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		3.000,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO		2.570,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		1.650,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.570,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		2.250,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IVB 03288822164			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00477

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					JOÃO ANTONIO SANTOS		4.342,18	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IB 84367768104			
					REGINALDO DOS SANTOS		3.000,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IB 01257814150			
					WANDO LUIZ DA SILVA		4.000,00	
		05/10	21108-0		TRANSF ENTRE CONTAS			
					03042184137 KLEBER PAES DA SILVA		3.000,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TRANSF CC PP			
					03755386151 VALQUIRIA DIAS		3.059,17	
		05/10	10012-1		TRANSF ENTRE CONTAS			
					02345139188 JANAINA DOS SANTOS		1.500,00	
		05/10	21108-0		DEBITO TED/IB 22346687863			
					LEANDRO MESSIAS DO PRADO		2.570,00	
		05/10	56235-2		DEBITO TED/IB 77664981115			
					SANDRA VENANCIO NOVAES		900,00	
		05/10	54110-6		DEBITO TED/IB 26659545832			
					SULIVAN CAVALCANTE DOUGLAS - COMPLEMENTO		2.570,00	
		05/10	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS			
					73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		1.500,00	
		05/10	10012-1		TRANSF ENTRE CONTAS			
					02345139188 JANAINA DOS SANTOS		300,00	
		05/10	56235-2		DEBITO TED/IB 27387561826 JOAO			
					GILBERTO GONÇALVES		101,55	
		05/10	10012-1		TRANSF ENTRE CONTAS			
					02345139188 JANAINA DOS SANTOS		10.000,00	
		05/10	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS			
					73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		10.000,00	
		05/10	16001-4		CREDITO CERRADO COMERCIO COM			
					COR	205.891,73		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		05/10	57014-7		DEBITO CONVENIOS PMCAMPO GRANDE		1.289,10	
		05/10	21022-8		DEBITO CONVENIOS PM CAMPO GRANDE		131,54	
		05/10	21502-4		DEBITO CONVENIOS MAPFRE		1.749,58	
		05/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM CEREAIS LTDA	25.352,58		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		05/10	10102-0		DEBITO TED/IB 315214109000106			
					JOANA TRANSPORTES		34.218,40	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7784 Pagto de Viagem CTE N°. 17987			
					TRANSPORTADORA JM LTDA		2.855,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7784 Pagto de Viagem CTE N°. 17988			
					TRANSPORTADORA JM LTDA		309,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7225 Pagto de Viagem CTE N°. 17383 PANTANAL			
					DISTRIBUIDORA DE		4.678,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7224 Pagto de Viagem CTE N°. 17384 PANTANAL			
					DISTRIBUIDORA DE		869,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7224 Pagto de Viagem CTE N°. 17777 PANTANAL			
					DISTRIBUIDORA DE		1.132,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7224 Pagto de Viagem CTE N°. 17778 PANTANAL			
					DISTRIBUIDORA DE		2.826,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7226 Pagto de Viagem CTE N°. 17935 CM 57			
					TRANSPORTES EIRELI		4.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00478

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7728 Pagto de Viagem CTE N°. 17935 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		1.314,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7728 Pagto de Viagem CTE N°. 17936 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		1.810,00	
		06/10	57223-1		CHEQUE DEVOLVIDO 45X4		180,00	
		06/10	57223-1		ADIANT. DEPOSITANTE 45X2		90,00	
		06/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL		9,00	
		06/10	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		5,53	
		06/10	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		5,53	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7927 Pagto de Viagem CTE N°. 18153 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		1.500,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7927 Pagto de Viagem CTE N°. 18154 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		354,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7927 Pagto de Viagem CTE N°. 18155 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		1.500,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7927 Pagto de Viagem CTE N°. 18156 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		382,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7928 Pagto de Viagem CTE N°. 18162 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		1.502,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7928 Pagto de Viagem CTE N°. 18163 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		404,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7928 Pagto de Viagem CTE N°. 18187 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		2.903,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7927 Pagto de Viagem CTE N°. 18188 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		1.011,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7871 Pagto de Viagem CTE N°. 18183 MATHEUS TRANSPORTES ROD		3.617,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7837 Pagto de Viagem CTE N°. 18647 MATHEUS TRANSPORTES ROD		3.767,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7845 Pagto de Viagem CTE N°. 18446 IRMAOS GOBBO LTDA		2.890,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7895 Pagto de Viagem CTE N°. 18333 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.356,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7648 Pagto de Viagem CTE N°. 18260 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.452,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7810 Pagto de Viagem CTE N°. 10888 EDENILSON CASTELETI		2.325,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7838 Pagto de Viagem CTE N°. 11401 POLI E POLI LTDA ME		3.547,00	
		06/10	21401-7		Cheque N°. 7829 Pagto de Viagem CTE N°. 10054 AGROMOLAS INDUSTRIA E		2.067,00	
		06/10	10012-1		CHEQUE COME SICREDI N° 7896		1.625,00	
		06/10	16001-4		TED 25724309831 MARCIA UEHARA TERUYA	3.137,40		
					Terceiro: 020346-MARCIA UEHARA TERUYA			
		06/10	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	2.334,24		

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00479

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					<i>Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO</i>			
		06/10	10012-1		DEBITO TED/IB 217364000196 EDSON LUCAS DE FREITAS		700,00	
		06/10	21401-7		DEBITO DOC/IB 69848343172 GLEDSON CAVALCANTE		1.100,00	
		06/10	16001-4		CREDITO CERRADO COMERCIO CORR CER	207.172,50		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7125 Pagto de Viagem CTE N°. 18028 OLIVEIRA E QUEIROZ TRANSPORTES		954,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7574 Pagto de Viagem CTE N°. 17799 IVANI APARECIDO CHAVATI COSTA		2.571,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7800 Pagto de Viagem CTE N°. 18027 ROBSON APARECIDO RODRIGUES - ME		2.666,50	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7548 Pagto de Viagem CTE N°. 17740 BONETTI E CERVIERI LTDA ME		666,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7552 Pagto de Viagem CTE N°. 17755 BONETTI E CERVIERI LTDA ME		1.101,00	
		07/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL		9,00	
		07/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X9		81,00	
		07/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 052172 REPOM SA		23.080,90	
					<i>Terceiro: 031811-REPOM SA</i>			
		07/10	21004-0		DEBITO PGTO BO FGTS REF 09/2020		4.293,42	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 4008 Pagto de Viagem CTE N°. 18203 JANAINA TRANSPORTE		2.667,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 4008 Pagto de Viagem CTE N°. 18204 JANAINA TRANSPORTE		891,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 4118 Pagto de Viagem CTE N°. 18173 BRM TRANSPORTES LTDA		4.401,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7816 Pagto de Viagem CTE N°. 18270 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.375,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7942 Pagto de Viagem CTE N°. 18144 HILTON PALHARINI		2.339,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 4015 Pagto de Viagem CTE N°. 18370 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA -		4.457,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7855 Pagto de Viagem CTE N°. 18497 IRMAOS GOBBO LTDA		3.053,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 4002 Pagto de Viagem CTE N°. 18468 STRINE TRANSPORTES		4.477,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7848 Pagto de Viagem CTE N°. 18456 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.465,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7943 Pagto de Viagem CTE N°. 18158 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.250,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7943 Pagto de Viagem CTE N°. 18159 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		423,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7844 Pagto de Viagem CTE N°. 10055 CACIL COMERCIAL AGRICOLA		5.918,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7846 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00480

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 10056 ANTONIO CESAR PACHECO		2.824,00	
		07/10	10012-1		CHEQUE COME SICREDI N° 7926		1.453,47	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7813 Pagto de Viagem CTE N°. 18439 GUSTAVO PETROLIN CALZETA - REAPRESENTADO		4.886,00	
		07/10	21401-7		Cheque N°. 7827 Pagto de Viagem CTE N°. 18309 ANTONIO ALONSO - REAPRESENTADO		5.023,00	
		07/10	10606-2		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO		542,00	
		07/10	10607-7		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		820,00	
		07/10	10607-7		DEBITO TED/IB 08732628757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		1.035,00	
		07/10	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES DA SILVA		774,00	
		07/10	10607-7		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		500,00	
		07/10	10607-7		DEBITO TED/IB 26659545832 SULIVAN CAVALCANTE DOUGLAS		1.005,00	
		07/10	10606-2		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		811,00	
		07/10	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		07/10	10606-2		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		07/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR CER	55.302,35		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		07/10	10102-0		DEBITO TED/IB 315214109000106 JOANA TRANSPORTES		2.934,19	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7580 Pagto de Viagem CTE N°. 17850 LAULETE DORALICE LESKE BALZAN		1.214,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7580 Pagto de Viagem CTE N°. 17851 LAULETE DORALICE LESKE BALZAN		158,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 6564 Pagto de Viagem CTE N°. 16535 MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		2.980,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7227 Pagto de Viagem CTE N°. 17763 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.633,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7228 Pagto de Viagem CTE N°. 17764 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.965,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7226 Pagto de Viagem CTE N°. 17765 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.564,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7226 Pagto de Viagem CTE N°. 17856 RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA		1.286,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7226 Pagto de Viagem CTE N°. 17858 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.310,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7226 Pagto de Viagem CTE N°. 17859 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		508,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7143 Pagto de Viagem CTE N°. 17436 MK QUIMICA DO BRASIL LTDA		3.792,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7143 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00481

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 17438 MK			
					QUIMICA DO BRASIL LTDA		475,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 6340 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 16280 J.G.S.			
					COMERCIO E TRANSPORTES		4.000,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 6677 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17815 MK			
					QUIMICA DO BRASIL LTDA		3.021,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7439 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17356 MK			
					QUIMICA DO BRASIL LTDA		3.082,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7880 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17981 WILSON			
					TSUYOSHI NAKATAMI		1.637,00	
		08/10	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		5,53	
		08/10	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,51	
		08/10	13504-6		DEBITO PGTO CONSORCIO SCANIA			
					GP 2126 COTA 0231 N DOC			
					0602641-9		2.635,29	
		08/10	13533-2		DEBITO PGTO BO 0607948-2			
					CONSORCIO SCANIA GP 2148 COTA			
					001		4.312,28	
		08/10	13506-5		DEBITO PGTO BO 0599766-6			
					CONSORCIO SCANIA GP 2114 COTA			
					032		5.930,31	
		08/10	13505-0		DEBITO PGTO BO 0601776-2			
					CONSORCIO SCANIA GP 2123 COTA			
					143		7.055,40	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7843 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18160 JANAINA			
					TRANSPORTE		2.444,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7945 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18164 JANAINA			
					TRANSPORTE		890,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7945 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18165 JANAINA			
					TRANSPORTE		188,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7946 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18184 JANAINA			
					TRANSPORTE		833,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7945 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18185 JANAINA			
					TRANSPORTE		179,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4004 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18201 JANAINA			
					TRANSPORTE		2.673,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4004 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18202 JANAINA			
					TRANSPORTE		742,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7946 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18209 JANAINA			
					TRANSPORTE		835,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7945 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18211 JANAINA			
					TRANSPORTE		180,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7946 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18238 JANAINA			
					TRANSPORTE		900,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7946 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18239 JANAINA			
					TRANSPORTE		190,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7709 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18102 I.C.			
					BORGES - ME		4.840,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7711 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00482

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c	56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 18466 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.961,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4025 Pagto de Viagem CTE N°. 18407 MATEUS DUARTE VERGANI		4.415,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4027 Pagto de Viagem CTE N°. 18557 MATEUS DUARTE VERGANI		4.308,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4115 Pagto de Viagem CTE N°. 18560 MATEUS DUARTE VERGANI		3.800,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4115 Pagto de Viagem CTE N°. 18671 MATEUS DUARTE VERGANI		696,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7705 Pagto de Viagem CTE N°. 17991 CARLOS ROGERIO DUTRA		3.778,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7705 Pagto de Viagem CTE N°. 18042 CARLOS ROGERIO DUTRA		505,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4117 Pagto de Viagem CTE N°. 18696 JAIR NUNES DA SILVA		3.471,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4117 Pagto de Viagem CTE N°. 18521 JAIR NUNES DA SILVA		332,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7706 Pagto de Viagem CTE N°. 18359 ODAIR APARECIDO DUTRA		505,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7706 Pagto de Viagem CTE N°. 18360 ODAIR APARECIDO DUTRA		3.829,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4003 Pagto de Viagem CTE N°. 18381 STRINE TRANSPORTES		2.495,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4036 Pagto de Viagem CTE N°. 18545 ZUANAZZI TRANSPORTES LTDA		340,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4036 Pagto de Viagem CTE N°. 18546 ZUANAZZI TRANSPORTES LTDA		1.644,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4119 Pagto de Viagem CTE N°. 18635 ANTONIO MODESTO SOARES		3.955,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4041 Pagto de Viagem CTE N°. 18017 COOPER - COOPERATIVA DE		2.570,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4043 Pagto de Viagem CTE N°. 18087 COOPER - COOPERATIVA DE		2.570,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7707 Pagto de Viagem CTE N°. 18561 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		3.287,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7707 Pagto de Viagem CTE N°. 18562 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		404,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7815 Pagto de Viagem CTE N°. 18207 PORTARE TRANSPORTES		3.547,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4010 Pagto de Viagem CTE N°. 10811 MARCOS ANTONIO FERREIRA		4.759,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4013 Pagto de Viagem CTE N°. 11029 MARCOS ANTONIO FERREIRA		4.774,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00483

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4017 Pagto de Viagem CTE N°. 11773 MARCOS ANTONIO FERREIRA		4.715,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4113 Pagto de Viagem CTE N°. 11193 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		4.885,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 4114 Pagto de Viagem CTE N°. 11194 BENTO PAULO NUNES DA SILVA		1.931,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7874 Pagto de Viagem CTE N°. 10050 CACIL COMERCIAL AGRICOLA		3.055,00	
		08/10	21203-0		CHEQUE COMPE SICREDI N° 4032 PGTO ALUGUEL 09/2020 DRAGÃO COM DER PETR		1.500,00	
		08/10	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7777		2.757,50	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7231 Pagto de Viagem CTE N°. 17795 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME -REAPRESENTADO		4.800,00	
		08/10	21401-7		Cheque N°. 7230 Pagto de Viagem CTE N°. 17791 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME -REAPRESENTADO		4.900,00	
		08/10	DIV		TRANSF ENTRE CONTAS 77456262187 ROSANGELA MARIA -		800,00	
		08/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR CER	28.731,51		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		09/10	21401-7		Cheque N°. 7575 Pagto de Viagem CTE N°. 17809 TRANSPORTADORA M F LTDA - ME		4.942,00	
		09/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X15		135,00	
		09/10	20016-0		DEBITO PGTO BO 1571 EAGRI IND E COM		427,25	
					<i>Terceiro: 021737-EAGRI IND. E COM. DE MAQ. E EQUIP LTDA</i>			
		09/10	19031-0		DEBITO PGTO BO 20033137169 AYMORE CRED - CARLOS M CARDIM		1.056,58	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 7710 Pagto de Viagem CTE N°. 18250 I.C. BORGES - ME		1.030,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4054 Pagto de Viagem CTE N°. 18032 WILSON JUNQUEIRA		3.625,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4054 Pagto de Viagem CTE N°. 18033 WILSON JUNQUEIRA		348,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4057 Pagto de Viagem CTE N°. 18034 WILSON JUNQUEIRA		3.743,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 7868 Pagto de Viagem CTE N°. 18258 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		596,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 7861 Pagto de Viagem CTE N°. 18349 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		2.160,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 7861 Pagto de Viagem CTE N°. 18350 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		2.699,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4053 Pagto de Viagem CTE N°. 18417 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		4.615,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4006 Pagto de Viagem CTE N°. 18891 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.267,50	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00484

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4007 Pagto de Viagem CTE N°. 18511 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		803,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4019 Pagto de Viagem CTE N°. 18512 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.773,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4020 Pagto de Viagem CTE N°. 18699 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4120 Pagto de Viagem CTE N°. 18766 DECIO LUIZ SILVA		3.521,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4045 Pagto de Viagem CTE N°. 18059 JOSE PAULO LOPES		3.633,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4045 Pagto de Viagem CTE N°. 18085 JOSE PAULO LOPES		463,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4044 Pagto de Viagem CTE N°. 18302 ANTONIO CARLOS PEREIRA		3.628,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4044 Pagto de Viagem CTE N°. 18303 ANTONIO CARLOS PEREIRA		457,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4058 Pagto de Viagem CTE N°. 18832 IRMAOS GOBBO LTDA		2.987,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 7714 Pagto de Viagem CTE N°. 18473 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		4.734,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 7715 Pagto de Viagem CTE N°. 18474 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		1.252,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4039 Pagto de Viagem CTE N°. 18251 GUSTAVO RODRIGUES ALVAREZ		4.902,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4035 Pagto de Viagem CTE N°. 18252 GUSTAVO RODRIGUES ALVAREZ		2.190,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 7712 Pagto de Viagem CTE N°. 18261 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.404,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4029 Pagto de Viagem CTE N°. 10512 CHIOVETO TRANSPORTES DE		4.875,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4031 Pagto de Viagem CTE N°. 10631 EDISON EDELTON SCAMARDI		3.880,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4031 Pagto de Viagem CTE N°. 10718 EDISON EDELTON SCAMARDI		501,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4033 Pagto de Viagem CTE N°. 10855 FERRARI E SOUZA		4.845,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4034 Pagto de Viagem CTE N°. 11972 FERRARI E SOUZA		965,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4037 Pagto de Viagem CTE N°. 10522 FERRARI E SOUZA		4.907,00	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 4047 Pagto de Viagem CTE N°. 11553 POLI E POLI LTDA ME		3.606,00	
		09/10	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 4241		863,68	
		09/10	21401-7		Cheque N°. 7870 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00485

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 18313 OLIVEIRA			
					E QUEIROZ - REAPRESENTADO		4.960,00	
		09/10	16001-4		TED ALEXANDRE OCCAPIELLER			
					FERREIRA	7.562,95		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPELLER FERREIRA			
		09/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO			
					COM COR DE CRE	12.824,20		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		09/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO			
					COM COR DE CER	50.127,28		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		09/10	54114-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					03042184137 KLEBER PAES DA			
					SILVA - CM		2.592,94	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 31025143833			
					GILMAR UMBELINO CM		3.616,90	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 26659545832			
					SULIVAN CAVALCANTE DOUGLAS CM		3.552,13	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 22346687863			
					LEANDRO MESSIAS DO PRADO CM		3.521,06	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 0873268757			
					ROBERTO CESAR NOGUEIRA CM		4.068,75	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 30114545820			
					REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA CM		4.055,70	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 03288822164 JOAO			
					ANTONIO SANTOS CM		4.546,67	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 02314644107			
					FERNANDO AUGUSTO MACHADO CM		3.264,48	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 01257814150			
					WANDO LUIZ DA SILVA CM		3.113,09	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 98096605100			
					MARCEL PELISSARI CM		2.179,16	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN			
					RODRIGO DIAS SOUZA - CM		1.029,75	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 32544073187			
					GORGONIO DUARTE CM		1.169,75	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 84367768104			
					REGINALDO DOS SANTOS CM		1.169,75	
		09/10	54114-4		DEBITO TED/IB 03453667190			
					HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA CM		1.169,75	
		09/10	10012-1		DEBITO TED/IB 22714201000193			
					ANDRADE COMERCIO		6.800,00	
		09/10	10012-1		DEBITO TED/IB 59603070149			
					ALEXANDER AP F DA ROCHA		400,00	
		09/10	16001-4		CREDITO CERRADO COM CORR DE CER	139.260,05		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7405 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17462 ELTON			
					ANGELO DOS SANTOS		968,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7779 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17911 PANTANAL			
					AGRICOLA LTDA		685,00	
		13/10	57223-1		ADIANTE DEPOSITANTE		180,00	
		13/10	57223-1		INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		100,00	
		13/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X6		54,00	
		13/10	21502-4		DEBITO PGTO BO 10677542 AIG			
					SEGUROS		8.122,14	
		13/10	21502-4		DEBITO PGTO BO			
					5177202008310826106 ALLIANZ			
					SEGUROS		816,14	
		13/10	61446-8		DEBITO PGTO BO SEFAZ MA DARE		300,00	
		13/10	61446-8		DEBITO PGTO BO SEFAZ MA DARE		300,00	
		13/10	61446-8		DEBITO PGTO BO SEFAZ MA DARE		300,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7951 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18234 JANAINA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00486

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTE		1.131,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7952 Pagto de Viagem CTE N°. 18274 JANAINA			
					TRANSPORTE		935,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4046 Pagto de Viagem CTE N°. 18298 JANAINA			
					TRANSPORTE		2.660,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4046 Pagto de Viagem CTE N°. 18299 JANAINA			
					TRANSPORTE		669,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4048 Pagto de Viagem CTE N°. 18301 JANAINA			
					TRANSPORTE		3.255,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7954 Pagto de Viagem CTE N°. 18335 JANAINA			
					TRANSPORTE		3.765,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7962 Pagto de Viagem CTE N°. 18363 JANAINA			
					TRANSPORTE		3.088,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7962 Pagto de Viagem CTE N°. 18364 JANAINA			
					TRANSPORTE		496,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7966 Pagto de Viagem CTE N°. 18311 I.C. BORGES - ME			
							2.389,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7949 Pagto de Viagem CTE N°. 18502 OLIVEIRA E QUEIROZ			
							4.715,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7950 Pagto de Viagem CTE N°. 18503 OLIVEIRA E QUEIROZ			
							554,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7967 Pagto de Viagem CTE N°. 18391 MANOEL LIMA DE MENEZES			
							200,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7708 Pagto de Viagem CTE N°. 18694 MANOEL LIMA DE MENEZES			
							4.126,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7849 Pagto de Viagem CTE N°. 18652 MATHEUS TRANSPORTES ROD			
							3.264,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7850 Pagto de Viagem CTE N°. 18653 MATHEUS TRANSPORTES ROD			
							3.264,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7852 Pagto de Viagem CTE N°. 18877 MATHEUS TRANSPORTES ROD			
							3.581,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4009 Pagto de Viagem CTE N°. 18889 MATHEUS TRANSPORTES ROD			
							3.765,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7969 Pagto de Viagem CTE N°. 18365 PELLEGATTI TRANSPORTES ME			
							4.655,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7972 Pagto de Viagem CTE N°. 18367 PELLEGATTI TRANSPORTES ME			
							1.730,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7971 Pagto de Viagem CTE N°. 18424 PELLEGATTI TRANSPORTES ME			
							4.311,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7973 Pagto de Viagem CTE N°. 18425 PELLEGATTI TRANSPORTES ME			
							1.475,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7975 Pagto de Viagem CTE N°. 18429 PELLEGATTI TRANSPORTES ME			
							2.451,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7973 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00487

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 18437			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		800,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7978 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18438			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.000,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7979 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18440			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.134,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7973 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18441			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		935,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7985 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18522			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.240,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7981 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18523			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.000,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7974 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18874			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		935,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7985 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18885			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.178,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7982 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18103			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.000,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7973 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18104			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.205,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7967 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18105			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		925,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7967 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18106			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		340,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4005 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18385 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		3.267,50	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7948 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18376 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		2.241,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7947 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18379 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7948 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18380 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		770,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7959 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18844 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		3.101,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7960 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18845 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		3.101,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7961 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18242 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		1.033,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7716 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18769 FABIO			
					ROBERTO LOPES		1.854,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7847 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18097 SAVOLDI E			
					CIA LTDA		3.819,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7851 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18442 SAVOLDI E			
					CIA LTDA		4.874,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00488

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4042 Pagto de Viagem CTE N°. 17982 NALESSIO E LOPES LTDA		4.110,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4042 Pagto de Viagem CTE N°. 17984 NALESSIO E LOPES LTDA		386,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4056 Pagto de Viagem CTE N°. 18430 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		3.977,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4116 Pagto de Viagem CTE N°. 18879 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		4.170,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4001 Pagto de Viagem CTE N°. 18342 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.210,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7970 Pagto de Viagem CTE N°. 18344 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.725,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7972 Pagto de Viagem CTE N°. 18406 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.230,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7976 Pagto de Viagem CTE N°. 18451 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7979 Pagto de Viagem CTE N°. 18459 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.194,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7972 Pagto de Viagem CTE N°. 18488 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.070,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7979 Pagto de Viagem CTE N°. 18542 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.191,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7977 Pagto de Viagem CTE N°. 18559 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7972 Pagto de Viagem CTE N°. 18569 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		665,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7985 Pagto de Viagem CTE N°. 18605 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.129,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7983 Pagto de Viagem CTE N°. 18733 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7974 Pagto de Viagem CTE N°. 18331 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.340,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4050 Pagto de Viagem CTE N°. 18410 TRANSPORTADORA JM LTDA		1.270,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4059 Pagto de Viagem CTE N°. 18620 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.750,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4059 Pagto de Viagem CTE N°. 18643 ROBERTO RODRIGUES DOS		506,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4052 Pagto de Viagem CTE N°. 18670 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.897,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4016 Pagto de Viagem CTE N°. 18447 IRMAOS GOBBO LTDA		3.708,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4016 Pagto de Viagem CTE N°. 18831 IRMAOS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00489

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					GOBBO LTDA		520,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7957 Pagto de Viagem CTE N°. 18112 IRMAOS GOBBO LTDA		2.523,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4051 Pagto de Viagem CTE N°. 18113 IRMAOS GOBBO LTDA		4.110,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7980 Pagto de Viagem CTE N°. 18627 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA		4.000,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7985 Pagto de Viagem CTE N°. 18628 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA		1.165,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7974 Pagto de Viagem CTE N°. 18883 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA		1.205,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4062 Pagto de Viagem CTE N°. 18255 R FERNANDES GONCALVES		3.410,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4061 Pagto de Viagem CTE N°. 18315 R FERNANDES GONCALVES		3.410,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4069 Pagto de Viagem CTE N°. 18598 RVF TRANSPORTES EIRELI		1.022,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7853 Pagto de Viagem CTE N°. 18369 MAURO TOKAR		1.686,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7956 Pagto de Viagem CTE N°. 18336 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.046,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7965 Pagto de Viagem CTE N°. 18490 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.235,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7965 Pagto de Viagem CTE N°. 18600 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		535,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7965 Pagto de Viagem CTE N°. 18721 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.226,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7965 Pagto de Viagem CTE N°. 18722 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		385,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4063 Pagto de Viagem CTE N°. 18641 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		3.429,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4064 Pagto de Viagem CTE N°. 18547 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		3.429,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4060 Pagto de Viagem CTE N°. 18548 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		2.552,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4068 Pagto de Viagem CTE N°. 18089 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		2.552,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7955 Pagto de Viagem CTE N°. 18433 VALDEMAR BUCHWITZ		4.340,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7963 Pagto de Viagem CTE N°. 18056 REGIANE PEREIRA		2.988,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7963 Pagto de Viagem CTE N°. 18210 REGIANE PEREIRA		486,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7834 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00490

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 18066 GILMAR PICOLO		1.807,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4011 Pagto de Viagem CTE N°. 10898 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.879,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4014 Pagto de Viagem CTE N°. 11478 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.861,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4018 Pagto de Viagem CTE N°. 11691 MARCOS ANTONIO FERREIRA		1.618,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4065 Pagto de Viagem CTE N°. 11388 MANFRIN TRANSPORTES DE		2.607,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7702 Pagto de Viagem CTE N°. 11830 EDVALDO PEREIRA DA SILVA		3.750,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7702 Pagto de Viagem CTE N°. 12085 EDVALDO PEREIRA DA SILVA		1.012,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7958 Pagto de Viagem CTE N°. 10056 MARIA ANTONIA DE ARAUJO		3.783,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 4067 Pagto de Viagem CTE N°. 10057 JAIR ROCHA FIGUEIRA FILHO		2.072,00	
		13/10	21401-7		Cheque N°. 7229 Pagto de Viagem CTE N°. 17762 EDER ROBERTO PELLEGGATTI ME - REAPRESENTADO		4.985,00	
		13/10	16001-4		TED C00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.265,40		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		13/10	16001-4		TED C00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.102,50		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		13/10	16001-4		TED C00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.258,00		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		13/10	16001-4		TED 31528113810 JOSEF SOUED	6.298,50		
					Terceiro: 031681-SERGIO PIGNATARI MALMEGRIN E OUTROS			
		13/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 08618074802 JOSE LUIZ GOTTARDI	1.190,00		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		13/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 08618074802 JOSE LUIZ GOTTARDI	3.416,00		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		13/10	56235-2		DEBITO TED/IB 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS		480,00	
		13/10	10606-2		DEBITO TED IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		13/10	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		13/10	56298-8		DEBITO CONVENIOS BRTELPR-G		76,64	
		13/10	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE R ASSUNÇÃO		650,00	
		13/10	20016-0		DEBITO TED/IB 44544179000113 AUTO POSTO PALMITAL jose - nfes locatelli derivados de petroleo ltda		2.500,00	
					Terceiro: 004861-LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		13/10	16001-4		CREDITO CERRADO COM CORR DE CER	294.347,99		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		13/10	10606-2		DEBITO DEBITO DOC/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		396,20	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00491

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		13/10	10606-2		DEBITO DOC/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI		277,34	
		13/10	57206-8		DEBITO JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		225,00	
		13/10	57206-8		DEBITO JUROS UTILIZ CH ESPECIAL		312,25	
		13/10	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 7944		1.600,00	
		13/10	56131-1		DEBITO TED INOVAR ASS CONTABIL		2.000,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 6114 Pagto de Viagem CTE N°. 16120 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		1.261,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 6114 Pagto de Viagem CTE N°. 16121 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		974,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7734 Pagto de Viagem CTE N°. 17938 RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI		2.165,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7732 Pagto de Viagem CTE N°. 17939 RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI		4.000,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7734 Pagto de Viagem CTE N°. 17939 RODOBEPE TRANSPORTES EIRELI		1.902,00	
		14/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		14/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL		9,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7986 Pagto de Viagem CTE N°. 18320 JANAINA TRANSPORTE		980,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7986 Pagto de Viagem CTE N°. 18386 JANAINA TRANSPORTE		1.008,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7968 Pagto de Viagem CTE N°. 18428 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.759,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 4070 Pagto de Viagem CTE N°. 18136 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		1.657,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 4086 Pagto de Viagem CTE N°. 18525 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		3.499,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 4095 Pagto de Viagem CTE N°. 18618 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		3.514,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 4077 Pagto de Viagem CTE N°. 18443 EDISON ODIBERTO REGHINI		3.888,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7713 Pagto de Viagem CTE N°. 18145 HILTON PALHARINI		3.392,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 4078 Pagto de Viagem CTE N°. 18328 FRANCISCO APARECIDO RUIZ		3.714,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7923 Pagto de Viagem CTE N°. 18719 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		500,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7922 Pagto de Viagem CTE N°. 18720 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		4.108,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7924 Pagto de Viagem CTE N°. 18079 J.G.S. COMERCIO E TRANSPORTES		1.740,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7964 Pagto de Viagem CTE N°. 18798 VALDECIR ANDRADE DOS SANTOS		3.057,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7964 Pagto de Viagem CTE N°. 18061 VALDECIR			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00492

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ANDRADE DOS SANTOS		386,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7988 Pagto de Viagem CTE N°. 18621 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.041,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7652 Pagto de Viagem CTE N°. 18361 ROBSON APARECIDO RODRIGUES -		4.907,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 7953 Pagto de Viagem CTE N°. 18739 SERGIO NUNES MOREIRA		3.780,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 4030 Pagto de Viagem CTE N°. 11882 CHIOVETO TRANSPORTES DE		1.288,00	
		14/10	21401-7		Cheque N°. 4038 Pagto de Viagem CTE N°. 10522 FERRARI E SOUZA		630,00	
		14/10	21401-7		CHEQUE DEVOLVIDO MOT 31 N° 7441	4.000,00		
		14/10	21401-7		CHEQUE DEVOLVIDO MOT 31 N° 7442	4.000,00		
		14/10	10012-1		TRANSF ENTRE CONTAS 14773721000149 MALAI MANSO H		9.122,16	
		14/10	56235-2		DEBITO TED / IB 07625280950 LAURIANE APARECIDA		300,00	
		14/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	86.535,10		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		14/10	21401-7		CH NR 7441		4.000,00	
		14/10	21401-7		CH NR 7442		4.000,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7349 Pagto de Viagem CTE N°. 17360 LUCIANER TRANSPORTES LTDA		2.133,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7428 Pagto de Viagem CTE N°. 17551 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.153,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7428 Pagto de Viagem CTE N°. 17552 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		253,00	
		15/10	13534-7		DEBITO PGTO BO 0021243057 CAIXA CONSORCIOS G 2124 C 3057		631,60	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7987 Pagto de Viagem CTE N°. 18366 JANAINA TRANSPORTE		1.100,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4084 Pagto de Viagem CTE N°. 18400 JANAINA TRANSPORTE		2.634,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4084 Pagto de Viagem CTE N°. 18401 JANAINA TRANSPORTE		893,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4085 Pagto de Viagem CTE N°. 18402 JANAINA TRANSPORTE		2.659,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4085 Pagto de Viagem CTE N°. 18403 JANAINA TRANSPORTE		744,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4111 Pagto de Viagem CTE N°. 18150 MARIA LINO DE SIQUEIRA		4.701,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 8006 Pagto de Viagem CTE N°. 18654 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.758,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7654 Pagto de Viagem CTE N°. 18788 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.634,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7998 Pagto de Viagem CTE N°. 18304 PELLEGGATTI TRANSPORTES ME		4.200,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00493

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7663 Pagto de Viagem CTE N°. 18305 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		951,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 8000 Pagto de Viagem CTE N°. 18572 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		3.900,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7663 Pagto de Viagem CTE N°. 18573 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.235,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7994 Pagto de Viagem CTE N°. 18574 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		669,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7658 Pagto de Viagem CTE N°. 18640 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.100,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7664 Pagto de Viagem CTE N°. 18642 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.107,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7995 Pagto de Viagem CTE N°. 18697 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.874,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7664 Pagto de Viagem CTE N°. 18698 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.205,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7659 Pagto de Viagem CTE N°. 18849 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.000,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7994 Pagto de Viagem CTE N°. 18850 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.339,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4082 Pagto de Viagem CTE N°. 18243 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.517,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4083 Pagto de Viagem CTE N°. 18244 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.517,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4071 Pagto de Viagem CTE N°. 18137 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		1.170,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4071 Pagto de Viagem CTE N°. 18751 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		504,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4028 Pagto de Viagem CTE N°. 18558 MATEUS DUARTE VERGANI		1.388,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4106 Pagto de Viagem CTE N°. 18663 MARCOS ASSIS RIBEIRO		3.738,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7996 Pagto de Viagem CTE N°. 18332 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7662 Pagto de Viagem CTE N°. 18282 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.438,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7997 Pagto de Viagem CTE N°. 18283 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		3.800,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7662 Pagto de Viagem CTE N°. 18555 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.282,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7994 Pagto de Viagem CTE N°. 18556 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		803,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7662 Pagto de Viagem CTE N°. 18784 EDER			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00494

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ROBERTO PELLEGATTI ME		1.103,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7999 Pagto de Viagem CTE N°. 18138 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.000,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7994 Pagto de Viagem CTE N°. 18139 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		669,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7657 Pagto de Viagem CTE N°. 18794 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.200,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7663 Pagto de Viagem CTE N°. 18348 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.013,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7994 Pagto de Viagem CTE N°. 18081 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		535,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7995 Pagto de Viagem CTE N°. 18082 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.339,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7664 Pagto de Viagem CTE N°. 18504 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		1.171,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7660 Pagto de Viagem CTE N°. 18549 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		3.900,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4112 Pagto de Viagem CTE N°. 18580 LIDIO JOSE DOS SANTOS		3.723,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7653 Pagto de Viagem CTE N°. 18055 C. G. SERAPIAO TRANSPORTE-ME		4.567,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7661 Pagto de Viagem CTE N°. 18300 RODOVIARIO MORADA DO SOL		4.150,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7664 Pagto de Viagem CTE N°. 18382 RODOVIARIO MORADA DO SOL		903,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7995 Pagto de Viagem CTE N°. 18383 RODOVIARIO MORADA DO SOL		1.337,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4066 Pagto de Viagem CTE N°. 11388 MANFRIN TRANSPORTES DE		2.607,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4097 Pagto de Viagem CTE N°. 12122 ADEMILSON RAFAEL CONDE		4.133,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 7875 Pagto de Viagem CTE N°. 11004 CACIL COMERCIAL AGRICOLA		3.055,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4101 Pagto de Viagem CTE N°. 10057 TRANSPORTADORA DE CARGAS		4.560,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4094 Pagto de Viagem CTE N°. 10058 DOUGLAS BACH		2.816,00	
		15/10	21401-7		Cheque N°. 4076 Pagto de Viagem CTE N°. 10058 VALENTINI E VALENTINI LTDA		4.662,00	
		15/10	22553-9		CH NR 003281 PGTO PARCELA msp transportes e com ltda aquisição de bitrem (02)		27.000,00	
		15/10	20016-0		TRANSF ENTRE CONTAS 07741437000125 AUTO POSTO VIAJANTES		4.607,00	

Terceiro: 029056-AUTO POSTO VIAJANTES EIRELI

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00495

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		15/10	57223-1		DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		407,32	
		15/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	120.396,04		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		15/10	13535-1		DEBITO PGTO BO 0021243057 CAIXA CONSORCIOS G 2124 C 3057		631,60	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 7724 Pagto de Viagem CTE N°. 17842 DEL TRANSPORTES LTDA ME		4.955,00	
		16/10	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		29,70	
		16/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 8019 Pagto de Viagem CTE N°. 18638 MARINA DE OLIVEIRA MIRANDA		4.610,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 7991 Pagto de Viagem CTE N°. 18245 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 8001 Pagto de Viagem CTE N°. 18755 MATEUS DUARTE VERGANI		1.735,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 8004 Pagto de Viagem CTE N°. 18772 MATEUS DUARTE VERGANI		1.150,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 7671 Pagto de Viagem CTE N°. 17879 MATHEUS BERTHO		3.922,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 4110 Pagto de Viagem CTE N°. 18841 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.851,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 4109 Pagto de Viagem CTE N°. 18636 CCS TRANSPORTES LTDA - ME		4.858,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 7668 Pagto de Viagem CTE N°. 18095 RODRIGO DE BORTOLI		3.930,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 4103 Pagto de Viagem CTE N°. 18411 ANTONIO ALONSO		3.719,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 4103 Pagto de Viagem CTE N°. 18416 ANTONIO ALONSO		464,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 8021 Pagto de Viagem CTE N°. 18398 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.604,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 8021 Pagto de Viagem CTE N°. 18272 ROBERTO RODRIGUES DOS		563,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 4104 Pagto de Viagem CTE N°. 18857 JAIR NUNES DA SILVA		3.932,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 4075 Pagto de Viagem CTE N°. 18134 IRMAOS GOBBO LTDA		2.813,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 4105 Pagto de Viagem CTE N°. 18192 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		4.492,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 4105 Pagto de Viagem CTE N°. 18193 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		694,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 4049 Pagto de Viagem CTE N°. 18166 COOPER - COOPERATIVA DE		1.068,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 4099 Pagto de Viagem CTE N°. 18062 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.676,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00496

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		16/10	21401-7		Cheque N°. 7665 Pagto de Viagem CTE N°. 18622 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.038,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 8009 Pagto de Viagem CTE N°. 18053 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.293,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 8008 Pagto de Viagem CTE N°. 18050 PAULO SERGIO DOURADO		3.837,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 8015 Pagto de Viagem CTE N°. 18499 SANTOS E CARVALHAES		4.877,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 4102 Pagto de Viagem CTE N°. 11105 THIAGO LUIZ ZAMPERON		4.390,00	
		16/10	10012-1		CH NR 003750		4.000,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 7723 Pagto de Viagem CTE N°. 17841 BRUNA DA SILVA MIRANDA EIRELI - reapresentação		4.955,00	
		16/10	21401-7		Cheque N°. 7720 Pagto de Viagem CTE N°. 17840 I.C. BORGES - ME - reapresentação		4.965,00	
		16/10	10012-1		DEBITO TED/IB 94688311915 CARMEN PAZINATO CANTON		8.000,00	
		16/10	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		16/10	16001-4		TED 14893036000156 PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA	2.779,58		
		16/10	16001-4		Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	64.151,14		
		16/10	10509-3		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DEBITO TED/IB 24445925000104 CERRADO COM DE CERAIS LTDA		43.700,00	
		19/10	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		5,70	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7678 Pagto de Viagem CTE N°. 18450 JANAINA TRANSPORTE		1.056,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7678 Pagto de Viagem CTE N°. 18452 JANAINA TRANSPORTE		314,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8016 Pagto de Viagem CTE N°. 18492 JANAINA TRANSPORTE		982,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8016 Pagto de Viagem CTE N°. 18493 JANAINA TRANSPORTE		209,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8022 Pagto de Viagem CTE N°. 18494 JANAINA TRANSPORTE		968,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8022 Pagto de Viagem CTE N°. 18495 JANAINA TRANSPORTE		2.622,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7678 Pagto de Viagem CTE N°. 18509 JANAINA TRANSPORTE		854,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7678 Pagto de Viagem CTE N°. 18510 JANAINA TRANSPORTE		179,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8025 Pagto de Viagem CTE N°. 18667 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.514,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4108 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00497

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 18792 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.807,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7680 Pagto de Viagem CTE N°. 18057 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.640,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7681 Pagto de Viagem CTE N°. 18058 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		710,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7992 Pagto de Viagem CTE N°. 18246 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.363,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7992 Pagto de Viagem CTE N°. 18247 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		770,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7674 Pagto de Viagem CTE N°. 18460 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7675 Pagto de Viagem CTE N°. 18461 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.208,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7673 Pagto de Viagem CTE N°. 18462 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.000,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7675 Pagto de Viagem CTE N°. 18463 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		644,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8034 Pagto de Viagem CTE N°. 18449 FRAZILI E FARIA LTDA ME		2.573,50	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8033 Pagto de Viagem CTE N°. 18479 FRAZILI E FARIA LTDA ME		2.573,50	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8029 Pagto de Viagem CTE N°. 18759 FRAZILI E FARIA LTDA ME		2.584,50	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8030 Pagto de Viagem CTE N°. 18477 FRAZILI E FARIA LTDA ME		2.584,50	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8002 Pagto de Viagem CTE N°. 18753 MATEUS DUARTE VERGANI		4.297,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8003 Pagto de Viagem CTE N°. 18761 MATEUS DUARTE VERGANI		4.372,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8005 Pagto de Viagem CTE N°. 18785 MATEUS DUARTE VERGANI		3.816,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8005 Pagto de Viagem CTE N°. 18786 MATEUS DUARTE VERGANI		825,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7685 Pagto de Viagem CTE N°. 18773 FABIO ROBERTO LOPES		1.994,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7685 Pagto de Viagem CTE N°. 18791 FABIO ROBERTO LOPES		251,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4128 Pagto de Viagem CTE N°. 18619 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		1.219,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8020 Pagto de Viagem CTE N°. 18842 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.210,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4093 Pagto de Viagem CTE N°. 18508 CCS TRANSPORTES LTDA - ME		2.894,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00498

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7683 Pagto de Viagem CTE N°. 18712 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.896,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7684 Pagto de Viagem CTE N°. 18829 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		1.310,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7672 Pagto de Viagem CTE N°. 18146 HILTON PALHARINI		2.135,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4121 Pagto de Viagem CTE N°. 18412 TRANSPORTADORA JM LTDA		2.457,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8017 Pagto de Viagem CTE N°. 18273 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.811,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7666 Pagto de Viagem CTE N°. 18135 IRMAOS GOBBO LTDA		2.523,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4107 Pagto de Viagem CTE N°. 18539 IRMAOS GOBBO LTDA		2.884,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8031 Pagto de Viagem CTE N°. 18225 IRMAOS GOBBO LTDA		2.836,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8027 Pagto de Viagem CTE N°. 18123 TRANSPORTADORA M F LTDA -		4.741,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4080 Pagto de Viagem CTE N°. 18434 EUGENIO BERNARDES SOBRINHO		4.489,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4096 Pagto de Viagem CTE N°. 18608 TRANSPORTADORA PADILHA		4.768,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4081 Pagto de Viagem CTE N°. 18796 LEOMAR NARDELLI		4.487,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7676 Pagto de Viagem CTE N°. 18467 FERNANDO HENRIQUE DE LIMA		3.961,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4088 Pagto de Viagem CTE N°. 18763 FAGNER FALEIROS ALCANTARA		4.552,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8018 Pagto de Viagem CTE N°. 18828 LUIZ APARECIDO DA SILVA		3.800,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8036 Pagto de Viagem CTE N°. 18734 MAURO TOKAR		2.552,50	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8035 Pagto de Viagem CTE N°. 18735 MAURO TOKAR		2.552,50	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7686 Pagto de Viagem CTE N°. 17986 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		4.689,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7687 Pagto de Viagem CTE N°. 18457 LEOTEL ROMUALDO FILHO ME		745,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4089 Pagto de Viagem CTE N°. 18458 FORTUNATO E POLIPPO LTDA		3.030,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4100 Pagto de Viagem CTE N°. 18541 TIAGO VAZ AMSTALDEN - ME		4.047,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7650 Pagto de Viagem CTE N°. 18723 ANTONIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00499

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					AUXILIADOR NANTES		1.713,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7650 Pagto de Viagem CTE N°. 18724 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		692,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8039 Pagto de Viagem CTE N°. 18091 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		3.152,50	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8038 Pagto de Viagem CTE N°. 18236 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		3.152,50	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8037 Pagto de Viagem CTE N°. 18237 A.R. BIANCHI TRANSPORTE-ME		2.454,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7655 Pagto de Viagem CTE N°. 18264 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		1.741,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7655 Pagto de Viagem CTE N°. 18266 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		547,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7682 Pagto de Viagem CTE N°. 18101 ANTONIO TOKUYA SAITO		3.889,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7682 Pagto de Viagem CTE N°. 18119 ANTONIO TOKUYA SAITO		725,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7685 Pagto de Viagem CTE N°. 18171 SERGIO DA COSTA PINTO		1.975,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7685 Pagto de Viagem CTE N°. 18341 SERGIO DA COSTA PINTO		439,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4122 Pagto de Viagem CTE N°. 11919 LUCIANO ARAUJO TRANSPORTES		4.886,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4123 Pagto de Viagem CTE N°. 12019 LUCIANO ARAUJO TRANSPORTES		2.842,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4072 Pagto de Viagem CTE N°. 11988 POLI E POLI LTDA ME		3.678,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 4074 Pagto de Viagem CTE N°. 12135 POLI E POLI LTDA ME		3.662,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 8023 Pagto de Viagem CTE N°. 10059 PAULO ANTONIO SERRA DA CRUZ		951,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7677 Pagto de Viagem CTE N°. 10060 TRANS ALIANCA DE MARACAI		3.811,00	
		19/10	21401-7		Cheque N°. 7677 Pagto de Viagem CTE N°. 10060 TRANS ALIANCA DE MARACAI		477,00	
		19/10	21401-7		devolv.cheque mot 31 nr 8018	3.800,00		
		19/10	56178-8		DEBITO VIVO MS		1.437,21	
		19/10	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.267,62		
		19/10	16001-4		Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.479,63		
		19/10	16001-4		Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.293,57		
		19/10	16001-4		Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.191,04		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00002

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		19/10	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.191,36		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		19/10	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.040,40		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		19/10	16001-4		TED 31528113810 JOSEF SOUED	2.603,90		
					Terceiro: 031681-SERGIO PIGNATARI MALMEGRIN E OUTROS			
		19/10	16001-4		CREDITO CERRADO COM CORR DE CER	193.561,57		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		20/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		20/10	56137-9		DEBITO PGTO BO 76027-76158-N INTERSITE SIST		669,20	
		20/10	56178-8		DEBITO PGTO BO 176120 DESTAK NET		79,90	
		20/10	21001-6		DEBITO PGTO INSS REF 09/2020		17.279,30	
		20/10	21039-3		DEBITO PGTO DARF IRRF COD 0561 REF 09/2020		1.247,86	
		20/10	56178-8		DEBITO PGTO BO 600024 IUGU SERVIÇOS		110,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 8024 Pagto de Viagem CTE N°. 18500 JANAINA TRANSPORTE		2.658,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 8024 Pagto de Viagem CTE N°. 18501 JANAINA TRANSPORTE		744,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 8032 Pagto de Viagem CTE N°. 18543 JANAINA TRANSPORTE		2.917,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 8026 Pagto de Viagem CTE N°. 18708 OLIVEIRA E QUEIROZ		835,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7670 Pagto de Viagem CTE N°. 18005 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.777,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7670 Pagto de Viagem CTE N°. 18006 CELSO ROBERTO HELLINGER		231,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7989 Pagto de Viagem CTE N°. 18353 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		1.265,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7989 Pagto de Viagem CTE N°. 18354 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		259,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7989 Pagto de Viagem CTE N°. 18371 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		390,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7989 Pagto de Viagem CTE N°. 18388 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		1.280,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7989 Pagto de Viagem CTE N°. 18392 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		798,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7989 Pagto de Viagem CTE N°. 18589 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		124,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7990 Pagto de Viagem CTE N°. 18590 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		920,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7990 Pagto de Viagem CTE N°. 18591 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		757,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7990 Pagto de Viagem CTE N°. 18593 PANTANAL			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00003

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					DISTRIBUIDORA DE TRIGO		78,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 4055 Pagto de Viagem CTE N°. 18399 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		4.670,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7669 Pagto de Viagem CTE N°. 18396 TARCISO HELLINGER		3.895,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 4132 Pagto de Viagem CTE N°. 18682 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		3.812,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 4135 Pagto de Viagem CTE N°. 18269 GIRABRASIL TRANSPORTES		3.934,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 4129 Pagto de Viagem CTE N°. 18680 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		3.726,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 4130 Pagto de Viagem CTE N°. 18681 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		1.624,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 4125 Pagto de Viagem CTE N°. 18231 TRANSPORTADORA M F LTDA -		4.820,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 8014 Pagto de Viagem CTE N°. 18409 OILSO GIOVANI GONCALVES -		1.261,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 4141 Pagto de Viagem CTE N°. 18110 OILSO GIOVANI GONCALVES -		222,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 4141 Pagto de Viagem CTE N°. 18435 OILSO GIOVANI GONCALVES -		1.202,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7667 Pagto de Viagem CTE N°. 18069 ANTONIO JORGE RODRIGUES		3.721,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7667 Pagto de Viagem CTE N°. 18078 ANTONIO JORGE RODRIGUES		924,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7688 Pagto de Viagem CTE N°. 18882 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.064,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 8010 Pagto de Viagem CTE N°. 18054 LETICIA DA SILVA CAETANO		925,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 4098 Pagto de Viagem CTE N°. 11225 ADEMILSON RAFAEL CONDE		1.416,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7388 Pagto de Viagem CTE N°. 17440 LUCIANO DOS SANTOS REIS - reapresentação		982,00	
		20/10	21401-7		Cheque N°. 7388 Pagto de Viagem CTE N°. 17439 LUCIANO DOS SANTOS REIS - reapresentação		4.577,00	
		20/10	21502-4		DEBITO CONVENIO MAPFRE		2.343,23	
		20/10	10012-1		DEBITO TED/IB JANAINA SANTOS OLIVEIRA		11.267,81	
		20/10	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	5.150,88		
					Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO			
		20/10	10606-2		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		1.500,00	
		20/10	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00004

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		20/10	10012-1		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		20/10	10012-1		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		1.000,00	
		20/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM E COR DE CER	67.648,04		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		21/10	21401-7		Cheque N°. 7290 Pagto de Viagem CTE N°. 17173 BALZAN E BALZAN LTDA - ME -		1.268,00	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 7482 Pagto de Viagem CTE N°. 17601 TRANSPONTUAL TRANSPORTES		1.520,00	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 7471 Pagto de Viagem CTE N°. 17598 TRANSPONTUAL TRANSPORTES		1.570,00	
		21/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X1		9,00	
		21/10	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,11	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 4136 Pagto de Viagem CTE N°. 18862 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.803,00	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 4133 Pagto de Viagem CTE N°. 18756 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		3.747,00	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 4134 Pagto de Viagem CTE N°. 18632 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		3.346,00	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 4134 Pagto de Viagem CTE N°. 18637 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		414,00	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 4126 Pagto de Viagem CTE N°. 18352 GUSTAVO PETROLIN CALZETA -		4.847,00	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 4127 Pagto de Viagem CTE N°. 18579 GUSTAVO PETROLIN CALZETA -		1.809,00	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 4145 Pagto de Viagem CTE N°. 18532 SANTOS E CARVALHAES		4.912,00	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 4142 Pagto de Viagem CTE N°. 11663 EDUARDO SERGIO CESTARI ME		4.917,00	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 4143 Pagto de Viagem CTE N°. 11663 EDUARDO SERGIO CESTARI ME		1.809,00	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 7809 Pagto de Viagem CTE N°. 10604 EDENILSON CASTELETI		4.901,00	
		21/10	10012-1		CH NR 006487		1.934,50	
		21/10	21401-7		Cheque N°. 7866 Pagto de Viagem CTE N°. 18480 MITSURO YOSIKAWA ME - reapresentação		5.025,00	
		21/10	16001-4		TED 2568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	2.335,68		
					Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO			
		21/10	16001-4		TED 31528113810 JOSEF SOUED	11.046,10		
					Terceiro: 031681-SERGIO PIGNATARI MALMEGRIN E OUTROS			
		21/10	10012-1		DEBITO TED/IB 03288822164 JOÃO ANTONIO SANTOS		156,00	
		21/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	21.249,75		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		22/10	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		5,53	
		22/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		22/10	13510-1		DEBITO PGOT BO 008657051687			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00005

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					RANDON CONSORC GP 865 COTA 705 PARC 74		1.625,92	
		22/10	13502-7		DEBITO PGTO BO 009560261292 RANDON CONSORC GP 956 COTA 26 PARC 72		1.450,67	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 8040 Pagto de Viagem CTE N°. 18544 JANAINA TRANSPORTE		2.917,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 8007 Pagto de Viagem CTE N°. 18592 JANAINA TRANSPORTE		835,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4244 Pagto de Viagem CTE N°. 18594 JANAINA TRANSPORTE		860,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4244 Pagto de Viagem CTE N°. 18611 JANAINA TRANSPORTE		208,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4244 Pagto de Viagem CTE N°. 18672 JANAINA TRANSPORTE		1.042,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 7993 Pagto de Viagem CTE N°. 18571 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		535,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4149 Pagto de Viagem CTE N°. 18464 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.252,50	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4150 Pagto de Viagem CTE N°. 18465 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.252,50	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4151 Pagto de Viagem CTE N°. 18707 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.342,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4401 Pagto de Viagem CTE N°. 17989 JOSE APARECIDO BILA		3.750,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4401 Pagto de Viagem CTE N°. 17990 JOSE APARECIDO BILA		598,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4405 Pagto de Viagem CTE N°. 18044 JOSE PINHEIRO DE LIMA LESSA		4.470,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 8013 Pagto de Viagem CTE N°. 18787 IRMAOS GOBBO LTDA		3.923,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4131 Pagto de Viagem CTE N°. 18650 IRMAOS GOBBO LTDA		3.974,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4144 Pagto de Viagem CTE N°. 18775 IRMAOS GOBBO LTDA		2.909,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4156 Pagto de Viagem CTE N°. 18550 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		3.868,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 7696 Pagto de Viagem CTE N°. 18131 ROBSON APARECIDO RODRIGUES -		2.715,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4454 Pagto de Viagem CTE N°. 18318 ADEMIR OLIVA		3.636,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4454 Pagto de Viagem CTE N°. 18535 ADEMIR OLIVA		346,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4163 Pagto de Viagem CTE N°. 18781 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		4.979,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00006

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4146 Pagto de Viagem CTE N°. 18432 JOAO CESAR OLIVEIRA XAVIER		4.785,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4161 Pagto de Viagem CTE N°. 10807 CARVALHO FARIA TRANSPORTES		3.326,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4153 Pagto de Viagem CTE N°. 10062 SAMPAIO E CABRAL RP		3.185,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4154 Pagto de Viagem CTE N°. 10063 SAMPAIO E CABRAL RP		3.185,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4155 Pagto de Viagem CTE N°. 10064 SAMPAIO E CABRAL RP		3.617,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4407 Pagto de Viagem CTE N°. 10065 ADEMIR RODRIGUES SANCHES		4.470,00	
		22/10	21401-7		Cheque N°. 4406 Pagto de Viagem CTE N°. 10066 ADEMIR RODRIGUES SANCHES		598,00	
		22/10	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	5.545,44		
					Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO			
		22/10	20016-0		DEBITO TED/IB 03824646000181 JOSE VISANI E CIA LTDA		3.800,00	
					Terceiro: 021624-JOSE VISANI & CIA LTDA			
		22/10	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		22/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM COR DE CER	13.015,10		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		22/10	10012-1		DEBITO TED/IB 22714201000193 ANDRADE COMERCIO		4.700,00	
		22/10	16001-4		CREDITO CERRADO COM CORR DE CER	144.636,01		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		23/10	21401-7		Cheque N°. 7692 Pagto de Viagem CTE N°. 18626 JANAINA TRANSPORTE		3.699,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 7693 Pagto de Viagem CTE N°. 18664 JANAINA TRANSPORTE		358,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4184 Pagto de Viagem CTE N°. 18812 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.846,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4190 Pagto de Viagem CTE N°. 18813 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.779,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4176 Pagto de Viagem CTE N°. 18684 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.858,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4182 Pagto de Viagem CTE N°. 18306 DANILO RIBEIRO MACHADO		3.674,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4182 Pagto de Viagem CTE N°. 18308 DANILO RIBEIRO MACHADO		1.002,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4138 Pagto de Viagem CTE N°. 18418 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.157,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4138 Pagto de Viagem CTE N°. 18506 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		189,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4137 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00007

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 18507 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.135,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4137 Pagto de Viagem CTE N°. 18601 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		189,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4168 Pagto de Viagem CTE N°. 18602 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.277,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4186 Pagto de Viagem CTE N°. 18041 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.259,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4185 Pagto de Viagem CTE N°. 18263 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.808,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4188 Pagto de Viagem CTE N°. 18265 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.800,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4187 Pagto de Viagem CTE N°. 18623 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.214,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4189 Pagto de Viagem CTE N°. 18757 CCS TRANSPORTES LTDA - ME		4.748,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4079 Pagto de Viagem CTE N°. 18271 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.492,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4124 Pagto de Viagem CTE N°. 18092 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.540,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4456 Pagto de Viagem CTE N°. 18312 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		1.550,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4164 Pagto de Viagem CTE N°. 18198 HILTON PALHARINI		2.393,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4178 Pagto de Viagem CTE N°. 18431 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		3.940,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4147 Pagto de Viagem CTE N°. 18824 MITSURO YOSIKAWA ME		4.661,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 7689 Pagto de Viagem CTE N°. 18777 IRMAOS GOBBO LTDA		2.520,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4171 Pagto de Viagem CTE N°. 18384 BALZAN E BALZAN LTDA - ME		1.276,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4180 Pagto de Viagem CTE N°. 18820 ANTONIO MODESTO SOARES		3.849,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 7694 Pagto de Viagem CTE N°. 18746 EMILIO MADEIRA		3.598,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 7694 Pagto de Viagem CTE N°. 18068 EMILIO MADEIRA		402,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4181 Pagto de Viagem CTE N°. 18257 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.936,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4247 Pagto de Viagem CTE N°. 18603 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		1.904,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 7656 Pagto de Viagem CTE N°. 18853 SERGIO NUNES MOREIRA		3.718,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00008

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		23/10	21401-7		Cheque N°. 7690 Pagto de Viagem CTE N°. 18116 SERGIO NUNES MOREIRA		420,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 7649 Pagto de Viagem CTE N°. 18170 SERGIO DA COSTA PINTO		1.862,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4162 Pagto de Viagem CTE N°. 10524 CARVALHO FARIA TRANSPORTES		3.326,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4165 Pagto de Viagem CTE N°. 10807 CARVALHO FARIA TRANSPORTES		616,00	
		23/10	21401-7		Cheque N°. 4159 Pagto de Viagem CTE N°. 11105 THIAGO LUIZ ZAMPERON		4.360,00	
		23/10	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	2.332,80		
					<i>Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO</i>			
		23/10	16001-4		CREDITO TED 14893036000156 PALMEIRAS AGRO PASTORIL	1.552,14		
					<i>Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA</i>			
		23/10	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	4.109,70		
					<i>Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA</i>			
		23/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM COR DE CER	81.742,94		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		26/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X3		27,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 7679 Pagto de Viagem CTE N°. 18534 JANAINA TRANSPORTE		4.755,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4157 Pagto de Viagem CTE N°. 18612 JANAINA TRANSPORTE		2.624,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4157 Pagto de Viagem CTE N°. 18613 JANAINA TRANSPORTE		1.045,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4158 Pagto de Viagem CTE N°. 18614 JANAINA TRANSPORTE		896,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4158 Pagto de Viagem CTE N°. 18625 JANAINA TRANSPORTE		2.616,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4457 Pagto de Viagem CTE N°. 18693 JANAINA TRANSPORTE		3.803,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4458 Pagto de Viagem CTE N°. 18705 JANAINA TRANSPORTE		237,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4204 Pagto de Viagem CTE N°. 18248 MARIA LINO DE SIQUEIRA		4.716,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4206 Pagto de Viagem CTE N°. 18018 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.772,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4196 Pagto de Viagem CTE N°. 18863 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.843,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4177 Pagto de Viagem CTE N°. 18683 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.858,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4179 Pagto de Viagem CTE N°. 18074 JOAQUIM GERALDO DE OLIVEIRA		3.758,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00009

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		26/10	21401-7		Cheque N°. 8028 Pagto de Viagem CTE N°. 18076 HABERLAND E REIS LTDA ME		3.870,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4139 Pagto de Viagem CTE N°. 18077 HABERLAND E REIS LTDA ME		3.571,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4173 Pagto de Viagem CTE N°. 18709 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.559,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4174 Pagto de Viagem CTE N°. 18833 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.559,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4246 Pagto de Viagem CTE N°. 18834 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		900,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4245 Pagto de Viagem CTE N°. 18789 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4246 Pagto de Viagem CTE N°. 18790 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.247,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4251 Pagto de Viagem CTE N°. 18793 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.000,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4252 Pagto de Viagem CTE N°. 18046 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.197,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4250 Pagto de Viagem CTE N°. 18047 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.000,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4253 Pagto de Viagem CTE N°. 18319 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.291,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4202 Pagto de Viagem CTE N°. 18810 FRAZILI E FARIA LTDA ME		4.956,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4465 Pagto de Viagem CTE N°. 18563 A E GONSALES TRANSPORTES		3.834,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4464 Pagto de Viagem CTE N°. 18420 A E GONSALES TRANSPORTES		1.190,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4191 Pagto de Viagem CTE N°. 18624 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.138,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4455 Pagto de Viagem CTE N°. 18830 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.834,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4463 Pagto de Viagem CTE N°. 18648 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.990,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4167 Pagto de Viagem CTE N°. 18275 DECIO LUIZ SILVA		3.589,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4404 Pagto de Viagem CTE N°. 18051 JOSE PINHEIRO DE LIMA LESSA		598,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4175 Pagto de Viagem CTE N°. 18445 JC BERTAN E CIA LTDA		4.790,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4199 Pagto de Viagem CTE N°. 18752 OILSO GIOVANI GONCALVES -		1.272,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4460 Pagto de Viagem CTE N°. 18094 ANTONIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00010

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					JORGE RODRIGUES		808,00	
		26/10	21401-7		Cheque N°. 4459 Pagto de Viagem CTE N°. 18096 ANTONIO JORGE RODRIGUES		3.759,00	
		26/10	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.659,82		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		26/10	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	942,76		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		26/10	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.433,01		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		26/10	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.485,92		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		26/10	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.428,94		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		26/10	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.225,00		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		26/10	20016-0		DEBITO ted/ib 25025787000177 gustavo ferreira		5.250,00	
					Terceiro: 031817-GUSTAVO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI ME			
		26/10	20016-0		DEBITO TED/IB 10936512000118 GF ASSESSORIA E CONS		3.000,00	
					Terceiro: 031815-GF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
		26/10	10634-4		DEBITO TED/IB 12404426000190 NORTHIA SOLUÇÕES E INTEL (PENDENCIA NF)		3.000,00	
		26/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CEREAIS	60.305,44		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		27/10	56235-2		DEBITO PGTO BO 31020106024 CAIXA ECONOMICA JOSE ANTONIO		2.685,41	
		27/10	22553-9		DEBITO PGTO BO 0280520-8 BV FINACEIRA SA - CARRO FINANCIADO		895,56	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4194 Pagto de Viagem CTE N°. 18677 JANAINA TRANSPORTE		2.941,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4195 Pagto de Viagem CTE N°. 18679 JANAINA TRANSPORTE		594,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4166 Pagto de Viagem CTE N°. 18249 WS TRANSPORTES LTDA ME		1.230,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4248 Pagto de Viagem CTE N°. 18599 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		2.621,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4248 Pagto de Viagem CTE N°. 18487 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		545,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4249 Pagto de Viagem CTE N°. 18578 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		1.236,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4248 Pagto de Viagem CTE N°. 18695 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		395,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4249 Pagto de Viagem CTE N°. 18843 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		1.537,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4461 Pagto de Viagem CTE N°. 18575 SILVIO JOSE PINTO		3.858,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00011

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4462 Pagto de Viagem CTE N°. 18847 SILVIO JOSE PINTO		1.692,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4261 Pagto de Viagem CTE N°. 18537 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.203,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4260 Pagto de Viagem CTE N°. 18538 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4261 Pagto de Viagem CTE N°. 18807 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		904,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4205 Pagto de Viagem CTE N°. 18868 MATEUS DUARTE VERGANI		3.786,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4207 Pagto de Viagem CTE N°. 18454 MATEUS DUARTE VERGANI		4.539,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4221 Pagto de Viagem CTE N°. 18884 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		3.754,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4223 Pagto de Viagem CTE N°. 18230 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		3.780,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4222 Pagto de Viagem CTE N°. 18639 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		3.730,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4210 Pagto de Viagem CTE N°. 18419 ANTONIO ALONSO		3.934,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4172 Pagto de Viagem CTE N°. 18444 JC BERTAN E CIA LTDA		4.771,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4213 Pagto de Viagem CTE N°. 18489 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.694,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4213 Pagto de Viagem CTE N°. 18576 ROBERTO RODRIGUES DOS		336,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4214 Pagto de Viagem CTE N°. 18577 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.725,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4087 Pagto de Viagem CTE N°. 18570 BALZAN E BALZAN LTDA - ME		1.266,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4090 Pagto de Viagem CTE N°. 18669 BALZAN E BALZAN LTDA - ME		1.248,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4091 Pagto de Viagem CTE N°. 18070 BALZAN E BALZAN LTDA - ME		856,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4091 Pagto de Viagem CTE N°. 18485 BALZAN E BALZAN LTDA - ME		369,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4092 Pagto de Viagem CTE N°. 18486 BALZAN E BALZAN LTDA - ME		989,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4192 Pagto de Viagem CTE N°. 18634 BALZAN E BALZAN LTDA - ME		809,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4208 Pagto de Viagem CTE N°. 18551 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.636,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4209 Pagto de Viagem CTE N°. 18387 LETICIA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00012

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		27/10	21401-7		DA SILVA CAETANO Cheque N°. 7695 Pagto de Viagem CTE N°. 18362 ROBSON APARECIDO RODRIGUES -		4.508,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 4215 Pagto de Viagem CTE N°. 11858 LANA GABRIELA MARTINELLI		2.500,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 7235 Pagto de Viagem CTE N°. 17838 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA - reapresentação		2.290,00	
		27/10	21401-7		Cheque N°. 7232 Pagto de Viagem CTE N°. 17796 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME - reapresentação		4.500,00	
		27/10	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	3.800,00		
		27/10	10606-2		Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		27/10	56235-2		COMPRAS NACIONAIS SUMUP MSPERFUMES SECOS SP		100,00	
		27/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	55.107,90		
		28/10	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS Cheque N°. 7616 Pagto de Viagem CTE N°. 17811 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.151,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 7616 Pagto de Viagem CTE N°. 17812 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		189,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4193 Pagto de Viagem CTE N°. 18673 JANAINA TRANSPORTE		2.941,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4255 Pagto de Viagem CTE N°. 18706 JANAINA TRANSPORTE		1.102,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4255 Pagto de Viagem CTE N°. 18713 JANAINA TRANSPORTE		907,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4255 Pagto de Viagem CTE N°. 18778 JANAINA TRANSPORTE		189,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4254 Pagto de Viagem CTE N°. 18779 JANAINA TRANSPORTE		1.040,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4473 Pagto de Viagem CTE N°. 18064 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.688,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4275 Pagto de Viagem CTE N°. 18656 UNIAO INDUSTRIA DE		520,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4275 Pagto de Viagem CTE N°. 18668 UNIAO INDUSTRIA DE		520,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4275 Pagto de Viagem CTE N°. 18740 UNIAO INDUSTRIA DE		550,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4271 Pagto de Viagem CTE N°. 18186 BRUNA DA SILVA MIRANDA		510,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4225 Pagto de Viagem CTE N°. 18837 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		3.592,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00013

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4218 Pagto de Viagem CTE N°. 18224 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.215,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4217 Pagto de Viagem CTE N°. 18226 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.210,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4220 Pagto de Viagem CTE N°. 18629 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.850,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4224 Pagto de Viagem CTE N°. 18630 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.865,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4216 Pagto de Viagem CTE N°. 18259 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.297,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4212 Pagto de Viagem CTE N°. 18262 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.704,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4466 Pagto de Viagem CTE N°. 18644 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.807,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4272 Pagto de Viagem CTE N°. 18296 HILTON PALHARINI		2.201,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4474 Pagto de Viagem CTE N°. 18873 JAIR CAPUTTI		3.702,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4256 Pagto de Viagem CTE N°. 18107 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		4.100,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4469 Pagto de Viagem CTE N°. 18200 ANTONIO CARLOS ROSSIN EPP		4.020,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4257 Pagto de Viagem CTE N°. 18422 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA -		4.222,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4203 Pagto de Viagem CTE N°. 18710 TRANSPORTADORA PADILHA		4.381,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4203 Pagto de Viagem CTE N°. 18194 TRANSPORTADORA PADILHA		497,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4408 Pagto de Viagem CTE N°. 18356 SERGIO AKIRA TANAKA		3.883,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4271 Pagto de Viagem CTE N°. 18513 SERGIO AKIRA TANAKA		440,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4408 Pagto de Viagem CTE N°. 18514 SERGIO AKIRA TANAKA		807,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4471 Pagto de Viagem CTE N°. 18536 ADEMIR OLIVA		3.643,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4271 Pagto de Viagem CTE N°. 18088 DEL TRANSPORTES LTDA ME		510,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4475 Pagto de Viagem CTE N°. 18355 ADAUTO VIEIRA MACHADO		3.820,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4264 Pagto de Viagem CTE N°. 18888 SANTOS E CARVALHAES		3.876,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4263 Pagto de Viagem CTE N°. 18606 SANTOS E			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00014

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CARVALHAES		950,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4265 Pagto de Viagem CTE N°. 18607 SANTOS E CARVALHAES		4.484,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4263 Pagto de Viagem CTE N°. 18631 SANTOS E CARVALHAES		950,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4266 Pagto de Viagem CTE N°. 18633 SANTOS E CARVALHAES		4.576,00	
		28/10	21401-7		Cheque N°. 4472 Pagto de Viagem CTE N°. 10067 JOSE ROBERTO GODOY		3.881,00	
		28/10	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	43.700,00		
		28/10	16001-4		CREDITO CERRADO COM CORR DE CER	109.122,50		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		28/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 08618074802 JOSE LUIZ GOTTAR	700,00		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		28/10	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 08618074802 JOSE LUIZ GOTTAR	3.367,00		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		29/10	57223-1		ADIANTE DEPOSITANTE		90,00	
		29/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL		9,00	
		29/10	10012-1		DEBITO PGTO BO ALESSANDRA RENATA SCALABRIM		1.500,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4296 Pagto de Viagem CTE N°. 18815 JANAINA TRANSPORTE		1.134,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4296 Pagto de Viagem CTE N°. 18836 JANAINA TRANSPORTE		952,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4277 Pagto de Viagem CTE N°. 18475 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.608,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4278 Pagto de Viagem CTE N°. 18476 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.533,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4467 Pagto de Viagem CTE N°. 18120 FABIO LUIZ PITONDO - ME		3.824,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4269 Pagto de Viagem CTE N°. 18389 BRUNA DA SILVA MIRANDA		1.670,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4289 Pagto de Viagem CTE N°. 18108 JOSE ELDER DIAS - ME		400,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4479 Pagto de Viagem CTE N°. 18821 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		3.761,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4481 Pagto de Viagem CTE N°. 18080 NETO E NETO TRANSPORTES		4.338,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4282 Pagto de Viagem CTE N°. 18232 TRANSPORTADORA M F LTDA -		4.812,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4281 Pagto de Viagem CTE N°. 17971 ROBSON APARECIDO RODRIGUES -		2.576,50	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4468 Pagto de Viagem CTE N°. 18049 M ANTONIO MONTEIRO		4.818,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4259 Pagto de Viagem CTE N°. 18725 ANTONIO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00015

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					AUXILIADOR NANTES		1.380,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4259 Pagto de Viagem CTE N°. 18726 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		563,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4284 Pagto de Viagem CTE N°. 18811 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.274,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4295 Pagto de Viagem CTE N°. 18073 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		2.500,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4262 Pagto de Viagem CTE N°. 18533 SANTOS E CARVALHAES		650,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4262 Pagto de Viagem CTE N°. 18764 SANTOS E CARVALHAES		710,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4287 Pagto de Viagem CTE N°. 18782 SANTOS E CARVALHAES		1.760,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4288 Pagto de Viagem CTE N°. 18808 SANTOS E CARVALHAES		3.063,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4478 Pagto de Viagem CTE N°. 18809 LUCIANO GONCALVES DO		4.688,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4228 Pagto de Viagem CTE N°. 11789 ADEMILSON RAFAEL CONDE		4.192,00	
		29/10	21401-7		Cheque N°. 4477 Pagto de Viagem CTE N°. 10068 JOSE ROBERTO FERREIRA		4.927,00	
		29/10	16001-4		CREDITO CERRADO COM CORR DE CER	190.175,67		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		30/10	57223-1		DOC/TED PESSOAL		9,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4285 Pagto de Viagem CTE N°. 18795 JANAINA TRANSPORTE		857,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4285 Pagto de Viagem CTE N°. 18814 JANAINA TRANSPORTE		208,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4233 Pagto de Viagem CTE N°. 18816 JANAINA TRANSPORTE		2.620,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4233 Pagto de Viagem CTE N°. 18817 JANAINA TRANSPORTE		896,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4234 Pagto de Viagem CTE N°. 18823 JANAINA TRANSPORTE		2.663,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4234 Pagto de Viagem CTE N°. 18827 JANAINA TRANSPORTE		970,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4486 Pagto de Viagem CTE N°. 18835 JANAINA TRANSPORTE		3.952,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4303 Pagto de Viagem CTE N°. 18892 JANAINA TRANSPORTE		394,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4302 Pagto de Viagem CTE N°. 18893 JANAINA TRANSPORTE		650,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4232 Pagto de Viagem CTE N°. 18100 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.517,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4232 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00016

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 18235 OLIVEIRA E QUEIROZ		1.546,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4235 Pagto de Viagem CTE N°. 18496 MATEUS DUARTE VERGANI		4.351,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4235 Pagto de Viagem CTE N°. 18655 MATEUS DUARTE VERGANI		1.623,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4274 Pagto de Viagem CTE N°. 18657 UNIAO INDUSTRIA DE		4.151,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4276 Pagto de Viagem CTE N°. 18658 UNIAO INDUSTRIA DE		4.159,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4273 Pagto de Viagem CTE N°. 18741 UNIAO INDUSTRIA DE		4.348,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4495 Pagto de Viagem CTE N°. 18453 A E GONSALES TRANSPORTES		4.500,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4484 Pagto de Viagem CTE N°. 18552 TARCISO HELLINGER		3.664,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4229 Pagto de Viagem CTE N°. 18838 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		594,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4521 Pagto de Viagem CTE N°. 18840 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		1.515,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4231 Pagto de Viagem CTE N°. 18048 TRANSPORTES PETROLI LTDA		4.083,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4494 Pagto de Viagem CTE N°. 18646 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.634,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4489 Pagto de Viagem CTE N°. 18714 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		4.740,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4491 Pagto de Viagem CTE N°. 18819 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		4.675,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4493 Pagto de Viagem CTE N°. 17959 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		4.442,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4493 Pagto de Viagem CTE N°. 17979 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		368,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4290 Pagto de Viagem CTE N°. 18604 JOSE ELDER DIAS - ME		3.408,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4290 Pagto de Viagem CTE N°. 18762 JOSE ELDER DIAS - ME		952,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4470 Pagto de Viagem CTE N°. 18199 ANTONIO CARLOS ROSSIN EPP		1.000,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4258 Pagto de Viagem CTE N°. 18776 JOAO JOSE NORI		3.176,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4496 Pagto de Viagem CTE N°. 18597 FERNANDO HENRIQUE DE LIMA		3.994,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4237 Pagto de Viagem CTE N°. 18321 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		4.495,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00017

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4237 Pagto de Viagem CTE N°. 18322 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		926,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4226 Pagto de Viagem CTE N°. 18151 THIAGO AUGUSTO CARVALHO		3.529,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4227 Pagto de Viagem CTE N°. 18152 ROSANGELA LAURA ALVES DE		1.762,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4227 Pagto de Viagem CTE N°. 18745 ROSANGELA LAURA ALVES DE		1.769,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4292 Pagto de Viagem CTE N°. 18393 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.928,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4283 Pagto de Viagem CTE N°. 18109 AGROPECUARIA VALE DA SERRA		2.068,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4409 Pagto de Viagem CTE N°. 10069 BOTTAN E BOTTAN LTDA		4.339,00	
		30/10	21401-7		Cheque N°. 4410 Pagto de Viagem CTE N°. 10070 BOTTAN E BOTTAN LTDA		4.339,00	
		30/10	10012-1		CH NR 7441		4.000,00	
		30/10	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	2.160,92		
					Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO			
		30/10	16001-4		TED 14893036000156 PALMEIRAS AGRO PASTORIL LTDA	3.277,53		
					Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA			
		30/10	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		30/10	10012-1		CH NR 7442		4.000,00	46.988,28 D
		03/11	56298-8		DEBITO PGTO BO 9652897997 MERCADOPAGO.COM		107,90	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4239 Pagto de Viagem CTE N°. 18855 JANAINA TRANSPORTE		4.527,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4239 Pagto de Viagem CTE N°. 18878 JANAINA TRANSPORTE		1.070,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4411 Pagto de Viagem CTE N°. 18498 JANAINA TRANSPORTE		3.917,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4497 Pagto de Viagem CTE N°. 18765 MANOEL LIMA DE MENEZES		3.750,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4498 Pagto de Viagem CTE N°. 18799 MANOEL LIMA DE MENEZES		3.805,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4482 Pagto de Viagem CTE N°. 18065 CELSO ROBERTO HELLINGER		4.647,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 8011 Pagto de Viagem CTE N°. 18060 JAIR ANTONIO BORGMANN		1.200,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4140 Pagto de Viagem CTE N°. 18063 JAIR ANTONIO BORGMANN		1.227,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4501 Pagto de Viagem CTE N°. 18505 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.000,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4299 Pagto de Viagem CTE N°. 18140 HABERLAND			

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS.

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00018

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					E REIS LTDA ME		3.578,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4305 Pagto de Viagem CTE N°. 18205 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		3.041,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4304 Pagto de Viagem CTE N°. 18206 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.000,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4308 Pagto de Viagem CTE N°. 18233 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.833,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4310 Pagto de Viagem CTE N°. 18674 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.637,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4310 Pagto de Viagem CTE N°. 18675 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		740,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4297 Pagto de Viagem CTE N°. 18754 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		1.473,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4298 Pagto de Viagem CTE N°. 18157 LUIZ ANTONIO SAUDANHA		60,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4286 Pagto de Viagem CTE N°. 18227 FABIO ROBERTO LOPES		1.993,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4270 Pagto de Viagem CTE N°. 18180 BRUNA DA SILVA MIRANDA		3.948,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4499 Pagto de Viagem CTE N°. 18822 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.820,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4490 Pagto de Viagem CTE N°. 18818 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		490,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4492 Pagto de Viagem CTE N°. 18390 DELAMAR MARCUCI SILVA-ME		990,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4300 Pagto de Viagem CTE N°. 18297 HILTON PALHARINI		2.223,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4238 Pagto de Viagem CTE N°. 18426 ANTONIO ALONSO		3.795,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4238 Pagto de Viagem CTE N°. 18427 ANTONIO ALONSO		1.276,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4487 Pagto de Viagem CTE N°. 18856 ANTONIO DONIZETE GOMES		3.845,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4301 Pagto de Viagem CTE N°. 18797 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.999,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4309 Pagto de Viagem CTE N°. 18228 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.917,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4307 Pagto de Viagem CTE N°. 18229 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		3.040,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4306 Pagto de Viagem CTE N°. 18397 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.000,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4293 Pagto de Viagem CTE N°. 18334 EMERSON MARTINS SOROCABA -		4.325,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4279 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00019

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 18806 CARLOS ROBERTO VENANCIO		3.819,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4485 Pagto de Viagem CTE N°. 18351 ANTONIO JORGE RODRIGUES		3.807,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4488 Pagto de Viagem CTE N°. 18774 ADEMIR OLIVA		3.806,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4294 Pagto de Viagem CTE N°. 18072 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		2.500,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4267 Pagto de Viagem CTE N°. 18084 DEL TRANSPORTES LTDA ME		3.917,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4240 Pagto de Viagem CTE N°. 11859 LANA GABRIELA MARTINELLI		987,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4500 Pagto de Viagem CTE N°. 10061 TRANS ALIANCA DE MARACAI		3.934,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4525 Pagto de Viagem CTE N°. 10071 REINALDO LADISLAU FERREIRA -		2.218,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4315 Pagto de Viagem CTE N°. 19504 BRUNA DA SILVA MIRANDA		4.520,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4313 Pagto de Viagem CTE N°. 19507 BRUNA DA SILVA MIRANDA		2.030,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4314 Pagto de Viagem CTE N°. 18926 DEL TRANSPORTES LTDA ME		4.460,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4313 Pagto de Viagem CTE N°. 18927 DEL TRANSPORTES LTDA ME		810,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4312 Pagto de Viagem CTE N°. 18928 DEL TRANSPORTES LTDA ME		1.100,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4317 Pagto de Viagem CTE N°. 19294 TRANS CASONI TRANSPORTES		2.730,00	
		03/11	21401-7		Cheque N°. 4317 Pagto de Viagem CTE N°. 19295 TRANS CASONI TRANSPORTES		1.190,00	
		03/11	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X18		162,00	
		03/11	57223-1		CHEQUE A PARTIE 5000		5,96	
		03/11	57223-1		CHEQUE A PARTIE 5000		6,57	
		03/11	57223-1		CHEQUE A PARTIE 5000		6,67	
		03/11	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		03/11	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	5.169,60		
					Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO			
		03/11	21108-0		DEBITO TED IB 98096605100 MARCEL PELISSARI		2.500,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 30114545820 REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		2.570,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE		3.000,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 31025143833 GILMAR UMBELINO		2.570,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 0873268757 ROBERTO CESAR NOGUEIRA		2.570,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		3.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00020

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		3.000,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 02314644107 FERNANDO AUGUSTO MACHADO		2.570,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		1.650,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 03453667190 HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA		3.000,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		3.000,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 22346687863 LEANDRO MESSIAS DO PRADO		2.570,00	
		03/11	21108-0		TRANSF ENTRE CONTAS 03042184137 KLEBER PAES		3.000,00	
		03/11	56235-2		DEBITO TED/IB 77664981115 SANDRA VENANCIO NOVAES		900,00	
		03/11	54110-6		DEBITO TED/IB 26659545832 SULIVAN CAVALCANTE DOUGLAS - COMPLEMENTO		2.570,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS		4.500,00	
		03/11	21108-0		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		4.000,00	
		03/11	56235-2		DEBITO TED/IB 02345139188 JANAINA SANTOS OLIVEIRA		2.732,06	
		03/11	21108-0		DEBITO TRANSF CC/PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS		3.059,17	
		03/11	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	7.813,28		
		03/11	16001-4		Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	89.326,20		
		03/11	57206-8		DEBITO JUROS ADTO CREDITO		281,05	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4524 Pagto de Viagem CTE N°. 18310 DANILO RIBEIRO MACHADO		4.443,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4183 Pagto de Viagem CTE N°. 18851 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		1.174,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4413 Pagto de Viagem CTE N°. 18846 EMILIO MADEIRA		3.826,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4268 Pagto de Viagem CTE N°. 18090 DEL TRANSPORTES LTDA ME		1.670,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4412 Pagto de Viagem CTE N°. 18117 SERGIO NUNES MOREIRA		3.956,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4322 Pagto de Viagem CTE N°. 19297 MARQUEZANI E HONORATO		2.436,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4318 Pagto de Viagem CTE N°. 19298 MARQUEZANI E HONORATO		2.130,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4322 Pagto de Viagem CTE N°. 18864 MARQUEZANI E HONORATO		1.428,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4319 Pagto de Viagem CTE N°. 18865 MARQUEZANI E HONORATO		4.627,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4323 Pagto de Viagem CTE N°. 19335 MARQUEZANI E HONORATO		1.785,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4325 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00021

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19220			
					MARQUEZANI E HONORATO		238,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4320 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19124			
					MARQUEZANI E HONORATO		4.469,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4324 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18932			
					MARQUEZANI E HONORATO		1.904,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4321 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18948			
					MARQUEZANI E HONORATO		4.627,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4323 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18976			
					MARQUEZANI E HONORATO		1.666,00	
		04/11	21401-7		Cheque N°. 4316 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19293 TRANS			
					CASONI TRANSPORTES		1.560,00	
		04/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO			
					COM CORR DE CER	36.406,60		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		04/11	10012-1		TED 94688311915 CARMEN			
					PAZINATO CANTON	8.000,00		
		04/11	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS			
					73476226115 CARLOS MARCELO			
					CARDIM		3.040,72	
		04/11	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS 7347			
					CARLOS MARCELO CARDIM		1.500,00	
		04/11	10012-1		TRANSF ENTRE CONTAS			
					02345139188 JANAINA DOS SANTOS		1.800,00	
		04/11	10606-2		DEBITO TED/IB 31025143833			
					GILMAR UMBELINO		828,00	
		04/11	10606-2		DEBITO TED/IB 02314644107			
					FERNANDO AUGUSTO MACHADO		580,00	
		04/11	10606-2		DEBITO TED/IB 30114545820			
					REGINALDO CRISTIANO NOGUEIRA		780,00	
		04/11	10607-7		DEBITO TED/IB 22346687863			
					LEANDRO MESSIAS DO PRADO		835,00	
		04/11	10606-2		DEBITO TED/IB 0873268757			
					ROBERTO CESAR NOGUEIRA		955,00	
		04/11	10607-7		DEBITO TED/IB 26659545832			
					SULIVAN CAVALCANTE DOUGLAS		1.190,00	
		04/11	10606-2		DEBITO TED/IB 32544073187			
					GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		04/11	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS			
					03042184137 KLEBER PAES DA			
					SILVA		596,00	
		04/11	20016-0		DEBITO COMPRAS NACIONAIS			
					EXPRESSO QUEIROZ		30,00	
					Terceiro: 001281-EXPRESSO QUEIROZ LTDA			
		04/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM			
					CORR DE CER	54.149,65		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		04/11	57223-1		CHEQUES A PARTIR 5000		5,58	
		04/11	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,16	
		05/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 1589 EAGRI IND			
					E COM		639,77	
					Terceiro: 021737-EAGRI IND. E COM. DE MAQ. E EQUIP LTDA			
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4311 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18455 JANAINA			
					TRANSPORTE		911,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4311 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18704 JANAINA			
					TRANSPORTE		220,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4502 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00022

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 18649 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.221,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4170 Pagto de Viagem CTE N°. 18645 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.229,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4197 Pagto de Viagem CTE N°. 18666 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.232,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4523 Pagto de Viagem CTE N°. 18702 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.226,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4280 Pagto de Viagem CTE N°. 18132 ROBSON APARECIDO RODRIGUES -		2.576,50	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4331 Pagto de Viagem CTE N°. 18961 JANAINA TRANSPORTE		426,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4531 Pagto de Viagem CTE N°. 19333 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.401,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4416 Pagto de Viagem CTE N°. 19153 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.779,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4505 Pagto de Viagem CTE N°. 19142 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.774,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4544 Pagto de Viagem CTE N°. 19596 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.186,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4545 Pagto de Viagem CTE N°. 19597 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.186,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4511 Pagto de Viagem CTE N°. 19131 JAIR CAPUTTI		3.771,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4533 Pagto de Viagem CTE N°. 18962 EUGENIO BERNARDES SOBRINHO		4.031,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4417 Pagto de Viagem CTE N°. 19532 LUIZ HENRIQUE GORDO		231,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4417 Pagto de Viagem CTE N°. 19389 LUIZ HENRIQUE GORDO		3.698,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4534 Pagto de Viagem CTE N°. 19498 LEOMAR NARDELLI		4.088,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4329 Pagto de Viagem CTE N°. 18940 ANTONIO MODESTO SOARES		3.832,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4507 Pagto de Viagem CTE N°. 19155 ADEMIR OLIVA		3.763,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4414 Pagto de Viagem CTE N°. 19112 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.870,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4414 Pagto de Viagem CTE N°. 19484 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		982,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4343 Pagto de Viagem CTE N°. 19301 SANTOS E CARVALHAES		4.640,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4342 Pagto de Viagem CTE N°. 19320 SANTOS E CARVALHAES		714,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00023

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4344 Pagto de Viagem CTE N°. 19402 SANTOS E CARVALHAES		4.182,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4532 Pagto de Viagem CTE N°. 19605 LANA GABRIELA MARTINELLI		986,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4529 Pagto de Viagem CTE N°. 19300 MANOEL DIAS		4.389,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4530 Pagto de Viagem CTE N°. 19322 MANOEL DIAS		927,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4504 Pagto de Viagem CTE N°. 19366 JOSE ROBERTO GODOY		3.923,00	
		05/11	21401-7		Cheque N°. 4528 Pagto de Viagem CTE N°. 19357 GILSON SANTANA DA SILVA		981,00	
		05/11	57223-1		ADIANT. DEPOSITANTE 45X5		225,00	
		05/11	21502-4		DEBITO CONVENIOS MAPFRE		1.749,58	
		05/11	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		05/11	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		05/11	16001-4		CREDITO CERRADO COM CORR DE CER 120.511,12 <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		05/11	10607-7		DEBITO TED/IB 03288822164 JOÃO ANTONIO SANTOS		450,00	
		05/11	41905-0		DEBITO TED/IB 02075683166 KEILA GRAZIELE R ASSUNÇÃO		600,00	
		05/11	10012-1		TRANSF ENTRE CONTAS 02345139188 JANAINA DOS SANTOS		10.000,00	
		05/11	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS 73476226115 CARLOS MARCELO CARDIM		10.000,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 7233 Pagto de Viagem CTE N°. 17836 RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA		4.970,00	
		06/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 17 ANDERSON RAMOS		390,00	
		06/11	20016-0		<i>Terceiro: 022035-ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA</i> DEBITO PGTO BO 70383 REPOM SA		10.813,70	
		06/11	21004-0		<i>Terceiro: 031811-REPOM SA</i> DEBITO PGTO BO FGTS REF 10/2020		4.270,38	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4236 Pagto de Viagem CTE N°. 18111 JAIR ANTONIO BORGMANN		1.195,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4160 Pagto de Viagem CTE N°. 18711 BALZAN E BALZAN LTDA - ME		1.200,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4330 Pagto de Viagem CTE N°. 18960 JANAINA TRANSPORTE		4.560,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4542 Pagto de Viagem CTE N°. 18980 JANAINA TRANSPORTE		2.614,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4542 Pagto de Viagem CTE N°. 18981 JANAINA TRANSPORTE		372,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4543 Pagto de Viagem CTE N°. 18982 JANAINA TRANSPORTE		2.605,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4543 Pagto de Viagem CTE N°. 18983 JANAINA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00024

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTE		372,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4423 Pagto de Viagem CTE N°. 19334 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.777,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4536 Pagto de Viagem CTE N°. 19486 JAIR ANTONIO BORGMANN		1.195,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4349 Pagto de Viagem CTE N°. 19453 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4430 Pagto de Viagem CTE N°. 19214 A E GONSALES TRANSPORTES		3.411,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4430 Pagto de Viagem CTE N°. 19216 A E GONSALES TRANSPORTES		831,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4506 Pagto de Viagem CTE N°. 19210 FABIO LUIZ PITONDO - ME		3.740,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4506 Pagto de Viagem CTE N°. 19305 FABIO LUIZ PITONDO - ME		450,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4510 Pagto de Viagem CTE N°. 19364 FABIO LUIZ PITONDO - ME		4.514,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4431 Pagto de Viagem CTE N°. 19167 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.501,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4326 Pagto de Viagem CTE N°. 18999 HILTON PALHARINI		2.216,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4513 Pagto de Viagem CTE N°. 19651 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		3.695,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4527 Pagto de Viagem CTE N°. 19497 BALZAN E BALZAN LTDA - ME		1.163,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4538 Pagto de Viagem CTE N°. 19219 MAURO TOKAR		4.192,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4503 Pagto de Viagem CTE N°. 19163 M ANTONIO MONTEIRO		4.565,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4541 Pagto de Viagem CTE N°. 18968 GILMAR PICOLO		3.552,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4541 Pagto de Viagem CTE N°. 19081 GILMAR PICOLO		889,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4535 Pagto de Viagem CTE N°. 19346 THIAGO LUIZ ZAMPERON		4.324,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4539 Pagto de Viagem CTE N°. 19351 BIGLOG TRANSPORTES E		4.576,00	
		06/11	21401-7		Cheque N°. 4540 Pagto de Viagem CTE N°. 19386 BIGLOG TRANSPORTES E		715,00	
		06/11	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 4362		480,00	
		06/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CORR DE CER	121.963,46		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		06/11	10509-3		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER.		32.000,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00025

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		09/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2082508 CONSORCIO GUAICURUS NFSe 393663 Terceiro: 022123-CONSORCIO GUAICURUS		123,00	
		09/11	13505-0		DEBITO PGTO BO SCANIA ADM DE CONSORCIOS		7.055,40	
		09/11	13506-5		DEBITO PGTO BO SCANIA ADM DE CONSORCIOS		5.930,31	
		09/11	13504-6		DEBITO PGTO BO SCANIA ADM DE CONSORCIOS		2.635,29	
		09/11	13533-2		DEBITO PGTO BO SCANIA ADM DE CONSORCIOS		4.312,28	
		09/11	13536-6		DEBITO PGTO BO SCANIA ADM DE CONSORCIOS		4.763,16	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4201 Pagto de Viagem CTE N°. 18099 JAIR ANTONIO BORGMANN		1.210,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4361 Pagto de Viagem CTE N°. 18909 JANAINA TRANSPORTE		892,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4361 Pagto de Viagem CTE N°. 18910 JANAINA TRANSPORTE		254,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4361 Pagto de Viagem CTE N°. 18923 JANAINA TRANSPORTE		891,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4361 Pagto de Viagem CTE N°. 18924 JANAINA TRANSPORTE		254,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4327 Pagto de Viagem CTE N°. 18958 JANAINA TRANSPORTE		4.133,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4328 Pagto de Viagem CTE N°. 18959 JANAINA TRANSPORTE		2.300,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4361 Pagto de Viagem CTE N°. 18965 JANAINA TRANSPORTE		1.122,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4419 Pagto de Viagem CTE N°. 18995 JANAINA TRANSPORTE		3.445,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4360 Pagto de Viagem CTE N°. 19020 JANAINA TRANSPORTE		1.056,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4433 Pagto de Viagem CTE N°. 19023 JANAINA TRANSPORTE		3.435,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4381 Pagto de Viagem CTE N°. 19028 JANAINA TRANSPORTE		900,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4381 Pagto de Viagem CTE N°. 19059 JANAINA TRANSPORTE		1.086,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4558 Pagto de Viagem CTE N°. 19073 JANAINA TRANSPORTE		2.659,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4558 Pagto de Viagem CTE N°. 19074 JANAINA TRANSPORTE		970,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4415 Pagto de Viagem CTE N°. 19152 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.821,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4333 Pagto de Viagem CTE N°. 19315 MANOEL LIMA DE MENEZES		435,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4333 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00026

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19316 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.685,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4332 Pagto de Viagem CTE N°. 19459 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.720,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4332 Pagto de Viagem CTE N°. 19460 MANOEL LIMA DE MENEZES		363,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4424 Pagto de Viagem CTE N°. 19260 CELSO ROBERTO HELLINGER		4.145,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4364 Pagto de Viagem CTE N°. 19226 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		1.762,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4364 Pagto de Viagem CTE N°. 19379 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE TRIGO		595,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4358 Pagto de Viagem CTE N°. 19034 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.848,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4357 Pagto de Viagem CTE N°. 19037 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.879,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4359 Pagto de Viagem CTE N°. 19038 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.690,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4353 Pagto de Viagem CTE N°. 19046 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		238,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4368 Pagto de Viagem CTE N°. 19047 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.754,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4374 Pagto de Viagem CTE N°. 19048 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		590,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4369 Pagto de Viagem CTE N°. 19470 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.766,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4374 Pagto de Viagem CTE N°. 19473 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		590,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4371 Pagto de Viagem CTE N°. 19477 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.775,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4374 Pagto de Viagem CTE N°. 18984 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		590,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4366 Pagto de Viagem CTE N°. 18985 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		3.507,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4376 Pagto de Viagem CTE N°. 19055 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.655,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4376 Pagto de Viagem CTE N°. 19056 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		1.118,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4375 Pagto de Viagem CTE N°. 19067 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.000,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4373 Pagto de Viagem CTE N°. 19068 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		4.975,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4346 Pagto de Viagem CTE N°. 19279 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.500,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00027

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4347 Pagto de Viagem CTE N°. 19375 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.290,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4345 Pagto de Viagem CTE N°. 19433 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.200,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4350 Pagto de Viagem CTE N°. 19434 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.990,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4351 Pagto de Viagem CTE N°. 19454 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		976,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4348 Pagto de Viagem CTE N°. 19337 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		699,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4427 Pagto de Viagem CTE N°. 19369 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4426 Pagto de Viagem CTE N°. 19564 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.102,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4427 Pagto de Viagem CTE N°. 19178 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		745,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4546 Pagto de Viagem CTE N°. 19517 MATEUS DUARTE VERGANI		4.274,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4547 Pagto de Viagem CTE N°. 19092 MATEUS DUARTE VERGANI		1.558,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4549 Pagto de Viagem CTE N°. 19184 MATEUS DUARTE VERGANI		1.002,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4549 Pagto de Viagem CTE N°. 19489 MATEUS DUARTE VERGANI		3.563,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4425 Pagto de Viagem CTE N°. 19212 TARCISO HELLINGER		3.424,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4421 Pagto de Viagem CTE N°. 19359 ESSENCIAL COMERCIO DE		1.000,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4422 Pagto de Viagem CTE N°. 19229 ESSENCIAL COMERCIO DE		4.975,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4421 Pagto de Viagem CTE N°. 19190 ESSENCIAL COMERCIO DE		495,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4429 Pagto de Viagem CTE N°. 19110 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.437,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4429 Pagto de Viagem CTE N°. 19487 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		1.060,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4352 Pagto de Viagem CTE N°. 19578 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.815,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4353 Pagto de Viagem CTE N°. 19488 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.033,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4354 Pagto de Viagem CTE N°. 19148 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.845,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4355 Pagto de Viagem CTE N°. 19361 EDER			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00028

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ROBERTO PELLEGATTI ME		4.775,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4356 Pagto de Viagem CTE N°. 19087 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.848,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4370 Pagto de Viagem CTE N°. 19169 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.765,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4374 Pagto de Viagem CTE N°. 19206 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		595,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4372 Pagto de Viagem CTE N°. 19207 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.685,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4374 Pagto de Viagem CTE N°. 19273 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		713,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4365 Pagto de Viagem CTE N°. 19307 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		3.748,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4374 Pagto de Viagem CTE N°. 19329 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		654,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4377 Pagto de Viagem CTE N°. 19394 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		4.968,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4561 Pagto de Viagem CTE N°. 19443 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.729,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4561 Pagto de Viagem CTE N°. 19444 ROBERTO RODRIGUES DOS		654,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4379 Pagto de Viagem CTE N°. 19647 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA		3.907,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4380 Pagto de Viagem CTE N°. 19648 PRF TRANSPORTES E LOGISTICA		1.065,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4514 Pagto de Viagem CTE N°. 19652 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		1.625,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4509 Pagto de Viagem CTE N°. 19183 JOSE DE FATIMA CORNELIO		3.744,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4509 Pagto de Viagem CTE N°. 19261 JOSE DE FATIMA CORNELIO		340,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4418 Pagto de Viagem CTE N°. 19057 CARLOS ALBERTO LEITE ME		4.307,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4537 Pagto de Viagem CTE N°. 19373 MAURO TOKAR		1.000,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4550 Pagto de Viagem CTE N°. 19494 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.262,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4551 Pagto de Viagem CTE N°. 19496 LETICIA DA SILVA CAETANO		1.670,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4428 Pagto de Viagem CTE N°. 18875 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.934,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4428 Pagto de Viagem CTE N°. 18876 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		578,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4367 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00029

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19218			
					RODOVIARIO MORADA DO SOL		4.471,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4508 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19452 ADAUTO			
					VIEIRA MACHADO		3.995,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4341 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19362 SANTOS E			
					CARVALHAES		290,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4341 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19104 SANTOS E			
					CARVALHAES		590,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4563 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19111 LANA			
					GABRIELA MARTINELLI		2.358,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4563 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19223 LANA			
					GABRIELA MARTINELLI		436,00	
		09/11	21401-7		Cheque N°. 4512 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19407 L. C.			
					KNAUF DOS SANTOS E CIA		3.997,00	
		09/11	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 4242		863,66	
		09/11	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 4382		1.600,00	
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4357	4.879,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4358	4.848,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4368	4.754,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4422	4.975,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4429	4.497,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4549	4.565,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4354	4.845,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4355	4.775,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4356	4.848,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4359	4.690,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4367	4.471,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4369	4.766,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4370	4.765,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4371	4.775,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4377	4.968,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4372	4.685,00		
		09/11	21401-7		DEVOL CHEQUE MOT.11 N° 4373	4.975,00		
		09/11	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE			
					COCCAPIELLER FERREIRA	3.801,90		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		09/11	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP			
					ANIMAL LTDA	5.007,21		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		09/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO			
					COM CORR DE CER	103.080,52		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		10/11	21502-4		DEBITO PGTO BO 10729437 AIG			
					SEGUROS		8.634,07	
		10/11	21502-4		DEBITO PGTO BO ALLIANZ SEGUROS			
							816,14	
		10/11	56137-9		DEBITO PGTO BO 76597-76728			
					INTERSITE SISTEMAS		669,20	
		10/11	21401-7		Cheque N°. 4169 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 11853 BARTH E			
					CERVIERI LTDA - ME		1.150,00	
		10/11	21401-7		Cheque N°. 4559 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19075 JANAINA			
					TRANSPORTE		2.658,00	
		10/11	21401-7		Cheque N°. 4559 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19076 JANAINA			
					TRANSPORTE		821,00	
		10/11	21401-7		Cheque N°. 4555 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19520 FABIO			
					LUIZ PITONDO - ME		1.308,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00030

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		10/11	21401-7		Cheque N°. 4556 Pagto de Viagem CTE N°. 18945 IRMAOS GOBBO LTDA		1.755,00	
		10/11	21401-7		Cheque N°. 4432 Pagto de Viagem CTE N°. 19405 ADEMIR OLIVA		3.348,00	
		10/11	21401-7		Cheque N°. 4560 Pagto de Viagem CTE N°. 19383 FERNANDO SEBASTIAO DE		1.190,00	
		10/11	57223-1		TAR CHEQUE DEVOLVIDO 45X17		765,00	
		10/11	21203-0		CHEQUE COMPE SICREDI N° 4564 PGTO ALUGUEL 10/2020 dragão com der petr		1.500,00	
		10/11	57223-1		JUROS CHEQUE INADIMPLENTES		90,00	
		10/11	57223-1		JUROS UTILIZ CH ESPECIAL		154,66	
		10/11	56234-8		TED 33040981000150 AIG SEGUROS BRASIL SA REEMBOLSO	8.125,76		
		10/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CERR DE CER	42.109,98		
		10/11	10102-0		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS TED 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	32.382,84		
		11/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 2082837CONSORCIO GUAICURUS NFSe 394015		246,00	
		11/11	20016-0		Terceiro: 022123-CONSORCIO GUAICURUS DEBITO PGTO BO 2082838 CONSORCIO GUAICURUS NFSe 394016		82,00	
		11/11	19031-0		Terceiro: 022123-CONSORCIO GUAICURUS DEBITO PGTO BO 20033137169 AYMORE CRED - CARLOS M CARDIM		1.058,12	
		11/11	21401-7		Cheque N°. 4557 Pagto de Viagem CTE N°. 19004 HABERLAND E REIS LTDA ME		3.197,00	
		11/11	21401-7		Cheque N°. 4557 Pagto de Viagem CTE N°. 19006 HABERLAND E REIS LTDA ME		801,00	
		11/11	21401-7		Cheque N°. 4553 Pagto de Viagem CTE N°. 19151 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.271,00	
		11/11	56178-8		DEBITO PGTO BO INTERNET OI REF 11/2020		79,98	
		11/11	57223-1		INTEGR CAPITAL SUBSCRITO		100,00	
		11/11	21401-7		DEBITO TED/IB 69848343172 GLEDSON CAVALCANTE		700,00	
		11/11	10606-2		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		11/11	DIV		TRANSF ENTRE CONTAS 77456262187 ROSANGELA MARIA -		800,00	
		11/11	54114-4		DEBITO TED/IB 01307424147 CM ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		798,49	
		11/11	54114-4		DEBITO TED/IB CM WANDO LUIZ DA SILVA		2.254,02	
		11/11	54114-4		DEBITO TED/IB CM 32544073187 GORGONIO DUARTE		798,49	
		11/11	54114-4		DEBITO TED/IB 03453667190 HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA - CM		798,49	
		11/11	54114-4		DEBITO TED/IB 98096605100 CM MARCEL PELISSARI		1.577,81	
		11/11	54114-4		DEBITO TED/IB 8979987100 ALAIN TANNER CANUTO CM		751,33	
		11/11	54114-4		DEBITO TED/IB 84367768104 CM REGINALDO DOS SANTOS		798,49	
		11/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00031

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					24445925000104 CERRADO COM			
					CORR DE CER	1.166,88		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		11/11	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 4X9,00		36,00	
		11/11	21401-7		Cheque N°. 4549 Pagto de Viagem CTE N°. 19184/89 MATEUS DUARTE VERGANI - reapresentação do cheque		4.565,00	
		11/11	21401-7		Cheque N°. 4422 Pagto de Viagem CTE N°. 19229 ESSENCIAL COMERCIO DE - reapresentação do cheque		4.975,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4198 Pagto de Viagem CTE N°. 18665 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.234,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4522 Pagto de Viagem CTE N°. 18703 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.231,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4383 Pagto de Viagem CTE N°. 19093 JANAINA TRANSPORTE		1.186,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4588 Pagto de Viagem CTE N°. 19149 MARIA LINO DE SIQUEIRA		1.000,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4562 Pagto de Viagem CTE N°. 19464 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.709,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4562 Pagto de Viagem CTE N°. 19526 ROBERTO RODRIGUES DOS		363,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4582 Pagto de Viagem CTE N°. 19563 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.738,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4582 Pagto de Viagem CTE N°. 19568 ROBERTO RODRIGUES DOS		793,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4578 Pagto de Viagem CTE N°. 19513 R FERNANDES GONCALVES		5.821,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4577 Pagto de Viagem CTE N°. 19356 R FERNANDES GONCALVES		3.335,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4569 Pagto de Viagem CTE N°. 19435 MAURO TOKAR		4.347,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4516 Pagto de Viagem CTE N°. 19481 ANTONIO JORGE RODRIGUES		3.367,00	
		12/11	21401-7		Cheque N°. 4566 Pagto de Viagem CTE N°. 19415 J C DA ROCHA E T B ROCHA		4.487,00	
		12/11	56131-1		DEBITO TED/IB INOVAR ASS CONTABIL		4.000,00	
		12/11	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		12/11	56298-8		DEBITO COMPRAS NACIONAIS MULTILATAS CAMPO		72,00	
		12/11	21401-7		DEBITO DOC/IB 19158553819 MARIA INES BROSCO GONS cte 19007/19009		4.497,00	
		12/11	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM CORR CER	140.264,60		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		12/11	57223-1		DOC/TED PESSOAL 2X9,00		18,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00032

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		12/11	10012-1		LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS S/IDENTIF		760,46	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4026 Pagto de Viagem CTE N°. 18423 MATEUS DUARTE VERGANI		1.741,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4219 Pagto de Viagem CTE N°. 18093 ROBERTO ANTONIO ORTOLAN		4.414,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4573 Pagto de Viagem CTE N°. 19119 JANAINA TRANSPORTE		2.626,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4573 Pagto de Viagem CTE N°. 19120 JANAINA TRANSPORTE		892,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4574 Pagto de Viagem CTE N°. 19122 JANAINA TRANSPORTE		2.654,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4574 Pagto de Viagem CTE N°. 19123 JANAINA TRANSPORTE		1.115,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4568 Pagto de Viagem CTE N°. 19129 JANAINA TRANSPORTE		1.236,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4389 Pagto de Viagem CTE N°. 19161 JANAINA TRANSPORTE		3.456,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4443 Pagto de Viagem CTE N°. 19187 JANAINA TRANSPORTE		3.596,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4400 Pagto de Viagem CTE N°. 19193 JANAINA TRANSPORTE		3.177,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4848 Pagto de Viagem CTE N°. 19222 JANAINA TRANSPORTE		3.435,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4593 Pagto de Viagem CTE N°. 19150 MARIA LINO DE SIQUEIRA		3.576,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4590 Pagto de Viagem CTE N°. 19378 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.669,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4598 Pagto de Viagem CTE N°. 19519 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.752,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4599 Pagto de Viagem CTE N°. 19588 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.719,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4517 Pagto de Viagem CTE N°. 19225 CELSO ROBERTO HELLINGER		3.497,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4387 Pagto de Viagem CTE N°. 19179 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.925,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4386 Pagto de Viagem CTE N°. 19180 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4387 Pagto de Viagem CTE N°. 19204 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		870,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4605 Pagto de Viagem CTE N°. 19013 FRAZILI E FARIA LTDA ME		4.809,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4606 Pagto de Viagem CTE N°. 19014 FRAZILI E FARIA LTDA ME		4.674,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00033

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4607 Pagto de Viagem CTE N°. 19215 FRAZILI E FARIA LTDA ME		621,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4575 Pagto de Viagem CTE N°. 19005 MATEUS DUARTE VERGANI		4.036,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4575 Pagto de Viagem CTE N°. 19221 MATEUS DUARTE VERGANI		1.063,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4554 Pagto de Viagem CTE N°. 19437 FABIO LUIZ PITONDO - ME		4.322,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4437 Pagto de Viagem CTE N°. 19066 FABIO LUIZ PITONDO - ME		4.458,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4438 Pagto de Viagem CTE N°. 19254 FABIO LUIZ PITONDO - ME		3.742,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4565 Pagto de Viagem CTE N°. 19009 JOSECLER DE CARVALHO PEDRO		1.025,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4841 Pagto de Viagem CTE N°. 19017 MARCELO ZORNOFF		2.527,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4612 Pagto de Viagem CTE N°. 19317 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		1.570,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4612 Pagto de Viagem CTE N°. 19490 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		254,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4603 Pagto de Viagem CTE N°. 19629 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		3.877,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4587 Pagto de Viagem CTE N°. 19000 HILTON PALHARINI		2.462,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4399 Pagto de Viagem CTE N°. 19043 LUIZ ROBERTO RODRIGUES DA		3.183,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4592 Pagto de Viagem CTE N°. 19080 EMILIO GAVIOLLE GORDO		4.416,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4518 Pagto de Viagem CTE N°. 19255 JAIR CAPUTTI		3.490,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4394 Pagto de Viagem CTE N°. 19278 TRANSCAMARGO COMERCIO E		3.630,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4589 Pagto de Viagem CTE N°. 19451 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		3.997,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4597 Pagto de Viagem CTE N°. 19635 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA -		3.952,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4571 Pagto de Viagem CTE N°. 19136 IRMAOS GOBBO LTDA		1.779,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4609 Pagto de Viagem CTE N°. 19194 IRMAOS GOBBO LTDA		2.788,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4441 Pagto de Viagem CTE N°. 19653 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		3.539,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4441 Pagto de Viagem CTE N°. 19654 ANDERSON			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00034

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					RAFAEL DA SILVA		554,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4843 Pagto de Viagem CTE N°. 18966 TRANSPORTADORA M F LTDA -		400,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4439 Pagto de Viagem CTE N°. 19272 FERNANDO HENRIQUE DE LIMA		3.649,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4385 Pagto de Viagem CTE N°. 19058 CARLOS ALBERTO LEITE ME		3.850,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4570 Pagto de Viagem CTE N°. 19228 MAURO TOKAR		1.970,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4515 Pagto de Viagem CTE N°. 19594 ADEMIR OLIVA		3.448,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4391 Pagto de Viagem CTE N°. 19186 SERGIO NUNES MOREIRA		3.511,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4579 Pagto de Viagem CTE N°. 19264 CARLA ADRIANA TONETTO - ME		2.818,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4579 Pagto de Viagem CTE N°. 19265 CARLA ADRIANA TONETTO - ME		373,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4520 Pagto de Viagem CTE N°. 18951 ADAUTO VIEIRA MACHADO		3.583,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4397 Pagto de Viagem CTE N°. 18977 MARQUEZANI E HONORATO		500,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4396 Pagto de Viagem CTE N°. 19146 MARQUEZANI E HONORATO		3.675,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4398 Pagto de Viagem CTE N°. 18975 MARQUEZANI E HONORATO		3.671,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4397 Pagto de Viagem CTE N°. 19091 MARQUEZANI E HONORATO		500,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4396 Pagto de Viagem CTE N°. 19103 MARQUEZANI E HONORATO		1.200,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4398 Pagto de Viagem CTE N°. 19139 MARQUEZANI E HONORATO		1.310,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4846 Pagto de Viagem CTE N°. 19138 SANTOS E CARVALHAES		4.456,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4847 Pagto de Viagem CTE N°. 19271 SANTOS E CARVALHAES		1.255,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4844 Pagto de Viagem CTE N°. 19302 SANTOS E CARVALHAES		1.350,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4845 Pagto de Viagem CTE N°. 19321 SANTOS E CARVALHAES		2.800,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4845 Pagto de Viagem CTE N°. 19355 SANTOS E CARVALHAES		760,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4595 Pagto de Viagem CTE N°. 19603 EDUARDO SERGIO CESTARI ME		4.485,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4596 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00035

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19604 EDUARDO SERGIO CESTARI ME		1.906,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4586 Pagto de Viagem CTE N°. 19165 LANA GABRIELA MARTINELLI		1.015,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4440 Pagto de Viagem CTE N°. 19336 TRANS ALIANCA DE MARACAI		3.697,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4594 Pagto de Viagem CTE N°. 19323 BIGLOG TRANSPORTES E		4.852,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4567 Pagto de Viagem CTE N°. 19417 J C DA ROCHA E T B ROCHA		715,00	
		13/11	21401-7		Cheque N°. 4519 Pagto de Viagem CTE N°. 19541 PAULA FRANCIELE BERNARDES		3.586,00	
		13/11	21401-7		devolv cheque mot 11 4607	621,00		
		13/11	21401-7		DEVOLV CHEQUE MOT 11 4386	4.000,00		
		13/11	21401-7		DEVOLV CHEQUE MOT 11 4554	4.322,00		
		13/11	21401-7		DEVOLV CHEQUE MOT 11 4575	5.099,00		
		13/11	21401-7		DEVOLV CHEQUE MOT 11 4605	4.809,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE MOT 11 4843	400,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4219	4.414,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4396	4.875,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4398	4.981,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4437	4.458,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4441	4.093,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4595	4.485,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4603	3.877,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4606	4.674,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4846	4.456,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4394	3.630,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4590	4.669,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4592	4.416,00		
		13/11	21401-7		DEVOL.CHEQUE.MOT.11 N EAX4594	4.852,00		
		13/11	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,40	
		13/11	10102-0		DEBITO TED/IB 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		32.382,84	
		13/11	10606-2		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		13/11	56235-2		DEBITO TED/IB 07625280950 LAURIANE APARECIDA		300,00	
		13/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	22.558,20		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		13/11	57223-1		DOC/TED PESSOAL 3X9,00		27,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4388 Pagto de Viagem CTE N°. 19157 JANAINA TRANSPORTE		500,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4442 Pagto de Viagem CTE N°. 19162 JANAINA TRANSPORTE		4.330,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4442 Pagto de Viagem CTE N°. 19164 JANAINA TRANSPORTE		570,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4627 Pagto de Viagem CTE N°. 19224 JANAINA TRANSPORTE		2.927,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4626 Pagto de Viagem CTE N°. 19245 JANAINA TRANSPORTE		2.927,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4580 Pagto de Viagem CTE N°. 19249 JANAINA TRANSPORTE		2.437,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00036

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4580 Pagto de Viagem CTE N°. 19250 JANAINA TRANSPORTE		832,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4591 Pagto de Viagem CTE N°. 19524 OLIVEIRA E QUEIROZ		716,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4679 Pagto de Viagem CTE N°. 19525 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.346,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4619 Pagto de Viagem CTE N°. 19559 OLIVEIRA E QUEIROZ		1.259,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4623 Pagto de Viagem CTE N°. 19227 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.862,50	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4621 Pagto de Viagem CTE N°. 19072 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.320,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4680 Pagto de Viagem CTE N°. 19376 MARCIEIA D BECKER E CIA LTDA		4.541,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4853 Pagto de Viagem CTE N°. 19613 WILSON JUNQUEIRA		3.508,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4628 Pagto de Viagem CTE N°. 19011 HABERLAND E REIS LTDA ME		3.022,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4628 Pagto de Viagem CTE N°. 19012 HABERLAND E REIS LTDA ME		454,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4552 Pagto de Viagem CTE N°. 19618 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.152,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4552 Pagto de Viagem CTE N°. 19619 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		253,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4548 Pagto de Viagem CTE N°. 18949 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.138,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4548 Pagto de Viagem CTE N°. 18950 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		348,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4583 Pagto de Viagem CTE N°. 18987 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.166,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4583 Pagto de Viagem CTE N°. 19003 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		222,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4861 Pagto de Viagem CTE N°. 19205 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4862 Pagto de Viagem CTE N°. 19235 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.050,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4862 Pagto de Viagem CTE N°. 19240 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		615,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4860 Pagto de Viagem CTE N°. 19241 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4859 Pagto de Viagem CTE N°. 19319 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.000,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4860 Pagto de Viagem CTE N°. 19360 MIDORI			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00037

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TOKANO MASUNARI ME		615,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4678 Pagto de Viagem CTE N°. 19069 FRAZILI E FARIA LTDA ME		1.118,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4851 Pagto de Viagem CTE N°. 18996 A E GONSALES TRANSPORTES		3.846,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4611 Pagto de Viagem CTE N°. 19468 RODRIGO MOREIRA		990,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4852 Pagto de Viagem CTE N°. 19267 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		480,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4852 Pagto de Viagem CTE N°. 19612 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.081,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4850 Pagto de Viagem CTE N°. 19614 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.371,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4854 Pagto de Viagem CTE N°. 19041 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		3.626,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4842 Pagto de Viagem CTE N°. 18964 TRANSPORTADORA M F LTDA -		4.000,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4855 Pagto de Viagem CTE N°. 19022 ANTONIO MODESTO SOARES		3.515,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4395 Pagto de Viagem CTE N°. 18978 REGINALDO JOAO BATISTA ME		3.725,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4864 Pagto de Viagem CTE N°. 18887 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		3.000,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4865 Pagto de Viagem CTE N°. 18911 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		1.558,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4865 Pagto de Viagem CTE N°. 18912 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		335,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4390 Pagto de Viagem CTE N°. 19185 SERGIO NUNES MOREIRA		500,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4393 Pagto de Viagem CTE N°. 19141 VALDEMAR BUCHWITZ		3.931,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4610 Pagto de Viagem CTE N°. 19082 GILMAR PICOLO		3.770,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4610 Pagto de Viagem CTE N°. 19145 GILMAR PICOLO		1.740,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4604 Pagto de Viagem CTE N°. 19388 ORDALIA MARCOLINO		3.045,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4617 Pagto de Viagem CTE N°. 19303 ANTONIO JOSE MARTINELLI		3.991,00	
		16/11	21401-7		Cheque N°. 4849 Pagto de Viagem CTE N°. 19579 DORIVAL BERNARDO		1.856,00	
		16/11	13534-7		DEBITO PGTO BO 21241096 CAIXA ECONOMICA CONSORCIOS		631,60	
		16/11	22553-9		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3282 PGTO PARCELA msp transportes e			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00038

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					com ltda aquisição de bitrem (
					02)		27.000,00	
		16/11	57223-1		DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO			
					19X45,00		855,00	
		16/11	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		5,61	
		16/11	57223-1		DOC/TED PESSOAL		9,00	
		16/11	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE			
					COCCAPIELLER FERREIRA	4.265,00		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		16/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					08618074802 JOSE LUIZ GOTTAR	770,00		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		16/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					08618074802 JOSE LUIZ GOTTAR	2.281,23		
					Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.			
		16/11	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP			
					ANIMAL LTDA	6.074,52		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		16/11	57223-1		DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		407,32	
		16/11	10012-1		DEBITO TED/IB 02345139188			
					JANAINA SANTOS OLIVEIRA		11.483,10	
		16/11	10103-5		TRANSF DE CONTAS JOANA			
					TRANSPORTES	135.000,00		
		16/11	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS JOANA			
					TRANSPORTES	40.000,00		
		16/11	13534-7		DEBITO PGTO BO 21241096 CAIXA			
					ECONOMICA CONSORCIOS		631,60	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4863 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19203 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.002,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4600 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19251 JANAINA			
					TRANSPORTE		2.480,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4600 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19259 JANAINA			
					TRANSPORTE		554,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4863 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19282 JANAINA			
					TRANSPORTE		1.087,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4585 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19266 JAIR			
					ANTONIO BORGMANN		1.153,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4868 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19522 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		3.089,50	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4867 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19598 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		3.089,50	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4613 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19475 FRAZILI E			
					FARIA LTDA ME		4.804,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4614 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18941 FRAZILI E			
					FARIA LTDA ME		745,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4618 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18942 FRAZILI E			
					FARIA LTDA ME		4.960,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4677 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18947 FRAZILI E			
					FARIA LTDA ME		4.726,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4445 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19217 TARCISO			
					HELLINGER		3.607,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4581 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19529 ROBERTO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00039

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					RODRIGUES DOS		363,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4581 Pagto de Viagem CTE N°. 19567 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.711,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4608 Pagto de Viagem CTE N°. 19599 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.556,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4608 Pagto de Viagem CTE N°. 19601 ROBERTO RODRIGUES DOS		472,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4634 Pagto de Viagem CTE N°. 19531 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.897,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4601 Pagto de Viagem CTE N°. 19107 TRANSPORTADORA PADILHA		4.311,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4602 Pagto de Viagem CTE N°. 19472 TRANSPORTADORA PADILHA		717,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4444 Pagto de Viagem CTE N°. 19595 ADEMIR OLIVA		3.451,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4632 Pagto de Viagem CTE N°. 19274 LANA GABRIELA MARTINELLI		2.152,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4632 Pagto de Viagem CTE N°. 19275 LANA GABRIELA MARTINELLI		270,00	
		17/11	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3751		4.000,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4592 Pagto de Viagem CTE N°. 19080 EMILIO GAVIOLLE GORDO - REAPRESENTADO		4.416,00	
		17/11	21401-7		Cheque N°. 4437 Pagto de Viagem CTE N°. 19066 FABIO LUIZ PITONDO - ME - REAPRESENTADO		4.458,00	
		17/11	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,06	
		17/11	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		29,70	
		17/11	21401-7		TRANSF ENTRE CONTAS 14773721000149 MALAI MANSO		6.789,12	
		17/11	56178-8		DEBITO CONVENIOS VIVO MS-G		1.427,43	
		17/11	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER.	32.000,00		
		17/11	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	65.000,00		
		17/11	16001-4		CREDITO CERRADO COM CORR E CER	283.687,11		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4211 Pagto de Viagem CTE N°. 18208 PORTARE TRANSPORTES		1.991,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4384 Pagto de Viagem CTE N°. 19102 JANAINA TRANSPORTE		1.145,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4625 Pagto de Viagem CTE N°. 19246 JANAINA TRANSPORTE		2.379,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4622 Pagto de Viagem CTE N°. 19071 DANILO RIBEIRO MACHADO		2.862,50	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4615 Pagto de Viagem CTE N°. 19137 IRMAOS GOBBO LTDA		4.022,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4640 Pagto de Viagem CTE N°. 19538 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		503,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00040

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4640 Pagto de Viagem CTE N°. 19540 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		1.749,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4869 Pagto de Viagem CTE N°. 18979 REGINALDO JOAO BATISTA ME		800,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4858 Pagto de Viagem CTE N°. 18880 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		1.537,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4858 Pagto de Viagem CTE N°. 18881 ANTONIO AUXILIADOR NANTES		233,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4526 Pagto de Viagem CTE N°. 19177 PORTARE TRANSPORTES		1.769,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4392 Pagto de Viagem CTE N°. 19144 VALDEMAR BUCHWITZ		500,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4638 Pagto de Viagem CTE N°. 19365 MANOEL DIAS		4.304,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4638 Pagto de Viagem CTE N°. 19406 MANOEL DIAS		1.507,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4436 Pagto de Viagem CTE N°. 19523 JOAO CARLOS MARCON		388,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4436 Pagto de Viagem CTE N°. 19569 JOAO CARLOS MARCON		371,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4436 Pagto de Viagem CTE N°. 19570 JOAO CARLOS MARCON		527,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4436 Pagto de Viagem CTE N°. 19645 JOAO CARLOS MARCON		386,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4435 Pagto de Viagem CTE N°. 19536 MARIA ROSA LUIZ VIEIRA		511,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4435 Pagto de Viagem CTE N°. 19537 MARIA ROSA LUIZ VIEIRA		392,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4635 Pagto de Viagem CTE N°. 19643 CARLOS ALBERTO FERNANDES		4.403,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4635 Pagto de Viagem CTE N°. 19585 CARLOS ALBERTO FERNANDES		812,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4637 Pagto de Viagem CTE N°. 19586 TOLEDO E OLIVEIRA		4.410,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4637 Pagto de Viagem CTE N°. 19615 TOLEDO E OLIVEIRA		1.549,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4386 Pagto de Viagem CTE N°. 19180 MIDORI TOKANO MASUNARI ME REAPRESENTADO		4.000,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4441 Pagto de Viagem CTE N°. 19653/54 ANDERSON RAFAEL DA SILVA -REAPRESENTADO		4.093,00	
		18/11	21401-7		Cheque N°. 4594 Pagto de Viagem CTE N°. 19323 BIGLOG TRANSPORTES E -REAPRESENTADO		4.852,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00041

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		18/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	27.891,14		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4230 Pagto de Viagem CTE N°. 18839 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		597,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4639 Pagto de Viagem CTE N°. 19309 JANAINA TRANSPORTE		548,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4639 Pagto de Viagem CTE N°. 19311 JANAINA TRANSPORTE		643,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4647 Pagto de Viagem CTE N°. 19372 JANAINA TRANSPORTE		4.634,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4870 Pagto de Viagem CTE N°. 19397 JANAINA TRANSPORTE		1.081,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4655 Pagto de Viagem CTE N°. 19560 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.436,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4645 Pagto de Viagem CTE N°. 18939 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.750,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4650 Pagto de Viagem CTE N°. 19001 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.714,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4572 Pagto de Viagem CTE N°. 19105 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.195,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4657 Pagto de Viagem CTE N°. 19424 IVANILSON MUELAS CRUZ		4.752,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4646 Pagto de Viagem CTE N°. 19070 FRAZILI E FARIA LTDA ME		4.755,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4857 Pagto de Viagem CTE N°. 19631 FABIO ROBERTO LOPES		1.658,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4649 Pagto de Viagem CTE N°. 19035 HILTON PALHARINI		2.356,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4661 Pagto de Viagem CTE N°. 19257 MARTIM E MENEGAZZI		3.937,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4653 Pagto de Viagem CTE N°. 19258 BELCHIOR DONIZETE DE SOUZA		3.652,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4651 Pagto de Viagem CTE N°. 19314 LETICIA DA SILVA CAETANO		4.400,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4644 Pagto de Viagem CTE N°. 18957 JOAO CESAR OLIVEIRA XAVIER		4.611,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4652 Pagto de Viagem CTE N°. 19304 LANA GABRIELA MARTINELLI		2.344,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4658 Pagto de Viagem CTE N°. 19429 J C DA ROCHA E T B ROCHA		4.833,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4554 Pagto de Viagem CTE N°. 19437 FABIO LUIZ PITONDO - ME - REAPRESENTADO		4.322,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4367 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00042

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19218			
					RODOVIARIO MORADA DO SOL -			
					REAPRESENTADO		4.471,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4372 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19207 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME -			
					REAPRESENTADO		4.685,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4359 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19038			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME -			
					REAPRESENTADO		4.690,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4368 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19047			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME -			
					REAPRESENTADO		4.754,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4370 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19169 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME -			
					REAPRESENTADO		4.765,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4369 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19470			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME -			
					REAPRESENTADO		4.766,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4371 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19477			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME -			
					REAPRESENTADO		4.775,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4355 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19361 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME -			
					REAPRESENTADO		4.775,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4354 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19148 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME -			
					REAPRESENTADO		4.845,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4356 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19087 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME -			
					REAPRESENTADO		4.848,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4358 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19034			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME -			
					REAPRESENTADO		4.848,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4357 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19037			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME -			
					REAPRESENTADO		4.879,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4377 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19394 EDER			
					ROBERTO PELLEGATTI ME -			
					REAPRESENTADO		4.968,00	
		19/11	21401-7		Cheque N°. 4373 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19068			
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME -			
					REAPRESENTADO		4.975,00	
		19/11	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		5,74	
		19/11	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,39	
		19/11	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,55	
		19/11	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 4291		497,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4073 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18852			
					TRANSPORTADORA FORTUNA		3.709,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4642 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19312 JANAINA			
					TRANSPORTE		2.666,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00043

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4642 Pagto de Viagem CTE N°. 19313 JANAINA TRANSPORTE		297,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4643 Pagto de Viagem CTE N°. 19318 JANAINA TRANSPORTE		2.668,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4643 Pagto de Viagem CTE N°. 19328 JANAINA TRANSPORTE		297,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4620 Pagto de Viagem CTE N°. 19368 JAIR ANTONIO BORGMANN		1.228,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4673 Pagto de Viagem CTE N°. 19031 HABERLAND E REIS LTDA ME		3.517,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4662 Pagto de Viagem CTE N°. 19485 MATEUS DUARTE VERGANI		3.563,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4662 Pagto de Viagem CTE N°. 18902 MATEUS DUARTE VERGANI		333,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4663 Pagto de Viagem CTE N°. 19213 FABIO ROBERTO LOPES		1.999,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4659 Pagto de Viagem CTE N°. 19127 EMILIO GAVIOLLE GORDO		4.362,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4875 Pagto de Viagem CTE N°. 19577 PERFIL FERROS E COM DE FERROS		3.987,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4874 Pagto de Viagem CTE N°. 18944 PAULO SERGIO FIUSA ALMEIDA -		3.997,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4648 Pagto de Viagem CTE N°. 18955 IRMAOS GOBBO LTDA		2.825,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4671 Pagto de Viagem CTE N°. 19371 LAULETE DORALICE LESKE		2.439,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4667 Pagto de Viagem CTE N°. 19166 KELSEN PAULINO SILVA ALONSO		4.413,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4669 Pagto de Viagem CTE N°. 19239 DRIFER TRANSPORTES LTDA ME		4.215,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4630 Pagto de Viagem CTE N°. 19574 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		1.506,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4670 Pagto de Viagem CTE N°. 19208 NELSON SANCHES CHICO		816,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4656 Pagto de Viagem CTE N°. 19296 EDENILSON CASTELETI		4.754,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4434 Pagto de Viagem CTE N°. 19581 JOSE MARIO DUARTE		327,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4434 Pagto de Viagem CTE N°. 19550 JOSE MARIO DUARTE		489,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4434 Pagto de Viagem CTE N°. 19551 JOSE MARIO DUARTE		363,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4434 Pagto de Viagem CTE N°. 19554 JOSE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00044

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					MARIO DUARTE		392,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4434 Pagto de Viagem CTE N°. 19555 JOSE MARIO DUARTE		362,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4681 Pagto de Viagem CTE N°. 19639 PAULO SERGIO PIGOSSO RIBEIRO		387,00	
		20/11	21401-7		Cheque N°. 4683 Pagto de Viagem CTE N°. 19622 PAULO SERGIO PIGOSSO RIBEIRO		396,00	
		20/11	56178-8		DEBITO PGTO BO 176121 DESTAK NET		79,90	
		20/11	21039-3		DEBITO PGTO BO DARF REF 10/2020		1.269,20	
		20/11	21001-6		DEBITO PGTO BO INSS REF 10/2020		17.162,16	
		20/11	56178-8		DEBITO PGTO BO 43095238 IUGU SERV		110,00	
		20/11	57223-1		DOC/TED PESSOAL		72,00	
		20/11	21502-4		DEBITO CONVENIOS MAPFRE		2.343,23	
		20/11	DIV		DEBITO TRANSF CC/PP 03755386151 VALQUIRIA DIAS 1A PARC 13.SAL/2020		1.748,31	
		20/11	10603-9		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE - 1A PARC 13.SAL/2020		1.729,52	
		20/11	10603-9		DEBITO TED/IB WANDO LUIZ DA SILVA 1A PARC 13.SAL/2020		3.097,41	
		20/11	10603-9		DEBITO TED/IB 98096605100 MARCEL PELISSARI 1A PARC 13.SAL/2020		1.414,37	
		20/11	10603-9		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS 1A PARC 13.SAL/2020		1.729,52	
		20/11	10603-9		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA 1A PARC 13.SAL/2020		1.748,32	
		20/11	DIV		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		680,37	
		20/11	DIV		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		906,60	
		20/11	DIV		DEBITO TED/IB 03453667190 HEVERSON FRANCO DE OLIVEIRA		874,15	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4882 Pagto de Viagem CTE N°. 19398 JANAINA TRANSPORTE		1.040,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4675 Pagto de Viagem CTE N°. 18920 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.655,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4876 Pagto de Viagem CTE N°. 19611 MARCIEIA D BECKER E CIA LTDA		4.816,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4877 Pagto de Viagem CTE N°. 19050 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.286,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4878 Pagto de Viagem CTE N°. 19052 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		3.286,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4879 Pagto de Viagem CTE N°. 19242 IVANILSON MUELAS CRUZ		4.699,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4873 Pagto de Viagem CTE N°. 19113 FRAZILI E FARIA LTDA ME		4.833,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 8049 Pagto de Viagem CTE N°. 18904 MATEUS DUARTE VERGANI		4.216,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00045

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		23/11	21401-7		Cheque N°. 8050 Pagto de Viagem CTE N°. 19630 MATEUS DUARTE VERGANI		1.555,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4872 Pagto de Viagem CTE N°. 19422 RODRIGO MOREIRA		987,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4665 Pagto de Viagem CTE N°. 19040 ANTONIO ALONSO		3.734,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 8051 Pagto de Viagem CTE N°. 19078 JC BERTAN E CIA LTDA		3.342,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 8051 Pagto de Viagem CTE N°. 19079 JC BERTAN E CIA LTDA		995,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4871 Pagto de Viagem CTE N°. 19393 TRANSCAMARGO COMERCIO E		800,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 8047 Pagto de Viagem CTE N°. 19533 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.302,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4633 Pagto de Viagem CTE N°. 19358 IRMAOS GOBBO LTDA		1.764,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4666 Pagto de Viagem CTE N°. 19117 TRANSPORTADORA M F LTDA -		4.555,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4880 Pagto de Viagem CTE N°. 19467 ADILSON CARLOS DOS REIS		4.194,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4881 Pagto de Viagem CTE N°. 19573 CM 57 TRANSPORTES EIRELI		4.239,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4660 Pagto de Viagem CTE N°. 19544 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		1.574,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4660 Pagto de Viagem CTE N°. 19545 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		306,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4856 Pagto de Viagem CTE N°. 19154 ALO MALTA TRANSPORTE LTDA		2.583,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 8045 Pagto de Viagem CTE N°. 19345 CARLA ADRIANA TONETTO - ME		2.774,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4686 Pagto de Viagem CTE N°. 19414 EDIR RUFINO DOS SANTOS		403,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4686 Pagto de Viagem CTE N°. 19370 EDIR RUFINO DOS SANTOS		371,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4686 Pagto de Viagem CTE N°. 19408 EDIR RUFINO DOS SANTOS		311,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4686 Pagto de Viagem CTE N°. 19410 EDIR RUFINO DOS SANTOS		172,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4686 Pagto de Viagem CTE N°. 19419 EDIR RUFINO DOS SANTOS		398,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4686 Pagto de Viagem CTE N°. 19439 EDIR RUFINO DOS SANTOS		399,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4686 Pagto de Viagem CTE N°. 19440 EDIR			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00046

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					RUFINO DOS SANTOS		396,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4686 Pagto de Viagem CTE N°. 19521 EDIR RUFINO DOS SANTOS		400,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4685 Pagto de Viagem CTE N°. 19534 JOSE MARIO DUARTE		392,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4685 Pagto de Viagem CTE N°. 19535 JOSE MARIO DUARTE		393,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4682 Pagto de Viagem CTE N°. 19620 JOSE CICERO DOS SANTOS		392,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4682 Pagto de Viagem CTE N°. 19637 JOSE CICERO DOS SANTOS		394,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4446 Pagto de Viagem CTE N°. 18551 JOSE ARICO NETO		1.684,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4446 Pagto de Viagem CTE N°. 18456 JOSE ARICO NETO		637,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4449 Pagto de Viagem CTE N°. 18336 VILMAR KOTZ		2.166,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4447 Pagto de Viagem CTE N°. 18361 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		1.686,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4447 Pagto de Viagem CTE N°. 18362 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		744,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4448 Pagto de Viagem CTE N°. 18131 VALDENIR RODRIGUES DE LIMA		530,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4448 Pagto de Viagem CTE N°. 18132 VALDENIR RODRIGUES DE LIMA		2.000,00	
		23/11	21401-7		Cheque N°. 4672 Pagto de Viagem CTE N°. 17986 DIEGO MASTIGUIM CORREA - ME		948,00	
		23/11	13510-1		DEBITO PGTO BO RANDON CONSORC GP 865 COTA 705		1.659,01	
		23/11	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 6488		1.934,50	
		23/11	22553-9		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3489 A IDENTIFICAR		64.680,00	
		23/11	10603-9		DEBITO PGTO PIX 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		23/11	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	3.695,50		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		23/11	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	2.125,28		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		23/11	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS JOANA TRANSPORTES		100,00	
		23/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER.	42.370,48		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4664 Pagto de Viagem CTE N°. 19399 JANAINA TRANSPORTE		2.471,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4664 Pagto de Viagem CTE N°. 19400 JANAINA TRANSPORTE		763,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4668 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00047

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19421 JANAINA			
					TRANSPORTE		2.453,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4668 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19430 JANAINA			
					TRANSPORTE		763,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4654 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18919 OLIVEIRA			
					E QUEIROZ		342,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4676 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19262 DANILO			
					RIBEIRO MACHADO		5.840,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 8061 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19172 MIDORI			
					TOKANO MASUNARI ME		4.525,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4624 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19347 ROBERTO			
					ANTONIO ORTOLAN		4.038,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 8048 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19077 JC BERTAN			
					E CIA LTDA		4.855,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 8068 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19051 ROBERTO			
					RODRIGUES DOS		2.505,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 8068 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 18973 ROBERTO			
					RODRIGUES DOS		537,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 8056 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19621 LUIZ			
					APARECIDO DA SILVA		3.806,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 8046 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19633 ISMAEL			
					DURAES DA SILVA		1.918,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 8052 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19209 NELSON			
					SANCHES CHICO		845,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4684 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19646 JOAO			
					CARLOS MARCON		392,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4684 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19412 JOAO			
					CARLOS MARCON		393,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4684 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19413 JOAO			
					CARLOS MARCON		394,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4687 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19640 MARIA			
					ROSA LUIZ VIEIRA		394,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4687 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19641 MARIA			
					ROSA LUIZ VIEIRA		392,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4687 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19642 MARIA			
					ROSA LUIZ VIEIRA		392,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4688 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19617 JOSE			
					PEREIRA MEDEIROS		392,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4688 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19649 JOSE			
					PEREIRA MEDEIROS		393,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4688 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19650 JOSE			
					PEREIRA MEDEIROS		393,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4688 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19638 JOSE			
					PEREIRA MEDEIROS		391,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00048

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4452 Pagto de Viagem CTE N°. 18621 VILMAR KOTZ		1.998,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4452 Pagto de Viagem CTE N°. 18622 VILMAR KOTZ		204,00	
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4451 Pagto de Viagem CTE N°. 18457 ADEMAR BENITES DA COSTA		2.120,00	
		24/11	20016-0		DEBITO PGTO BO 1590 EAGRI IND COM <i>Terceiro: 021737-EAGRI IND. E COM. DE MAQ. E EQUIP LTDA</i>		1.075,30	
		24/11	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		71,15	
		24/11	16001-4		TED 14893036000156 PALMEIRAS AGRO PASTORIL	8.132,40		
		24/11	10606-2		DEBITO PGTO PIX 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		24/11	16001-4		CREDITO CERRADO COM CORR DE CER <i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>	214.930,46		
		24/11	21401-7		Cheque N°. 4394 Pagto de Viagem CTE N°. 19278 TRANSCAMARGO COMERCIO E - REAPRESENTADO		3.630,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4887 Pagto de Viagem CTE N°. 19431 JANAINA TRANSPORTE		950,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 8053 Pagto de Viagem CTE N°. 19450 JANAINA TRANSPORTE		2.757,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4889 Pagto de Viagem CTE N°. 19457 JANAINA TRANSPORTE		1.874,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 8069 Pagto de Viagem CTE N°. 19479 JANAINA TRANSPORTE		2.468,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 8069 Pagto de Viagem CTE N°. 19491 JANAINA TRANSPORTE		898,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4890 Pagto de Viagem CTE N°. 19109 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.462,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4891 Pagto de Viagem CTE N°. 19029 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.659,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4701 Pagto de Viagem CTE N°. 19263 ABNER NELSON BERTHO		3.208,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4898 Pagto de Viagem CTE N°. 19132 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.308,50	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4897 Pagto de Viagem CTE N°. 19133 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.308,50	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4902 Pagto de Viagem CTE N°. 19134 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.261,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4901 Pagto de Viagem CTE N°. 19135 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.261,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4899 Pagto de Viagem CTE N°. 19243 PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.305,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4900 Pagto de Viagem CTE N°. 19244			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00049

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					PELLEGATTI TRANSPORTES ME		2.305,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 8058 Pagto de Viagem CTE N°. 19053 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 8057 Pagto de Viagem CTE N°. 19054 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		4.504,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 8062 Pagto de Viagem CTE N°. 19174 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		2.000,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4691 Pagto de Viagem CTE N°. 19352 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		1.253,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4690 Pagto de Viagem CTE N°. 19353 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		5.000,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4691 Pagto de Viagem CTE N°. 19423 MIDORI TOKANO MASUNARI ME		640,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4696 Pagto de Viagem CTE N°. 18997 MATHEUS BERTHO		3.201,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4704 Pagto de Viagem CTE N°. 19211 MARCELO ZORNOFF		2.598,20	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4700 Pagto de Viagem CTE N°. 19502 TARCISO HELLINGER		3.221,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4693 Pagto de Viagem CTE N°. 19049 LUIZ ROBERTO RODRIGUES DA		3.129,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4693 Pagto de Viagem CTE N°. 19476 LUIZ ROBERTO RODRIGUES DA		379,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4703 Pagto de Viagem CTE N°. 19256 JAIR CAPUTTI		3.206,20	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4895 Pagto de Viagem CTE N°. 19441 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.407,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4896 Pagto de Viagem CTE N°. 19442 EDER ROBERTO PELLEGATTI ME		2.219,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 8064 Pagto de Viagem CTE N°. 18974 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.683,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4674 Pagto de Viagem CTE N°. 19474 TRANSPORTADORA PADILHA		4.666,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4888 Pagto de Viagem CTE N°. 19350 LAULETE DORALICE LESKE		2.761,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4893 Pagto de Viagem CTE N°. 18905 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.325,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4894 Pagto de Viagem CTE N°. 18925 ISMAEL DURAES DA SILVA		2.324,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4698 Pagto de Viagem CTE N°. 18943 ADEMIR OLIVA		3.153,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4699 Pagto de Viagem CTE N°. 18952 ADAUTO VIEIRA MACHADO		3.313,00	
		25/11	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,42	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00050

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4605 Pagto de Viagem CTE N°. 19013 FRAZILI E FARIA LTDA ME - REAPRESENTADO		4.809,00	
		25/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	30.679,70		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4607 Pagto de Viagem CTE N°. 19215 FRAZILI E FARIA LTDA ME - REAPRESENTADO		621,00	
		25/11	21401-7		Cheque N°. 4606 Pagto de Viagem CTE N°. 19014 FRAZILI E FARIA LTDA ME		4.674,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 8054 Pagto de Viagem CTE N°. 19455 JANAINA TRANSPORTE		2.757,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 8055 Pagto de Viagem CTE N°. 19456 JANAINA TRANSPORTE		684,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4908 Pagto de Viagem CTE N°. 19492 JANAINA TRANSPORTE		822,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4908 Pagto de Viagem CTE N°. 19493 JANAINA TRANSPORTE		197,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4907 Pagto de Viagem CTE N°. 19511 JANAINA TRANSPORTE		3.008,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4907 Pagto de Viagem CTE N°. 19512 JANAINA TRANSPORTE		325,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4705 Pagto de Viagem CTE N°. 19518 JANAINA TRANSPORTE		3.734,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4706 Pagto de Viagem CTE N°. 19565 JANAINA TRANSPORTE		1.790,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4908 Pagto de Viagem CTE N°. 19143 JANAINA TRANSPORTE		1.091,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4912 Pagto de Viagem CTE N°. 19480 FABIO LUIZ PITONDO - ME		330,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4714 Pagto de Viagem CTE N°. 19514 FABIO LUIZ PITONDO - ME		3.462,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4912 Pagto de Viagem CTE N°. 19516 FABIO LUIZ PITONDO - ME		410,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4715 Pagto de Viagem CTE N°. 19007 FABIO LUIZ PITONDO - ME		4.277,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4697 Pagto de Viagem CTE N°. 19527 RODRIGO DE BORTOLI		3.214,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4713 Pagto de Viagem CTE N°. 19528 LUIZ CARLOS GONCALES DA		1.862,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4713 Pagto de Viagem CTE N°. 18946 LUIZ CARLOS GONCALES DA		175,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4708 Pagto de Viagem CTE N°. 19147 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.190,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4708 Pagto de Viagem CTE N°. 19363 HEITOR			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00051

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TRANSPORTES EIRELI -		590,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4709 Pagto de Viagem CTE N°. 18993 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		3.230,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4709 Pagto de Viagem CTE N°. 18992 HEITOR TRANSPORTES EIRELI -		1.490,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 8043 Pagto de Viagem CTE N°. 19590 IRMAOS GOBBO LTDA		2.254,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 8066 Pagto de Viagem CTE N°. 18921 IRMAOS GOBBO LTDA		1.789,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4892 Pagto de Viagem CTE N°. 19182 IRMAOS GOBBO LTDA		2.762,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 8072 Pagto de Viagem CTE N°. 19377 IRMAOS GOBBO LTDA		1.984,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4718 Pagto de Viagem CTE N°. 19121 TATIANA R TIMOTIO		4.328,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4912 Pagto de Viagem CTE N°. 19575 TATIANA R TIMOTIO		450,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4718 Pagto de Viagem CTE N°. 19576 TATIANA R TIMOTIO		345,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4910 Pagto de Viagem CTE N°. 19108 ANTONIO MODESTO SOARES		3.521,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4910 Pagto de Viagem CTE N°. 19168 ANTONIO MODESTO SOARES		333,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4695 Pagto de Viagem CTE N°. 18907 ANTONIO JORGE RODRIGUES		768,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4695 Pagto de Viagem CTE N°. 18908 ANTONIO JORGE RODRIGUES		3.130,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4707 Pagto de Viagem CTE N°. 19008 SERGIO AKIRA TANAKA		4.205,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4912 Pagto de Viagem CTE N°. 19010 SERGIO AKIRA TANAKA		450,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4707 Pagto de Viagem CTE N°. 19238 SERGIO AKIRA TANAKA		328,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4692 Pagto de Viagem CTE N°. 19021 ADEMIR OLIVA		3.111,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4905 Pagto de Viagem CTE N°. 19509 SERGIO NUNES MOREIRA		3.507,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4912 Pagto de Viagem CTE N°. 19387 SANTOS E CARVALHAES		2.065,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4913 Pagto de Viagem CTE N°. 19116 SANTOS E CARVALHAES		1.140,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4450 Pagto de Viagem CTE N°. 17971 VALDENIR RODRIGUES DE LIMA		2.144,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4719 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00052

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 18774 REGINALDO DA SILVA BATISTA		2.228,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4719 Pagto de Viagem CTE N°. 18158 REGINALDO DA SILVA BATISTA		955,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4720 Pagto de Viagem CTE N°. 18159 REGINALDO DA SILVA BATISTA		2.262,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4720 Pagto de Viagem CTE N°. 18490 REGINALDO DA SILVA BATISTA		900,00	
		26/11	57223-1		DOC/TED PESSOAL		9,00	
		26/11	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		5,50	
		26/11	10606-2		DEBITO PAGAMENTO PIX 32544073187 GORGONIO DUARTE		1.000,00	
		26/11	10012-1		DEBITO CONVENIOS PMCG CAMPO GRANDE		8.922,50	
		26/11	57014-7		DEBITO CONVENIOS PMCG CAMPO GRANDE		72,13	
		26/11	21401-7		DEBITO TED/IB 01545738840 LUIZ CARLOS GONÇALVES		2.370,00	
		26/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	82.099,90		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		26/11	10012-1		SAQUR CASH INTERAGENCIA		1.000,00	
		26/11	21401-7		Cheque N°. 4603 Pagto de Viagem CTE N°. 19629 TRANSPORTADORA LIDIOMAR		3.877,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4906 Pagto de Viagem CTE N°. 19495 JANAINA TRANSPORTE		500,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4710 Pagto de Viagem CTE N°. 19566 JANAINA TRANSPORTE		4.798,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4711 Pagto de Viagem CTE N°. 19628 JANAINA TRANSPORTE		3.283,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8073 Pagto de Viagem CTE N°. 18988 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.606,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8081 Pagto de Viagem CTE N°. 18990 OLIVEIRA E QUEIROZ		4.482,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4636 Pagto de Viagem CTE N°. 19469 RODRIGO MOREIRA		1.040,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4909 Pagto de Viagem CTE N°. 19128 EMILIO GAVIOLLE GORDO		4.032,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4909 Pagto de Viagem CTE N°. 19130 EMILIO GAVIOLLE GORDO		438,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4702 Pagto de Viagem CTE N°. 19634 JAIR NUNES DA SILVA		3.215,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8044 Pagto de Viagem CTE N°. 19558 IRMAOS GOBBO LTDA		2.764,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8067 Pagto de Viagem CTE N°. 19181 IRMAOS GOBBO LTDA		1.274,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8084 Pagto de Viagem CTE N°. 19374 IRMAOS GOBBO LTDA		2.302,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8084 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00053

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19436 IRMAOS GOBBO LTDA		300,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8080 Pagto de Viagem CTE N°. 19118 TRANSPORTADORA M F LTDA -		4.503,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8090 Pagto de Viagem CTE N°. 19232 RAMA TRANSPORTES LTDA - ME		2.287,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8090 Pagto de Viagem CTE N°. 19530 RAMA TRANSPORTES LTDA - ME		540,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4920 Pagto de Viagem CTE N°. 19306 TRANSPORTADORA SILVA E		4.122,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4921 Pagto de Viagem CTE N°. 19308 TRANSPORTADORA SILVA E		683,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4886 Pagto de Viagem CTE N°. 19344 CARLOS ALBERTO LEITE ME		800,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4712 Pagto de Viagem CTE N°. 18931 CARLOS ALBERTO LEITE ME		3.976,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8087 Pagto de Viagem CTE N°. 18913 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		4.512,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8087 Pagto de Viagem CTE N°. 18914 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		340,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4917 Pagto de Viagem CTE N°. 19170 VERIDIANA DE PAULA MARTINS		1.650,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4919 Pagto de Viagem CTE N°. 19173 VERIDIANA DE PAULA MARTINS		3.799,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4921 Pagto de Viagem CTE N°. 19171 VERIDIANA DE PAULA MARTINS		1.485,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4918 Pagto de Viagem CTE N°. 19175 VERIDIANA DE PAULA MARTINS		3.000,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4922 Pagto de Viagem CTE N°. 19252 VERIDIANA DE PAULA MARTINS		2.445,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4922 Pagto de Viagem CTE N°. 19253 VERIDIANA DE PAULA MARTINS		1.715,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4904 Pagto de Viagem CTE N°. 19510 SERGIO NUNES MOREIRA		655,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4923 Pagto de Viagem CTE N°. 19269 MARQUEZANI E HONORATO		320,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4923 Pagto de Viagem CTE N°. 19270 MARQUEZANI E HONORATO		1.124,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4911 Pagto de Viagem CTE N°. 19115 SANTOS E CARVALHAES		2.100,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8060 Pagto de Viagem CTE N°. 19268 ORDALIA MARCOLINO		2.863,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4716 Pagto de Viagem CTE N°. 18882 VILMAR KOTZ		2.159,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00054

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4716 Pagto de Viagem CTE N°. 18603 VILMAR KOTZ		291,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4914 Pagto de Viagem CTE N°. 18333 VILMAR KOTZ		2.385,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4914 Pagto de Viagem CTE N°. 18053 VILMAR KOTZ		88,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4916 Pagto de Viagem CTE N°. 18458 RODRIGO MARQUES MACEDO		2.580,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4915 Pagto de Viagem CTE N°. 18540 RODRIGO MARQUES MACEDO		2.580,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8076 Pagto de Viagem CTE N°. 18535 J. W. GARCIA TRANSPORTES		4.552,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8077 Pagto de Viagem CTE N°. 18536 J. W. GARCIA TRANSPORTES		1.429,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8088 Pagto de Viagem CTE N°. 18724 RUBENS MAURO CIUPAK		2.209,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 8088 Pagto de Viagem CTE N°. 18725 RUBENS MAURO CIUPAK		409,00	
		27/11	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 866 COMPE SICREDI		300,00	
		27/11	21401-7		Cheque N°. 4590 Pagto de Viagem CTE N°. 19378 OLIVEIRA E QUEIROZ - REAPRESENTADO		4.669,00	
		27/11	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAOPIELLER FERREIRA	3.739,20		
					Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPEILLER FERREIRA			
		27/11	20016-0		DEBITO TED/IB 10936512000118 GF ASSESSORIA CONS		3.000,00	
					Terceiro: 031815-GF ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
		27/11	20016-0		DEBITO TED/IB 12404426000190 NORTHIA SOLUÇÕES INTEL		3.000,00	
					Terceiro: 031816-NORTHIA SOLUÇÕES INTELIGENTES S/S LTDA			
		27/11	20016-0		DEBITO TED/IB 2502578700017 GUSTAVO FERREIRA		5.250,00	
					Terceiro: 031817-GUSTAVO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI ME			
		27/11	10012-1		DEBITO TED/IB 02024369189 INARA ORTEGA DE MEDEIROS		3.450,00	
		27/11	16001-4		TRANF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	23.257,95		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		27/11	22553-9		DEBITO PGTO BO 0280520-8 BV FINACEIRA SA - CARRO FINANCIADO		895,56	
		27/11	56235-2		LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS - C.E.F JOSE ANTONIO		2.678,77	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4885 Pagto de Viagem CTE N°. 19299 JANAINA TRANSPORTE		600,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8070 Pagto de Viagem CTE N°. 19458 JANAINA TRANSPORTE		2.445,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8070 Pagto de Viagem CTE N°. 19478 JANAINA TRANSPORTE		691,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4927 Pagto de Viagem CTE N°. 19571 JANAINA TRANSPORTE		846,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00055

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4927 Pagto de Viagem CTE N°. 18953 JANAINA TRANSPORTE		145,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4927 Pagto de Viagem CTE N°. 18998 JANAINA TRANSPORTE		1.046,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8086 Pagto de Viagem CTE N°. 19247 MARIA LINO DE SIQUEIRA		1.000,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8085 Pagto de Viagem CTE N°. 19248 MARIA LINO DE SIQUEIRA		3.425,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8074 Pagto de Viagem CTE N°. 18989 OLIVEIRA E QUEIROZ		714,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8082 Pagto de Viagem CTE N°. 18991 OLIVEIRA E QUEIROZ		799,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4723 Pagto de Viagem CTE N°. 18963 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.831,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8097 Pagto de Viagem CTE N°. 19032 HABERLAND E REIS LTDA ME		3.229,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8097 Pagto de Viagem CTE N°. 19033 HABERLAND E REIS LTDA ME		801,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4721 Pagto de Viagem CTE N°. 19367 IVANILSON MUELAS CRUZ		4.904,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4930 Pagto de Viagem CTE N°. 18956 BRUNA DA SILVA MIRANDA		3.241,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4932 Pagto de Viagem CTE N°. 19140 BRUNA DA SILVA MIRANDA		1.485,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8059 Pagto de Viagem CTE N°. 19425 RODRIGO MOREIRA		984,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4792 Pagto de Viagem CTE N°. 19445 TRANSCAMARGO COMERCIO E		3.829,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4792 Pagto de Viagem CTE N°. 19446 TRANSCAMARGO COMERCIO E		397,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8091 Pagto de Viagem CTE N°. 19159 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.702,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8091 Pagto de Viagem CTE N°. 19160 ROBERTO RODRIGUES DOS		589,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8065 Pagto de Viagem CTE N°. 18922 IRMAOS GOBBO LTDA		1.788,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8075 Pagto de Viagem CTE N°. 18930 IRMAOS GOBBO LTDA		1.990,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4795 Pagto de Viagem CTE N°. 19432 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		3.106,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4795 Pagto de Viagem CTE N°. 18994 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		1.731,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4925 Pagto de Viagem CTE N°. 18906 WILSON			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00056

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					TSUYOSHI NAKATAMI		1.904,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4926 Pagto de Viagem CTE N°. 19156 ISMAEL DURAES DA SILVA		1.850,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4931 Pagto de Viagem CTE N°. 18929 DEL TRANSPORTES LTDA ME		4.255,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4932 Pagto de Viagem CTE N°. 19176 DEL TRANSPORTES LTDA ME		1.480,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8093 Pagto de Viagem CTE N°. 19580 CARLA ADRIANA TONETTO - ME		2.795,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8093 Pagto de Viagem CTE N°. 19582 CARLA ADRIANA TONETTO - ME		447,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8089 Pagto de Viagem CTE N°. 19310 LANA GABRIELA MARTINELLI		2.343,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8089 Pagto de Viagem CTE N°. 19354 LANA GABRIELA MARTINELLI		580,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8095 Pagto de Viagem CTE N°. 19401 J C DA ROCHA E T B ROCHA		4.790,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8078 Pagto de Viagem CTE N°. 18050 JHONATAS DE SOUZA LIMA ME		4.525,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 8079 Pagto de Viagem CTE N°. 18318 JHONATAS DE SOUZA LIMA ME		1.429,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4799 Pagto de Viagem CTE N°. 18600 REGINALDO DA SILVA BATISTA		2.015,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4799 Pagto de Viagem CTE N°. 18721 REGINALDO DA SILVA BATISTA		430,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4800 Pagto de Viagem CTE N°. 18722 REGINALDO DA SILVA BATISTA		2.015,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4800 Pagto de Viagem CTE N°. 18723 REGINALDO DA SILVA BATISTA		430,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4796 Pagto de Viagem CTE N°. 18088 FABIULA SANT ANA BARONI		4.400,00	
		30/11	21401-7		Cheque N°. 4797 Pagto de Viagem CTE N°. 18090 FABIULA SANT ANA BARONI		1.140,00	
		30/11	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	1.192,14		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		30/11	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM CORR DE CER	59.044,43		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		30/11	10606-2		DEBITO PAGAMENTO PIX 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		30/11	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS CERRADO COM CORR DE CER	92.310,50		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		30/11	57206-8		DEBITO JUROS ADTO CREDITO		110,07	
		30/11	22553-9		LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS		35.000,00	
		30/11	10012-1		LIQUIDAÇÃO DE BLOQUETOS		3.993,46	22.709,11
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4929 Pagto de Viagem CTE N°. 19508 BRUNA DA			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00057

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					SILVA MIRANDA		1.000,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4903 Pagto de Viagem CTE N°. 19036 HILTON PALHARINI		2.123,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4794 Pagto de Viagem CTE N°. 19039 HILTON PALHARINI		2.384,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 8063 Pagto de Viagem CTE N°. 19591 IRMAOS GOBBO LTDA		3.820,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 8083 Pagto de Viagem CTE N°. 18954 IRMAOS GOBBO LTDA		4.021,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4937 Pagto de Viagem CTE N°. 19396 TRANSPORTADORA SILVA E		4.240,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4935 Pagto de Viagem CTE N°. 19420 TRANSPORTADORA SILVA E		795,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4936 Pagto de Viagem CTE N°. 19465 TRANSPORTADORA SILVA E		4.161,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4935 Pagto de Viagem CTE N°. 19623 TRANSPORTADORA SILVA E		910,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4934 Pagto de Viagem CTE N°. 19658 TRANSPORTADORA SILVA E		1.820,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4933 Pagto de Viagem CTE N°. 19395 TRANSPORTADORA SILVA E		2.330,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4935 Pagto de Viagem CTE N°. 19466 TRANSPORTADORA SILVA E		910,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4939 Pagto de Viagem CTE N°. 19632 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		2.034,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4722 Pagto de Viagem CTE N°. 18541 SIDNEY PETER SERAFIN		1.927,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4722 Pagto de Viagem CTE N°. 18049 SIDNEY PETER SERAFIN		270,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4793 Pagto de Viagem CTE N°. 18726 VICTOR HUGO HELLINGER		3.096,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4793 Pagto de Viagem CTE N°. 18811 VICTOR HUGO HELLINGER		282,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4938 Pagto de Viagem CTE N°. 18781 VICTOR HUGO HELLINGER		556,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4938 Pagto de Viagem CTE N°. 18072 VICTOR HUGO HELLINGER		44,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4798 Pagto de Viagem CTE N°. 18073 E DOS REIS TRANSPORTES		3.636,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4798 Pagto de Viagem CTE N°. 18075 E DOS REIS TRANSPORTES		910,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4725 Pagto de Viagem CTE N°. 18084 FERRONATTO SERVIOS E		406,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4729 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00058

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19663 JACIEL FERRONATO		415,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4731 Pagto de Viagem CTE N°. 19664 JOSE MARIO DUARTE		409,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 4730 Pagto de Viagem CTE N°. 19662 LEANDRO FERRONATO		423,00	
		01/12	21401-7		Cheque N°. 8102 Pagto de Viagem CTE N°. 19669 MIGUEL MONTEIRO LOPES		1.580,00	
		01/12	57050-3		DEBITO IOF ADICIONAL PJ		79,91	
		01/12	57050-3		DEBITO IOF ADICIONAL PJ ESPE		194,32	
		01/12	57050-3		DEBITO IOF BASICO		0,86	
		01/12	57050-3		DEBITO IOF BASICO		3,48	
		01/12	16001-4		TED 14893036000156 PALMEIRAS AGRO PASTORIL LTDA	1.350,00		
					Terceiro: 027282-PALMEIRAS AGROPASTORIL LTDA			
		01/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	89.163,40		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		01/12	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		02/12	21401-7		Cheque N°. 8094 Pagto de Viagem CTE N°. 19592 IRMAOS GOBBO LTDA		2.961,00	
		02/12	21401-7		Cheque N°. 8094 Pagto de Viagem CTE N°. 19593 IRMAOS GOBBO LTDA		600,00	
		02/12	21401-7		Cheque N°. 8096 Pagto de Viagem CTE N°. 19438 J C DA ROCHA E T B ROCHA		1.241,00	
		02/12	21401-7		Cheque N°. 8096 Pagto de Viagem CTE N°. 19539 J C DA ROCHA E T B ROCHA		243,00	
		02/12	21401-7		Cheque N°. 8100 Pagto de Viagem CTE N°. 19672 NELSON CHICO SANCHES		841,00	
		02/12	21401-7		Cheque N°. 8103 Pagto de Viagem CTE N°. 19665 ROBERTO RODRIGUES DOS		2.567,00	
		02/12	21401-7		Cheque N°. 8103 Pagto de Viagem CTE N°. 19666 ROBERTO RODRIGUES DOS		202,00	
		02/12	21401-7		Cheque N°. 8107 Pagto de Viagem CTE N°. 19686 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		1.415,00	
		02/12	21401-7		CHEQUE COMPENSADO SICREDI N° 8109		1.500,00	
		02/12	21401-7		Cheque N°. 4396 Pagto de Viagem CTE N°. 19146/19103 MARQUEZANI E HONORATO - REAPRESENTADO		4.875,00	
		02/12	21401-7		Cheque N°. 4398 Pagto de Viagem CTE N°. 18975/19139 MARQUEZANI E HONORATO- REAPRESENTADO		4.981,00	
		02/12	56235-2		DEBITO TED 02345139188 JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA		2.995,85	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4928 Pagto de Viagem CTE N°. 19030 MANOEL LIMA DE MENEZES		1.319,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4717 Pagto de Viagem CTE N°. 19114 FRAZILI E FARIA LTDA ME		4.995,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00059

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4791 Pagto de Viagem CTE N°. 19515 FRAZILI E FARIA LTDA ME		4.760,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4335 Pagto de Viagem CTE N°. 18054 VILMAR KOTZ		2.141,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4335 Pagto de Viagem CTE N°. 18387 VILMAR KOTZ		457,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4336 Pagto de Viagem CTE N°. 19696 ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA		4.277,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 8104 Pagto de Viagem CTE N°. 19670 ARISTIDES BAZAN MAIA		2.720,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4337 Pagto de Viagem CTE N°. 19700 CARLOS HENRIQUE CANASSA		2.702,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4339 Pagto de Viagem CTE N°. 19703 DYONY BATISTA DA SILVA		4.765,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4338 Pagto de Viagem CTE N°. 19702 MANOEL LIMA DE MENEZES		2.702,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4733 Pagto de Viagem CTE N°. 19674 PAULO SERGIO PIGOSSO RIBEIRO		413,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 8101 Pagto de Viagem CTE N°. 19667 SEBASTIO SEVERINO BARBOSA		2.295,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4595 Pagto de Viagem CTE N°. 19603 EDUARDO SERGIO CESTARI ME -REAPRESENTADO		4.485,00	
		03/12	21401-7		Cheque N°. 4575 Pagto de Viagem CTE N°. 19005/19221 MATEUS DUARTE VERGANI -REAPRESENTADO		5.099,00	
		03/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	63.269,78		
		03/12	56235-2		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS DEBITO TED 02345139188 JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.800,00	
		03/12	10606-2		PAGTO PIX 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		03/12	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HERVERSON FRANCO		1.000,00	
		03/12	21108-0		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HERVERSON FRANCO		3.000,00	
		03/12	21108-0		DEBITO TED/IB GORGONIO DUARTE		3.000,00	
		03/12	21108-0		DEBITO TED/IB ALAIN TANNER CANUTO		3.000,00	
		03/12	21108-0		DEBITO TED/IB JOÃO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA		4.500,00	
		03/12	21108-0		DEBITO TED/IB ALAN RPDRIGO DIAS SOUZA		3.000,00	
		03/12	21108-0		DEBITO TED/IB CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		1.650,00	
		03/12	21108-0		DEBITO TED/IB REGINALDO DOS SANTOS		3.000,00	
		03/12	21108-0		DEBITO TED/IB WANDO LUIZ DA SILVA		5.000,00	
		03/12	21108-0		DEBITO TED/IB WALQUIRIA DIAS		3.059,17	
		03/12	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS CARLOS MARCELO CADIM		1.500,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00060

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		03/12	56235-2		TRANSF ENTRE CONTAS SANDRA VENANCIO		900,00	
		03/12	56235-2		COMPRAS NACIONAIS ELY AYACHE		105,20	
		03/12	21108-0		DEBITO TED MARCEL PELISSARI		2.500,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 8099 Pagto de Viagem CTE N°. 19236 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.164,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 8099 Pagto de Viagem CTE N°. 19237 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		315,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 8071 Pagto de Viagem CTE N°. 19426 RODRIGO MOREIRA		941,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4954 Pagto de Viagem CTE N°. 19717 ANDRE MINORO YAZAWA		2.280,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4954 Pagto de Viagem CTE N°. 19718 ANDRE MINORO YAZAWA		770,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4809 Pagto de Viagem CTE N°. 19728 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.602,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4812 Pagto de Viagem CTE N°. 19737 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.182,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4814 Pagto de Viagem CTE N°. 19740 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.442,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4815 Pagto de Viagem CTE N°. 19741 EDER ROBERTO PELEGATTI		1.378,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4814 Pagto de Viagem CTE N°. 19741 EDER ROBERTO PELEGATTI		558,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4803 Pagto de Viagem CTE N°. 19679 FABIO LUIZ CARDOSO CIMADON		3.314,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4806 Pagto de Viagem CTE N°. 19713 JADIR MENDES		2.690,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4806 Pagto de Viagem CTE N°. 19714 JADIR MENDES		550,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4737 Pagto de Viagem CTE N°. 19610 JOSE CICERO DOS SANTOS		394,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4737 Pagto de Viagem CTE N°. 19655 JOSE CICERO DOS SANTOS		368,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4737 Pagto de Viagem CTE N°. 19656 JOSE CICERO DOS SANTOS		57,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4739 Pagto de Viagem CTE N°. 19734 JOSE MARIO DUARTE		405,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4956 Pagto de Viagem CTE N°. 19733 LIDIO JOSE DOS SANTOS		3.173,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4955 Pagto de Viagem CTE N°. 19715 RENATO CESAR ALVES		2.260,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4955 Pagto de Viagem CTE N°. 19716 RENATO CESAR ALVES		770,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4940 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00061

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19602 RICARDO PACHELLI DUTRA		600,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4802 Pagto de Viagem CTE N°. 19678 RODRIGO GONSALES		4.172,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4728 Pagto de Viagem CTE N°. 19609 TIAGO CARDOSO MARCON		384,00	
		04/12	21401-7		Cheque N°. 4728 Pagto de Viagem CTE N°. 19661 TIAGO CARDOSO MARCON		417,00	
		04/12	57223-1		CHEQUE A PARTIR DE 5000		5,61	
		04/12	21401-7		DEBITO CHEQUE N° 4924		388,80	
		04/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	92.885,14		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4584 Pagto de Viagem CTE N°. 18986 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.160,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4584 Pagto de Viagem CTE N°. 19002 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		254,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4689 Pagto de Viagem CTE N°. 19636 JOSE CICERO DOS SANTOS		391,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4689 Pagto de Viagem CTE N°. 18062 JOSE CICERO DOS SANTOS		387,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4724 Pagto de Viagem CTE N°. 18083 JL FERONATO		412,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 8112 Pagto de Viagem CTE N°. 19753 ADRIEL LIMA DE OLIVEIRA		879,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 8112 Pagto de Viagem CTE N°. 19754 ADRIEL LIMA DE OLIVEIRA		154,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4801 Pagto de Viagem CTE N°. 19709 AGOSTINHO NOGUEIRA		4.000,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4804 Pagto de Viagem CTE N°. 19709 AGOSTINHO NOGUEIRA		2.440,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4804 Pagto de Viagem CTE N°. 19710 AGOSTINHO NOGUEIRA		535,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4807 Pagto de Viagem CTE N°. 19711 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		4.000,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4808 Pagto de Viagem CTE N°. 19711 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		2.440,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4808 Pagto de Viagem CTE N°. 19712 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		537,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4962 Pagto de Viagem CTE N°. 19719 ALMIR GOMES DE ARAUJO		906,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4944 Pagto de Viagem CTE N°. 19697 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.315,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4945 Pagto de Viagem CTE N°. 19697 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.522,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4950 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00062

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c	56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19698 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.849,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4949 Pagto de Viagem CTE N°. 19699 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.657,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4948 Pagto de Viagem CTE N°. 19701 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.787,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4946 Pagto de Viagem CTE N°. 19705 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.423,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4947 Pagto de Viagem CTE N°. 19706 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.376,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4960 Pagto de Viagem CTE N°. 19728 EDER ROBERTO PELEGATTI		270,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4960 Pagto de Viagem CTE N°. 19729 EDER ROBERTO PELEGATTI		320,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4960 Pagto de Viagem CTE N°. 19737 EDER ROBERTO PELEGATTI		330,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4813 Pagto de Viagem CTE N°. 19738 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.182,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4960 Pagto de Viagem CTE N°. 19738 EDER ROBERTO PELEGATTI		330,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4960 Pagto de Viagem CTE N°. 19740 EDER ROBERTO PELEGATTI		430,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4972 Pagto de Viagem CTE N°. 19747 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.000,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4973 Pagto de Viagem CTE N°. 19747 EDER ROBERTO PELEGATTI		1.570,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4973 Pagto de Viagem CTE N°. 19748 EDER ROBERTO PELEGATTI		565,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4968 Pagto de Viagem CTE N°. 19749 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.330,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4969 Pagto de Viagem CTE N°. 19749 EDER ROBERTO PELEGATTI		1.240,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4971 Pagto de Viagem CTE N°. 19760 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.570,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4970 Pagto de Viagem CTE N°. 19761 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.570,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4959 Pagto de Viagem CTE N°. 19742 EMILIO GAVIOLLE GORDO		3.962,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4959 Pagto de Viagem CTE N°. 19743 EMILIO GAVIOLLE GORDO		326,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4805 Pagto de Viagem CTE N°. 19713 JADIR MENDES		4.000,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4727 Pagto de Viagem CTE N°. 19644 JOANA TRANSPORTE E		388,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00063

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4734 Pagto de Viagem CTE N°. 19675 JOANA TRANSPORTE E		413,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4732 Pagto de Viagem CTE N°. 19668 JOSE PEREIRA MEDEIROS		412,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4967 Pagto de Viagem CTE N°. 19461 JULIO CESAR BERTAN		250,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4965 Pagto de Viagem CTE N°. 19757 JULIO CESAR BERTAN		3.860,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4967 Pagto de Viagem CTE N°. 19757 JULIO CESAR BERTAN		450,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4965 Pagto de Viagem CTE N°. 19759 JULIO CESAR BERTAN		650,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4967 Pagto de Viagem CTE N°. 19766 JULIO CESAR BERTAN		420,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4941 Pagto de Viagem CTE N°. 19600 MARCELO EUGENIO CONEGLIAN		800,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4811 Pagto de Viagem CTE N°. 19730 MARCELO HELLINGER		3.415,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4961 Pagto de Viagem CTE N°. 19744 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		3.500,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4961 Pagto de Viagem CTE N°. 19745 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		549,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4957 Pagto de Viagem CTE N°. 19735 PAULO ROBERTO E ALMEIDA		3.998,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4942 Pagto de Viagem CTE N°. 19684 REINALDO QUINHONE		1.000,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4943 Pagto de Viagem CTE N°. 19684 REINALDO QUINHONE		2.077,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4943 Pagto de Viagem CTE N°. 19685 REINALDO QUINHONE		1.290,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4740 Pagto de Viagem CTE N°. 19739 RODNEI LOPES DA SILVA		410,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 4963 Pagto de Viagem CTE N°. 19755 WILSON PEREIRA DE ABREU		3.422,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 8111 Pagto de Viagem CTE N°. 19746 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		1.531,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 7251 Pagto de Viagem CTE N°. 17071 PORTARE TRANSPORTES - REAPRESENTADO		3.398,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 7249 Pagto de Viagem CTE N°. 17081 PORTARE TRANSPORTES - REAPRESENTADO		3.323,00	
		07/12	21401-7		Cheque N°. 7252 Pagto de Viagem CTE N°. 17073 PORTARE TRANSPORTES - REAPRESENTADO		3.456,00	
		07/12	21401-7		CHEQUE COMPESADO SICREDI N° 8241		821,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00064

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		07/12	21401-7		CHEQUE COMPE SICO SICO N° 4974		1.600,00	
		07/12	19031-0		DEBITO PGTO BO 20033137169 AYMORE CREDITO - CARLOS M CARDIM		1.032,85	
		07/12	21004-0		DEBITO PGTO BO FGTS 11/2020		6.143,37	
		07/12	21401-7		CHEQUE COMPE SICO SICO N° 4243		863,66	
		07/12	16001-4		TED 02568572884 JAMIL CURY FILHO	4.543,00		
					<i>Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO</i>			
		07/12	16001-4		TED 04977592840 ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA	4.302,55		
					<i>Terceiro: 028997-ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA</i>			
		07/12	56235-2		PAGAMENTO PIX 03288222164 JOAO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA		650,00	
		07/12	21502-4		DEBITO CONVENIO ID 5300000000004545470 MAPRE		1.749,58	
		08/12	21401-7		Cheque N°. 4951 Pagto de Viagem CTE N°. 19704 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.103,00	
		08/12	21401-7		Cheque N°. 4810 Pagto de Viagem CTE N°. 19729 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.192,00	
		08/12	21401-7		Cheque N°. 4958 Pagto de Viagem CTE N°. 19736 HILTON PALHARINI		2.028,00	
		08/12	21401-7		Cheque N°. 4966 Pagto de Viagem CTE N°. 19766 JULIO CESAR BERTAN		3.846,00	
		08/12	21401-7		Cheque N°. 4966 Pagto de Viagem CTE N°. 19767 JULIO CESAR BERTAN		320,00	
		08/12	21401-7		Cheque N°. 4824 Pagto de Viagem CTE N°. 19778 LUIZ ALCIONE DE CASTRO		500,00	
		08/12	21401-7		Cheque N°. 8117 Pagto de Viagem CTE N°. 19785 REINALDO DOMICIANO BARBOSA		3.810,00	
		08/12	21401-7		Cheque N°. 4823 Pagto de Viagem CTE N°. 19777 RONNY ERICK TEIXEIRA DE		500,00	
		08/12	13533-2		DEBITO PGTO SCANIA CONSORC GP 2148 COTA 001 PARC 94		4.312,27	
		08/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	21.531,65		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		08/12	10509-3		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA - RETORNO	79.500,00		
		08/12	10509-3		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA		79.500,00	
		08/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	1.035,00		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		08/12	10102-0		TED 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	1.484,55		
		08/12	16001-4		TED 08618074802 JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR	1.400,00		
					<i>Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.</i>			
		08/12	16001-4		TED 08618074802 JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR	3.346,00		
					<i>Terceiro: 031239-JOSE LUIZ GOTTARDI JUNIOR/ ANA C. P.A.</i>			
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4576 Pagto de Viagem CTE N°. 19106 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.196,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4820 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00065

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19775 ADILSON ROSA ALVES		4.000,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4818 Pagto de Viagem CTE N°. 19775 ADILSON ROSA ALVES		2.440,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4818 Pagto de Viagem CTE N°. 19776 ADILSON ROSA ALVES		935,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8120 Pagto de Viagem CTE N°. 19793 ADRIANO GONSALVES SOARES		3.779,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4816 Pagto de Viagem CTE N°. 19773 AGNALDO TERAMUSSE		4.000,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4817 Pagto de Viagem CTE N°. 19773 AGNALDO TERAMUSSE		2.440,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4817 Pagto de Viagem CTE N°. 19774 AGNALDO TERAMUSSE		935,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4987 Pagto de Viagem CTE N°. 19795 ALMIR GOMES DE ARAUJO		542,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4829 Pagto de Viagem CTE N°. 19803 ANDRE LUIZ MORAES HELLINGER		3.202,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8118 Pagto de Viagem CTE N°. 19786 DONIZETI DOS REIS		3.921,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4980 Pagto de Viagem CTE N°. 19769 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.285,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4981 Pagto de Viagem CTE N°. 19769 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.285,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4983 Pagto de Viagem CTE N°. 19770 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.570,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4977 Pagto de Viagem CTE N°. 19771 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.400,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4978 Pagto de Viagem CTE N°. 19771 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.170,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4979 Pagto de Viagem CTE N°. 19772 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.570,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4982 Pagto de Viagem CTE N°. 19783 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.570,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4984 Pagto de Viagem CTE N°. 19784 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.000,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4985 Pagto de Viagem CTE N°. 19784 EDER ROBERTO PELEGATTI		1.570,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8195 Pagto de Viagem CTE N°. 19808 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.570,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8196 Pagto de Viagem CTE N°. 19809 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.570,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4994 Pagto de Viagem CTE N°. 19810 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.280,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00066

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4995 Pagto de Viagem CTE N°. 19810 EDER ROBERTO PELEGATTI		1.290,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8193 Pagto de Viagem CTE N°. 19811 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.000,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8194 Pagto de Viagem CTE N°. 19811 EDER ROBERTO PELEGATTI		1.570,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4999 Pagto de Viagem CTE N°. 19829 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.570,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4998 Pagto de Viagem CTE N°. 19830 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.570,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8197 Pagto de Viagem CTE N°. 19831 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.500,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8198 Pagto de Viagem CTE N°. 19831 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.070,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4996 Pagto de Viagem CTE N°. 19846 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.479,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4997 Pagto de Viagem CTE N°. 19847 EDER ROBERTO PELEGATTI		1.750,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4988 Pagto de Viagem CTE N°. 19837 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		3.850,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4988 Pagto de Viagem CTE N°. 19838 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		290,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8115 Pagto de Viagem CTE N°. 19782 JOSE ROBERTO DOS SANTOS		3.293,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8110 Pagto de Viagem CTE N°. 19726 JULIANO RIBEIRO		1.123,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8110 Pagto de Viagem CTE N°. 19727 JULIANO RIBEIRO		216,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8116 Pagto de Viagem CTE N°. 19828 LEANDRO MESSIAS DE SOUZA		3.904,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4822 Pagto de Viagem CTE N°. 19778 LUIZ ALCIONE DE CASTRO		2.070,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4822 Pagto de Viagem CTE N°. 19780 LUIZ ALCIONE DE CASTRO		900,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8119 Pagto de Viagem CTE N°. 19789 MATEUS MARTINS VIEIRA		3.612,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8133 Pagto de Viagem CTE N°. 19817 RENATO CESAR ALVES		1.752,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 8133 Pagto de Viagem CTE N°. 19819 RENATO CESAR ALVES		444,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4828 Pagto de Viagem CTE N°. 19802 RODRIGO DE BORTOLI		3.202,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4821 Pagto de Viagem CTE N°. 19777 RONNY			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00067

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ERICK TEIXEIRA DE		2.070,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4821 Pagto de Viagem CTE N°. 19779 RONNY ERICK TEIXEIRA DE		900,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4827 Pagto de Viagem CTE N°. 19801 TIAGO OLIVA		3.280,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4825 Pagto de Viagem CTE N°. 19796 VALTER JOSE GONSALES		3.280,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4825 Pagto de Viagem CTE N°. 19797 VALTER JOSE GONSALES		1.490,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4990 Pagto de Viagem CTE N°. 19845 VLADIMIR FURTADO DO PRADO		3.231,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4826 Pagto de Viagem CTE N°. 19798 WAGNER VALDIR DE OLIVEIRA		3.280,00	
		09/12	21401-7		Cheque N°. 4826 Pagto de Viagem CTE N°. 19799 WAGNER VALDIR DE OLIVEIRA		690,00	
		09/12	57223-1		ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		270,00	
		09/12	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	2.372,25		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		09/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	14.136,75		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		09/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	135.148,15		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		09/12	10012-1		PAGAMENTO PIX 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS		1.000,00	
		09/12	57202-0		COMPRAS NACIONAIS SERVIÇO DE TABELION		191,27	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8157 Pagto de Viagem CTE N°. 19877 ADELSON CANDIDO CORREA		3.083,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8149 Pagto de Viagem CTE N°. 19871 ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA		3.796,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8149 Pagto de Viagem CTE N°. 19872 ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA		691,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 4986 Pagto de Viagem CTE N°. 19795 ALMIR GOMES DE ARAUJO		358,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 4986 Pagto de Viagem CTE N°. 19825 ALMIR GOMES DE ARAUJO		1.082,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8122 Pagto de Viagem CTE N°. 19800 ANGELO CUSTODIO DA SILVA		2.167,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8130 Pagto de Viagem CTE N°. 19832 ANISIO CAETANO DOS SANTOS		3.994,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 4989 Pagto de Viagem CTE N°. 19840 ANTONIO MODESTO SOARES		3.242,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8127 Pagto de Viagem CTE N°. 19812 CARLOS HENRIQUE CANASSA		1.961,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8142 Pagto de Viagem CTE N°. 19855 EDSON			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00068

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FRANCISCO MARQUES		3.904,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8124 Pagto de Viagem CTE N°. 19814 FABIO DE OLIVEIRA BERNARDO		1.612,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8129 Pagto de Viagem CTE N°. 19839 HELIO JUNIOR MARQUES COSTA		3.539,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8138 Pagto de Viagem CTE N°. 19851 JOAO FERNANDES DE LIMA		3.796,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 4953 Pagto de Viagem CTE N°. 19708 JOAO MARCIO DO PRADO		3.580,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8123 Pagto de Viagem CTE N°. 19813 JOSE ROBSON GECELE		3.605,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8141 Pagto de Viagem CTE N°. 19857 LUIZ PEDRO JOAQUIM		4.000,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8125 Pagto de Viagem CTE N°. 19806 MANOEL LIMA DE MENEZES		1.932,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8132 Pagto de Viagem CTE N°. 19834 MARCELO PEREIRA PONCIANO		3.997,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8139 Pagto de Viagem CTE N°. 19848 MARCOS ANTONIO DE BARROS		3.582,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. Pagto de Viagem CTE N°. 19787 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		1.059,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. Pagto de Viagem CTE N°. 19788 MARCOS DONIZETE DE OLIVEIRA		169,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8121 Pagto de Viagem CTE N°. 19804 NILSON FAUSTINO ALVES FILHO		2.981,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8136 Pagto de Viagem CTE N°. 19854 OTAIR MIGUEL DA SILVA		3.888,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8146 Pagto de Viagem CTE N°. 19856 REINALDO VEIGA DOMICIANO		3.300,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8146 Pagto de Viagem CTE N°. 19869 REINALDO VEIGA DOMICIANO		312,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8114 Pagto de Viagem CTE N°. 19826 ROBERTO RIVELLI		1.561,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8158 Pagto de Viagem CTE N°. 19875 RONALDO FERNANDES		3.595,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8158 Pagto de Viagem CTE N°. 19876 RONALDO FERNANDES		1.878,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8137 Pagto de Viagem CTE N°. 19849 THIAGO FACHIM BISCASSI		3.416,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8137 Pagto de Viagem CTE N°. 19850 THIAGO FACHIM BISCASSI		1.149,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8135 Pagto de Viagem CTE N°. 19835 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		3.420,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8135 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00069

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19836 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		1.061,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8147 Pagto de Viagem CTE N°. 19858 VALDINEI SILVA		3.702,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8147 Pagto de Viagem CTE N°. 19859 VALDINEI SILVA		1.152,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8143 Pagto de Viagem CTE N°. 19862 VINICIUS ALEXANDRE BARRETO		3.604,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 4964 Pagto de Viagem CTE N°. 19756 WILSON PEREIRA DE ABREU		325,00	
		10/12	21401-7		Cheque N°. 8128 Pagto de Viagem CTE N°. 19827 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		1.315,00	
		10/12	56178-8		DEBITO PGTO BO NR TELECOM 12/2020		76,64	
		10/12	56178-8		DEBITO PGTO BO 7735277483N INTERSITE SISTEMAS		669,20	
		10/12	21502-4		DEBITO PGTO BO 10787496 AIG SEGUROS BRASIL		6.911,06	
		10/12	21502-4		DEBITO PGTO BO ALLIANZ SEGUROS		816,14	
		10/12	21401-7		CHEQUE COMPE SICREDI N° 8405		2.944,24	
		10/12	57223-1		RENOCAÇÃO CADASTRO PJ		80,00	
		10/12	57223-1		INTEGRAÇÃO CAPITAL		100,00	
		10/12	57223-1		ADIANT DEPOSITANTE 45X7		315,00	
		10/12	21401-7		DEVOLUC CHEQUE MOT 11 N° 8158	5.473,00		
		10/12	21401-7		DEVOLUC CHEQUE MOT 11 N° 8137	4.565,00		
		10/12	21401-7		DEVOLUC CHEQUE MOT 11 N° 8147	4.854,00		
		10/12	21401-7		DEVOLUC CHEQUE MOT 11 N° 8135	4.481,00		
		10/12	21401-7		DEVOLUC CHEQUE MOT 11 N° 8149	4.487,00		
		10/12	57223-1		JUROS CHEQUE INADIMPLENTES		90,00	
		10/12	57223-1		JUROS UTILIZ CH ESPECIAL		189,55	
		10/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	14.151,30		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		10/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	71.925,69		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		10/12	10012-1		PAGAMENTO PIX 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA		50,00	
		10/12	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON FRANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		10/12	56131-1		DEBITO DOC/IB 52802337149 INOVAR ASS CONTABIL		2.000,00	
		10/12	DIV		TRANSF ENTRE CONTAS 77456262187 ROSANGELA MARIA -		800,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8098 Pagto de Viagem CTE N°. 19230 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		1.160,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8098 Pagto de Viagem CTE N°. 19231 RIBEZAN TRANSPORTES LTDA		220,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8213 Pagto de Viagem CTE N°. 19927 ANTONIO LINO SIQUEIRA		3.163,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8145 Pagto de Viagem CTE N°. 19867 DYONY BATISTA DA SILVA		4.011,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8207 Pagto de Viagem CTE N°. 19866 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.380,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00070

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8208 Pagto de Viagem CTE N°. 19866 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.085,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8211 Pagto de Viagem CTE N°. 19868 EDER ROBERTO PELEGATTI		680,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8209 Pagto de Viagem CTE N°. 19885 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.490,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8211 Pagto de Viagem CTE N°. 19886 EDER ROBERTO PELEGATTI		760,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8206 Pagto de Viagem CTE N°. 19893 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.600,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8211 Pagto de Viagem CTE N°. 19895 EDER ROBERTO PELEGATTI		910,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8210 Pagto de Viagem CTE N°. 19896 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.491,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8211 Pagto de Viagem CTE N°. 19897 EDER ROBERTO PELEGATTI		1.200,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8204 Pagto de Viagem CTE N°. 19928 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.140,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8205 Pagto de Viagem CTE N°. 19928 EDER ROBERTO PELEGATTI		1.933,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8166 Pagto de Viagem CTE N°. 19936 FABIANO SIQUEIRA DE AQUINO		3.257,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8178 Pagto de Viagem CTE N°. 19903 FABIO DE OLIVEIRA BERNARDO		3.797,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8178 Pagto de Viagem CTE N°. 19904 FABIO DE OLIVEIRA BERNARDO		991,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 4830 Pagto de Viagem CTE N°. 19909 LUIZ ALCIONE DE CASTRO		2.570,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 4830 Pagto de Viagem CTE N°. 19911 LUIZ ALCIONE DE CASTRO		900,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8161 Pagto de Viagem CTE N°. 19921 MARCOS AMERICO CRUZ		3.405,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8161 Pagto de Viagem CTE N°. 19923 MARCOS AMERICO CRUZ		268,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8131 Pagto de Viagem CTE N°. 19842 MATEUS DUARTE VERGANI		868,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8131 Pagto de Viagem CTE N°. 19844 MATEUS DUARTE VERGANI		3.252,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8156 Pagto de Viagem CTE N°. 19902 MAURO KASBURG		2.900,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 4831 Pagto de Viagem CTE N°. 19912 RONNY ERICK TEIXEIRA DE		2.569,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 4831 Pagto de Viagem CTE N°. 19913 RONNY			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00071

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ERICK TEIXEIRA DE		901,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8144 Pagto de Viagem CTE N°. 19865 SERGIO APARECIDO PAULINO		3.816,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8167 Pagto de Viagem CTE N°. 19935 SIDNEY DONIZETH SILVEIRA		3.958,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8177 Pagto de Viagem CTE N°. 19887 THIAGO APARECIDO DA COSTA		3.209,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 4991 Pagto de Viagem CTE N°. 19852 VILMAR KOTZ		957,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8155 Pagto de Viagem CTE N°. 19878 WELITON MESSIAS FERMINO		1.955,00	
		11/12	21401-7		Cheque N°. 8215 Pagto de Viagem CTE N°. 19930 WILSON PEREIRA DE ABREU		2.556,00	
		11/12	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X4		36,00	
		11/12	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,02	
		11/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	38.196,45		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		11/12	57223-1		cheque devolvido 45x5		225,00	
		11/12	10607-7		PAGAMENTO PIX A JOÃO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA		500,00	
		11/12	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS PARA CARLOS MARCELO CARDIN		4.120,00	
		11/12	56235-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03954616181 ALTAMIR JUNIOR		833,00	
		11/12	56235-2		PAGAMENTO PIX 07625280950 LAURIANE APARECIDA		300,00	
		11/12	54114-4		DEBITO TED/IB 98096605100 CM MARCEL PELISSARI		1.358,34	
		11/12	54114-4		DEBITO TED/IB 84367768104 CM REGINALDO DOS SANTOS		698,61	
		11/12	54114-4		DEBITO TED/IB CM 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA		698,61	
		11/12	54114-4		DEBITO TED/IB 32544073187 CM GORGONIO DUARTE		698,61	
		11/12	54114-4		DEBITO TED/IB 03453667190 HEVERSON FRANCO - CM		698,61	
		11/12	54114-4		DEBITO TED/IB 01257814150 CM WANDO LUIZ DA SILVA		1.940,49	
		11/12	16001-4		PAGAMENTO DE FORNECEDOR CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	121.365,49		
					<i>Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS</i>			
		14/12	21401-7		Cheque N°. 4726 Pagto de Viagem CTE N°. 18550 ADEMIR VERZA		392,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8151 Pagto de Viagem CTE N°. 19891 ABEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR		1.947,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8173 Pagto de Viagem CTE N°. 19970 ADILSON CARLOS DOS REIS		2.741,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8173 Pagto de Viagem CTE N°. 19971 ADILSON CARLOS DOS REIS		1.063,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8223 Pagto de Viagem CTE N°. 19946 AGOSTINHO NOGUEIRA		4.000,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8224 Pagto de Viagem CTE N°. 19946 AGOSTINHO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00072

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					NOGUEIRA		2.223,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8224 Pagto de Viagem CTE N°. 19947 AGOSTINHO NOGUEIRA		770,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8154 Pagto de Viagem CTE N°. 19879 ALCEU YOSHIMATSU HIMURO		1.603,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8162 Pagto de Viagem CTE N°. 19920 ALESSANDRO JOSE DE ALMEIDA		3.635,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8134 Pagto de Viagem CTE N°. 19823 ANDRE MINORO YAZAWA		592,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8134 Pagto de Viagem CTE N°. 19824 ANDRE MINORO YAZAWA		1.747,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8212 Pagto de Viagem CTE N°. 19927 ANTONIO LINO SIQUEIRA		1.000,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8150 Pagto de Viagem CTE N°. 19873 ANTONIO ROBERTO ALVES DOS		4.752,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8148 Pagto de Viagem CTE N°. 19907 CARLOS HENRIQUE CANASSA		1.944,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 4735 Pagto de Viagem CTE N°. 19606 EDIR RUFINO DOS SANTOS		396,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 4735 Pagto de Viagem CTE N°. 19657 EDIR RUFINO DOS SANTOS		407,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8181 Pagto de Viagem CTE N°. 19731 EDIR RUFINO DOS SANTOS		410,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8182 Pagto de Viagem CTE N°. 19861 EDIR RUFINO DOS SANTOS		363,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8203 Pagto de Viagem CTE N°. 19884 FABIO JUNIOR VIANA LORENA		1.590,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8168 Pagto de Viagem CTE N°. 19945 HILTON PALHARINI		2.250,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8220 Pagto de Viagem CTE N°. 19949 JADIR MENDES		640,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8228 Pagto de Viagem CTE N°. 19952 JADIR MENDES		650,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8219 Pagto de Viagem CTE N°. 19952 JADIR MENDES		4.000,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8220 Pagto de Viagem CTE N°. 19952 JADIR MENDES		1.609,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8174 Pagto de Viagem CTE N°. 19968 JOBSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA		3.732,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8174 Pagto de Viagem CTE N°. 19969 JOBSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA		1.157,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8170 Pagto de Viagem CTE N°. 19965 JOSE ANTONIO THOMAZ DE		1.612,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 4738 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00073

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA	-c/c	56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 19732 JOSE CICERO DOS SANTOS		405,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8169 Pagto de Viagem CTE N°. 19966 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA NETO		4.764,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8169 Pagto de Viagem CTE N°. 19967 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA NETO		1.056,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8179 Pagto de Viagem CTE N°. 19905 MANOEL LIMA DE MENEZES		1.943,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8217 Pagto de Viagem CTE N°. 19943 MARCELO JUNIOR LANGE LEITE		1.231,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8165 Pagto de Viagem CTE N°. 19931 RENATO CESAR ALVES		345,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8165 Pagto de Viagem CTE N°. 19932 RENATO CESAR ALVES		1.777,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8163 Pagto de Viagem CTE N°. 19924 ROBERTO RIVELLI		1.534,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8126 Pagto de Viagem CTE N°. 19805 SEBASTIO SEVERINO BARBOSA		1.590,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8159 Pagto de Viagem CTE N°. 19890 SEBASTIO SEVERINO BARBOSA		1.745,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8171 Pagto de Viagem CTE N°. 19959 SILVIO PAVAO DAS CHAGAS		3.993,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8201 Pagto de Viagem CTE N°. 19852 VILMAR KOTZ		35,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8201 Pagto de Viagem CTE N°. 19853 VILMAR KOTZ		314,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8200 Pagto de Viagem CTE N°. 19898 VILMAR KOTZ		700,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8201 Pagto de Viagem CTE N°. 19898 VILMAR KOTZ		643,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8231 Pagto de Viagem CTE N°. 19929 VILMAR KOTZ		367,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8202 Pagto de Viagem CTE N°. 19906 WELINGTON FERREIRA COSTA		751,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 4340 Pagto de Viagem CTE N°. 19960 WELINGTON FERREIRA COSTA		1.561,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 4340 Pagto de Viagem CTE N°. 19961 WELINGTON FERREIRA COSTA		379,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8153 Pagto de Viagem CTE N°. 19874 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		1.601,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8135 Pagto de Viagem CTE N°. 19835/36 VALDECIR DONIZETI BISCASSI - REAPRESENTADO		4.481,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8137 Pagto de Viagem CTE N°. 19849/50 THIAGO			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00074

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					FACHIM BISCASSI - REAPRESENTADO		4.565,00	
		14/12	21401-7		Cheque N°. 8158 Pagto de Viagem CTE N°. 19875/76 RONALDO FERNANDES - REAPRESENTADO		5.473,00	
		14/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	58.182,00		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		14/12	16001-4		TED 02568572884 ULISSES JAMIL CURY FILHO	2.457,00		
					Terceiro: 031677-ULISSES JAMIL CURY FILHO			
		14/12	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUO ANIMAL LTDA	6.980,35		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		14/12	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUO ANIMAL LTDA	1.268,48		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		14/12	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUO ANIMAL LTDA	524,66		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		14/12	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUO ANIMAL LTDA	1.727,36		
					Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA			
		14/12	10606-2		PAGAMENTO PIX 011257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		14/12	10012-1		PAGAMENTO PIX 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.000,00	
		14/12	10606-2		PAGAMENTO PIX 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS		1.000,00	
		14/12	21401-7		DEBITO TED/IB 69848343172 GLEDSON CAVALCANTE		400,00	
		14/12	10606-2		TRANSF ENTRE CONTAS 03453667190 HEVERSON RANCO - ADTO VIAGEM		1.000,00	
		14/12	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL		9,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8221 Pagto de Viagem CTE N°. 19950 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		4.000,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8222 Pagto de Viagem CTE N°. 19950 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		2.301,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8222 Pagto de Viagem CTE N°. 19951 ALESSANDRO BARBOSA DE LIMA		640,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8164 Pagto de Viagem CTE N°. 19933 ANDRE MINORO YAZAWA		1.748,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8164 Pagto de Viagem CTE N°. 19934 ANDRE MINORO YAZAWA		493,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 5000 Pagto de Viagem CTE N°. 19860 HILTON PALHARINI		2.261,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8184 Pagto de Viagem CTE N°. 19864 JOSE MARIO DUARTE		305,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8246 Pagto de Viagem CTE N°. 19979 LEOTEL ROMUALDO FILHO		3.423,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8246 Pagto de Viagem CTE N°. 19980 LEOTEL ROMUALDO FILHO		265,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8106 Pagto de Viagem CTE N°. 19671 LUIZ CARLOS TELO		2.708,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00075

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8180 Pagto de Viagem CTE N°. 19917 NILSON FAUSTINO ALVES FILHO		2.160,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8172 Pagto de Viagem CTE N°. 19975 RICARDO PATRIK MARTINS		2.970,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8172 Pagto de Viagem CTE N°. 19976 RICARDO PATRIK MARTINS		546,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8249 Pagto de Viagem CTE N°. 19982 THIAGO FACHIM BISCASSI		3.423,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8249 Pagto de Viagem CTE N°. 19983 THIAGO FACHIM BISCASSI		974,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8214 Pagto de Viagem CTE N°. 19930 WILSON PEREIRA DE ABREU		1.000,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8175 Pagto de Viagem CTE N°. 19973 WILSON TSUYOSHI NAKATAMI		1.103,00	
		15/12	13520-5		DEBITO PGTO BO 1749294-5 CONSEG CONS COTA CONSORCIO GRUPO 4104 COTA 046- SEMI REBOQUE FURGÃO (HILTON TEODORO OLIVEIRA AMORIM)		5.063,72	
		15/12	13535-1		DEBITO PGTO BO CAIXA CONSORCIOS		631,60	
		15/12	13535-1		DEBITO PGTO BO CAIXA CONSORCIOS 21241096		631,60	
		15/12	56235-2		DEBITO PGTO TAXA FUNJECC SF -JANAINA TRSNP		3.525,69	
		15/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 2089865 CONSORCIO GUAICURUS		438,70	
					Terceiro: 022123-CONSORCIO GUAICURUS			
		15/12	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,02	
		15/12	57223-1		CHEQUE A PARTIR 5000		6,40	
		15/12	57223-1		DOC/TED PESSOAL		18,00	
		15/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	20.162,59		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		15/12	21401-7		DEBITO TED/IB 020243691489 INARA ORTEGA DE MEDEIROS		2.000,00	
		15/12	57223-1		CESTA DE RELACIONAMENTO		407,32	
		15/12	10606-2		PAGAMENTO PIX 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA		1.000,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8149 Pagto de Viagem CTE N°. 19871/72 ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA - REAPRESENTADO		4.487,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 8147 Pagto de Viagem CTE N°. 19858 VALDINEI SILVA - REAPRESENTADO		4.854,00	
		15/12	21401-7		Cheque N°. 5146 Pagto de Viagem CTE N°. 14572 VITAL E MACHADO TRANSPORTES - REAPRESENTADO		3.539,22	
		15/12	22553-9		CHEQUE COMPE SICREDI N° 3283 PGTO PARCELA msp transportes e com ltda aquisição de bitrem (02)		27.000,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8108 Pagto de Viagem CTE N°. 19695 ALEXANDRE BARBOZA DE LIMA		1.022,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8232 Pagto de Viagem CTE N°. 19962 ALMIR			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00076

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					GOMES DE ARAUJO		900,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8152 Pagto de Viagem CTE N°. 19910 ANGELO CUSTODIO DA SILVA		2.340,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8113 Pagto de Viagem CTE N°. 19781 NELSON LEONARCHIK		2.965,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8160 Pagto de Viagem CTE N°. 19908 NELSON LEONARCHIK		3.213,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8226 Pagto de Viagem CTE N°. 19899 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		533,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8226 Pagto de Viagem CTE N°. 19939 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		851,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8226 Pagto de Viagem CTE N°. 19940 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		265,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8247 Pagto de Viagem CTE N°. 19989 ROBERTO RIVELLI		1.362,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8247 Pagto de Viagem CTE N°. 19990 ROBERTO RIVELLI		21,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8273 Pagto de Viagem CTE N°. 20009 VILMAR KOTZ		1.246,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8248 Pagto de Viagem CTE N°. 20010 WILSON JUNQUEIRA		2.668,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8248 Pagto de Viagem CTE N°. 20011 WILSON JUNQUEIRA		491,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 4843 Pagto de Viagem CTE N°. 18966 TRANSPORTADORA M F LTDA - .		400,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 8234		700,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 3752		4.000,00	
		16/12	21401-7		Cheque N°. 4846 Pagto de Viagem CTE N°. 19138 SANTOS E CARVALHAES		4.456,00	
		16/12	16001-4		TED 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	31.941,60		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		16/12	56235-2		DEBITO TED 02345139188 JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA		11.210,10	
		16/12	56235-2		DEBITO TED SANDRA VENANCIO		4.332,00	
		16/12	20016-0		COMRAS MULTILATAS CAMPO GRANDE		886,00	
					Terceiro: 012073-MULTILATAS COM.DE PCS.P/VEICULOS LTDA.			
		16/12	21401-7		CHEQUE DEVOLVIDO MOT 11 N° 8152	2.340,00		
		16/12	57223-1		DEBITO DOC/TED PESSOAL 9X2		18,00	
		16/12	57223-1		CHEQUE A PARTIR DE 5000		29,70	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 4834 Pagto de Viagem CTE N°. 20032 ADILSON ROSA ALVES		1.850,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 4835 Pagto de Viagem CTE N°. 20032 ADILSON ROSA ALVES		4.000,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 4832 Pagto de Viagem CTE N°. 20031 AGNALDO TERAMUSSE		4.000,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 4833 Pagto de Viagem CTE N°. 20031 AGNALDO TERAMUSSE		1.800,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00077

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8277 Pagto de Viagem CTE N°. 20043 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		650,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 4836 Pagto de Viagem CTE N°. 20043 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		2.978,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 4836 Pagto de Viagem CTE N°. 20044 ANDERSON RAFAEL DA SILVA		1.619,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8291 Pagto de Viagem CTE N°. 19996 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.620,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8292 Pagto de Viagem CTE N°. 19996 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.620,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8280 Pagto de Viagem CTE N°. 19997 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.609,50	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8281 Pagto de Viagem CTE N°. 19997 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.609,50	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8289 Pagto de Viagem CTE N°. 20000 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.636,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8290 Pagto de Viagem CTE N°. 20000 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.503,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8287 Pagto de Viagem CTE N°. 20001 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.662,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8288 Pagto de Viagem CTE N°. 20004 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.600,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8286 Pagto de Viagem CTE N°. 20020 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.990,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8284 Pagto de Viagem CTE N°. 20026 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.966,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8285 Pagto de Viagem CTE N°. 20027 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.614,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8285 Pagto de Viagem CTE N°. 20028 EDER ROBERTO PELEGATTI		346,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8283 Pagto de Viagem CTE N°. 20033 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.100,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8282 Pagto de Viagem CTE N°. 20034 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.986,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8282 Pagto de Viagem CTE N°. 20035 EDER ROBERTO PELEGATTI		195,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8278 Pagto de Viagem CTE N°. 20051 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.000,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8279 Pagto de Viagem CTE N°. 20051 EDER ROBERTO PELEGATTI		1.901,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8218 Pagto de Viagem CTE N°. 19944 GIOVANI ALOISIO SOUZA LEITE		1.219,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8176 Pagto de Viagem CTE N°. 19972 JOSE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00078

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					ANTONIO THOMAZ DE		1.496,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 4993 Pagto de Viagem CTE N°. 19807 JULIANO RIBEIRO		1.232,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8199 Pagto de Viagem CTE N°. 19870 JULIANO RIBEIRO		1.241,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8245 Pagto de Viagem CTE N°. 19977 LEOTEL ROMUALDO FILHO		2.745,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8251 Pagto de Viagem CTE N°. 19988 MAURI FERREIRA PESSOA		1.408,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8225 Pagto de Viagem CTE N°. 19899 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE		600,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8274 Pagto de Viagem CTE N°. 20016 RENATO CESAR ALVES		2.254,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8274 Pagto de Viagem CTE N°. 20017 RENATO CESAR ALVES		575,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8229 Pagto de Viagem CTE N°. 19929 VILMAR KOTZ		1.080,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8238 Pagto de Viagem CTE N°. 20039 VILMAR KOTZ		1.811,00	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8238 Pagto de Viagem CTE N°. 20040 VILMAR KOTZ		574,00	
		17/12	56178-8		DEBITO PGTO BO VIVO MS 12/2020		1.417,94	
		17/12	21401-7		Cheque N°. 8235		1.000,00	
		17/12	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24459925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	620,00		
		17/12	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/12	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24459925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	150,00		
		17/12	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/12	10102-0		TED 31521109000106 JOANA TRANSPORTES	18.900,00		
		17/12	16001-4		TED 24459925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	670,00		
		17/12	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/12	16001-4		TED 24459925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	41.165,20		
		17/12	16001-4		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/12	56235-2		TED 70627398804 HILTON PALHARIINI		2.213,00	
		17/12	57223-1		ADIANT DEPOSITANTE		45,00	
		17/12	57223-1		CHEQUE DEVOLVIDO		45,00	
		17/12	57223-1		DOC TED PESSOAL		9,00	
		17/12	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24459925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	32.184,92		
		17/12	21401-7		Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		17/12	21401-7		CHEQUE DEVOLVIDO MOT 11 N° 4836	4.597,00		
		17/12	21401-7		CHEQUE DEVOLVIDO MOT 11 N°8282	4.181,00		
		17/12	21401-7		CHEQUE DEVOLVIDO MOT 11 N°8283	4.100,00		
		17/12	21401-7		CHEQUE DEVOLVIDO MOT 11 N°8288	4.600,00		
		17/12	10012-1		CHEQUE COMPE SICREDI N° 8041		2.550,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 4837 Pagto de Viagem CTE N°. 20058 A E			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00079

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					GONSALES TRANSPORTES		3.157,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8298 Pagto de Viagem CTE N°. 20058 A E GONSALES TRANSPORTES		320,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 4838 Pagto de Viagem CTE N°. 20059 A E GONSALES TRANSPORTES		3.161,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8298 Pagto de Viagem CTE N°. 20059 A E GONSALES TRANSPORTES		320,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 4789 Pagto de Viagem CTE N°. 20062 A E GONSALES TRANSPORTES		3.152,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8298 Pagto de Viagem CTE N°. 20062 A E GONSALES TRANSPORTES		320,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 4840 Pagto de Viagem CTE N°. 20063 A E GONSALES TRANSPORTES		3.910,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8298 Pagto de Viagem CTE N°. 20063 A E GONSALES TRANSPORTES		390,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 4839 Pagto de Viagem CTE N°. 20064 A E GONSALES TRANSPORTES		3.959,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8298 Pagto de Viagem CTE N°. 20064 A E GONSALES TRANSPORTES		400,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8298 Pagto de Viagem CTE N°. 20070 A E GONSALES TRANSPORTES		400,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8298 Pagto de Viagem CTE N°. 20074 A E GONSALES TRANSPORTES		320,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8216 Pagto de Viagem CTE N°. 19882 ALMIR GOMES DE ARAUJO		995,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8216 Pagto de Viagem CTE N°. 19883 ALMIR GOMES DE ARAUJO		260,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8216 Pagto de Viagem CTE N°. 19922 ALMIR GOMES DE ARAUJO		420,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8307 Pagto de Viagem CTE N°. 20072 CLOVIS GOBBO		2.107,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8308 Pagto de Viagem CTE N°. 20072 CLOVIS GOBBO		2.000,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8240 Pagto de Viagem CTE N°. 20045 DECIO LUIZ SILVA		3.698,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8266 Pagto de Viagem CTE N°. 20047 DONIZETI DOS REIS		4.172,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8266 Pagto de Viagem CTE N°. 20048 DONIZETI DOS REIS		661,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8267 Pagto de Viagem CTE N°. 20049 DYONY BATISTA DA SILVA		3.898,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8305 Pagto de Viagem CTE N°. 20054 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.270,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8306 Pagto de			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00080

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					Viagem CTE N°. 20055 EDER ROBERTO PELEGATTI		3.284,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8304 Pagto de Viagem CTE N°. 20065 EDER ROBERTO PELEGATTI		4.434,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8300 Pagto de Viagem CTE N°. 20066 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.720,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8301 Pagto de Viagem CTE N°. 20066 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.341,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8302 Pagto de Viagem CTE N°. 20067 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.000,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8303 Pagto de Viagem CTE N°. 20067 EDER ROBERTO PELEGATTI		2.381,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8306 Pagto de Viagem CTE N°. 20071 EDER ROBERTO PELEGATTI		159,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8295 Pagto de Viagem CTE N°. 20056 EMILIO GAVIOLLE GORDO		3.274,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8239 Pagto de Viagem CTE N°. 20041 JOSE APARECIDO VERGANI		3.100,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8239 Pagto de Viagem CTE N°. 20042 JOSE APARECIDO VERGANI		579,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8294 Pagto de Viagem CTE N°. 20057 JOSE CARLOS RODRIGUES DE		3.815,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8311 Pagto de Viagem CTE N°. 20080 TRANSPORTADORA FRANCISCON		4.094,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8310 Pagto de Viagem CTE N°. 20081 TRANSPORTADORA FRANCISCON		4.083,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8309 Pagto de Viagem CTE N°. 20082 TRANSPORTADORA FRANCISCON		4.078,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8313 Pagto de Viagem CTE N°. 20083 TRANSPORTADORA FRANCISCON		3.469,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8314 Pagto de Viagem CTE N°. 20084 TRANSPORTADORA FRANCISCON		3.493,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8312 Pagto de Viagem CTE N°. 20085 TRANSPORTADORA FRANCISCON		3.510,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8250 Pagto de Viagem CTE N°. 19984 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		3.391,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8250 Pagto de Viagem CTE N°. 19985 VALDECIR DONIZETI BISCASSI		1.062,00	
		18/12	21401-7		Cheque N°. 8270 Pagto de Viagem CTE N°. 20073 VALDINEI SILVA		4.217,00	
		18/12	21001-6		DEBITO PGTO INSS 11/2020		17.786,21	
		18/12	21001-6		DEBITO PGTO INSS 13/2020		16.398,51	
		18/12	21039-3		DEBITO PGTO BO IRRF COD 0561 11/2020		1.562,62	
		18/12	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM DE			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00081

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					CEREAIS LTDA	64.765,88		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		18/12	16001-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM DE			
					CEREAIS LTDA	45.127,55		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			
		18/12	21608-4		TRANSF ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM DE			
					CEREAIS LTDA	50.000,00		
		18/12	57223-1		ADIANT DEPOSITANTE 45X7		315,00	
		18/12	57223-1		CHEQUE DEVOLVIDO 45X4		180,00	
		18/12	10606-2		pagamento pix 84367768104			
					reginaldo dos santos		600,00	
		18/12	10509-3		TRANS ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM DE			
					CEREAIS LTDA		30.000,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 4790 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20070 A E			
					GONSALES TRANSPORTES		3.939,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 4741 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20074 A E			
					GONSALES TRANSPORTES		3.222,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 8276 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20025 ALMIR			
					GOMES DE ARAUJO		900,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 8293 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20053 ALMIR			
					GOMES DE ARAUJO		1.100,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 8297 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20079 ALMIR			
					GOMES DE ARAUJO		1.200,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 8275 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20018 ANDRE			
					MINORO YAZAWA		2.305,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 8275 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20019 ANDRE			
					MINORO YAZAWA		640,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 8299 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20068 DORIVAL			
					BERNARDO		800,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 8268 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20050 DYONY			
					BATISTA DA SILVA		397,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 8265 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20046 LUIZ			
					APARECIDO DA SILVA		3.385,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 8105 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 19673 MANOEL			
					EMILIO CHICO		2.599,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 8269 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20069 REINALDO			
					VEIGA DOMICIANO		4.010,00	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 8271 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 20086 SAMUEL			
					PINTO SOUZA		3.374,00	
		21/12	56178-8		DEBITO PGTO BO 210331 DESTAK			
					NET		79,90	
		21/12	21401-7		Cheque N°. 7579 Pagto de			
					Viagem CTE N°. 17807/17808			
					NALESSIO E LOPES LTDA -			
					reapresentação do cheque		4.690,00	
		21/12	16001-4		TRANS ENTRE CONTAS			
					24445925000104 CERRADO COM DE			
					CEREAIS LTDA	8.250,10		
					Terceiro: 022779-CERRADO CORRETORA DE CEREAIS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00082

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		21/12	10102-0		DEBITO TED 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		18.900,00	
		21/12	21608-4		TRANS ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	30.000,00		
		21/12	21608-4		TRANS ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM DE CEREAIS LTDA	60.000,00		
		21/12	16001-4		TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	4.321,96		
		21/12	16001-4		Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA TED 00790872000109 ZOOMIX SUP ANIMAL LTDA	4.011,84		
		21/12	16001-4		Terceiro: 004867-ZOOMIX SUPLEMENTACAO ANIMAL LTDA TED 31528113810 JOSEF SOUED	35.245,50		
		21/12	57024-0		Terceiro: 031681-SERGIO PIGNATARI MALMEGRIN E OUTROS TRANSF ENTRE CONTAS 00180287133 HILTON TEODORO - DESPESA COM TRANSF. DE COTA CONSORCIO LIBRELATO		8.000,00	
		21/12	21116-5		DEBITO TED/IB 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS - 2A PARC 13.SAL/2020		1.302,18	
		21/12	21116-5		DEBITO TED/IB 32544073187 GORGONIO DUARTE - 2A PARC 13.SAL/2020		1.302,18	
		21/12	21116-5		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ DA SILVA - 2A PARC 13.SAL/2020		1.902,62	
		21/12	21116-5		DEBITO TED/IB 980096605100 MARCEL PELISSARI - 2A PARC 13.SAL/2020		1.131,96	
		21/12	21116-5		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS SOUZA - 2A PARC 13.SAL/2020		1.282,42	
		21/12	21116-5		DEBITO TED/IB 03755386151 VALQUIRIA DIAS DE SOUZA - 2A PARC 13.SAL/2020		1.310,86	
		21/12	DIV		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO		1.574,87	
		21/12	DIV		DEBITO TED/IB 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA		750,00	
		21/12	DIV		DEBITO TED/IB 03453667190 HERVERSON FRANCO		1.165,55	
		21/12	56131-1		DEBITO TED/IB INOVAR ASS CONTABIL		2.000,00	
		21/12	21502-4		DEBITO CONVENIOS MAPFRE		2.343,23	
		21/12	57223-1		doc/ted pessoal 9x10		90,00	
		22/12	21401-7		Cheque N°. 8237 Pagto de Viagem CTE N°. 19987 ALMIR GOMES DE ARAUJO		900,00	
		22/12	21401-7		Cheque N°. 8237 Pagto de Viagem CTE N°. 20012 ALMIR GOMES DE ARAUJO		888,00	
		22/12	57223-1		DEBITO ADIANT DEPOSITEANTE		90,00	
		22/12	57223-1		DOC/TED PESSOAL,		9,00	
		22/12	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		100,00	
		22/12	10102-0		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		2.000,00	
		23/12	21401-7		Cheque N°. 8296 Pagto de Viagem CTE N°. 20060 JOSE PEDRO FRANSISCON		3.092,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00083

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
		23/12	21401-7		Cheque N°. 8296 Pagto de Viagem CTE N°. 20061 JOSE PEDRO FRANSISCON		755,00	
		23/12	20016-0		DEBITO PGTO BO 1595 EAGRI IND MET		627,27	
					Terceiro: 021737-EAGRI IND. E COM. DE MAQ. E EQUIP LTDA			
		23/12	21401-7		Cheque N°. 8152 Pagto de Viagem CTE N°. 19910 ANGELO CUSTODIO DA SILVA -REAPRESENTADO		2.340,00	
		24/12	21401-7		Cheque N°. 8233 Pagto de Viagem CTE N°. 19978 EDER LUIZ BRUN		925,00	
		24/12	21401-7		Cheque N°. 8252 Pagto de Viagem CTE N°. 19974 JOSE ANTONIO COLTRIS		2.745,00	
		24/12	21608-4		TRANS ENTRE CONTAS 24445925000104 CERRADO COM CEREAIS LTDA	75.000,00		
		24/12	21401-7		Cheque N°. 4836 Pagto de Viagem CTE N°. 20043/44 ANDERSON RAFAEL DA SILVA - REAPRESENTADO		4.597,00	
		27/12	22553-9		DEBITO PGTO BO 280520-8 BV FINANCEIRA SA - CARRO FINANCIADO		895,56	
		28/12	21401-7		Cheque N°. 8272 Pagto de Viagem CTE N°. 20086 SAMUEL PINTO SOUZA		1.782,00	
		28/12	21401-7		Cheque N°. 8272 Pagto de Viagem CTE N°. 20087 SAMUEL PINTO SOUZA		1.592,00	
		28/12	56235-2		DEBITO PGTO BO 31020122026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.672,14	
		28/12	57223-1		DOC/TED PESSOAL 9X20		180,00	
		28/12	56235-2		TRANSF ENTRE CONTAS 02345139188 JANAINA DOS SANTOS		1.800,00	
		28/12	10622-1		TRANSF ENTRE CONTAS 73476226115 CARLOS MARCELO		1.500,00	
		28/12	21108-0		DEBITO PARA VALQUIRIA DIAS - FÉRIAS - fl pgto 12/2020		3.895,45	
		28/12	10102-0		DEBITO TED PARA 31521109000106 JOANA TRANSPORTES		12.000,00	
		28/12	DIV		DEBITO PARA VALQUIRIA DIAS -		3.059,17	
		28/12	DIV		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ -		5.000,00	
		28/12	21108-0		DEBITO TED/IB 01257814150 WANDO LUIZ - FERIAS fl pgto 12/2020		7.296,75	
		28/12	21108-0		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO - SAL 12/2020		3.000,00	
		28/12	10601-0		DEBITO TED/IB 89799887100 ALAIN TANNER CANUTO - adto FERIAS 2021 periodo aquisitivo 09/03/2020 a 08/03/2021 periodo de gozo 21/12/2020 a 09/01/2021		3.054,30	
		28/12	DIV		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS - FERIAS		4.630,44	
		28/12	DIV		DEBITO TED/IB 01307424147 ALAN RODRIGO DIAS - 12/2020 (parte - vr liquido folha 12/2020 3.974,53)		3.000,00	
		28/12	21108-0		DEBITO TED 86134221104 CARLOS			

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha:

00084

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100			BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6			(C.)
					AUGUSTO DE SOUZA- sal 12/2020		1.650,00	
		28/12	10601-0		DEBITO TED 86134221104 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA- FÉRIAS 2021 periodo aquisitivo 09/06/2020 a 08/06/2021 - periodo de gozo 21/12/2020 a 09/01/2021		1.611,73	
		28/12	DIV		DEBITO TED 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS - FÉRIAS FL PGTO 12/2020 E ADTO FERIAS 2021		4.575,68	
		28/12	DIV		DEBITO TED 32544073187 GORGONIO DUARTE - FERIAS 12/2020 E ADTO FERIAS 2021		4.575,68	
		28/12	DIV		DEBITO TED 32544073187 GORGONIO DUARTE -		3.000,00	
		28/12	10601-0		DEBITO TED 03453667190 HEVERSON FRANCO - FERIAS 2021 - periodo aquisitivo 09/07/2020 a 08/07/2021 periodo gozo 26/12/2020 a 09/01/2021 -		3.108,10	
		28/12	21108-0		DEBITO TED 03453667190 HEVERSON FRANCO 12/2020 (INTEGRAL)		3.000,00	
		28/12	DIV		DEBITO TED 84367768104 REGINALDO DOS SANTOS - SAL 12/2020 (PARTE - VALOR LIQUIDO 3.952,67)		3.000,00	
		28/12	21108-0		DEBITO TED 98096605100 MARCEL PELISSARI - FERIAS FL PGTO 12/2020		3.548,30	
		28/12	DIV		DEBITO TED 98096605100 MARCEL PELISSARI		2.500,00	
		28/12	21108-0		DEBITO TED 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA SAL 12/2020 (INTEGRAL)		4.500,00	
		28/12	56235-2		DEBITO TED 77664981115 SANDRA VENANCIO		900,00	
		28/12	10103-5		TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000164 JOANA TRANSPORTES		4.000,00	
		28/12	56235-2		DEBITO TED 03288822164 JOAO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA -		1.106,34	
		29/12	21401-7		Cheque N°. 4992 Pagto de Viagem CTE N°. 19833 ALEXANDRE BARBOSA		1.047,00	
		29/12	21401-7		Cheque N°. 8236 Pagto de Viagem CTE N°. 19986 ALEXANDRE BARBOZA DE LIMA		1.057,00	
		29/12	21401-7		Cheque N°. 8253 Pagto de Viagem CTE N°. 20052 ALEXANDRE BARBOZA DE LIMA		1.031,00	
		29/12	20016-0		DEBITO TED 28176397000196 MM DE MATOS EIRELI NF 146		1.068,30	
		29/12	10103-5		Terceiro: 028990-M M DE MATTOS EIRELI ME TRANSF ENTRE CONTAS 31521109000164 JOANA TRANSPORTES		300,00	
		29/12	57223-1		DOC/TED PESSOAL		9,00	
		30/12	21401-7		Cheque N°. 4736 Pagto de Viagem CTE N°. 19616 JOSE CARLOS DOS SANTOS		394,00	
		30/12	21401-7		Cheque N°. 4736 Pagto de Viagem CTE N°. 19659 JOSE CARLOS DOS SANTOS		362,00	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

Folha: 00085

Empresa: 0140 JOANA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.521.109/0001-06

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10161-8	1101202100	BANCO SICREDI SA -c/c 56962-6					(C.)
		30/12	21401-7		Cheque N°. 4736 Pagto de Viagem CTE N°. 19660 JOSE CARLOS DOS SANTOS		67,00	
		30/12	21401-7		Cheque N°. 8183 Pagto de Viagem CTE N°. 19863 JOSE CARLOS DOS SANTOS		363,00	
		30/12	21401-7		Cheque N°. 8288 Pagto de Viagem CTE N°. 20004 EDER ROBERTO PELEGATTI -REAPRESENTADO		4.600,00	
		30/12	21401-7		Cheque N°. 8283 Pagto de Viagem CTE N°. 20033 EDER ROBERTO PELEGATTI - REAPRESENTADO		4.100,00	
		30/12	21401-7		Cheque N°. 8282 Pagto de Viagem CTE N°. 20034/35 EDER ROBERTO PELEGATTI - REAPRESENTADO		4.181,00	
		31/12	57223-1		JUROS ADTO CREDITO		441,47	
		31/12	21307-1		TRANSF.DE CONTAS SALDO NEGATIVO C/C ENCERRADO EM 31/12/2020	13.791,87		0,00
					SALDO FINAL.....	28.021.377,87	28.060.115,17	0,00
Conta	11107-5	1130070000	TITULOS DE CAPITALIZACAO					
					SALDO ANTERIOR.....			1.500,00 D
					SALDO FINAL.....			1.500,00 D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por VINICIUS ALEXANDER OLIVA SALES COUTINHO e tjms.jus.br. Protocolado em 09/01/2024 às 16:16, sob o número WCGR24070043772, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 09/01/2024 às 16:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0871065-09.2023.8.12.0001 e o código zuBrYwOS

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

ABERTO TODOS | PROVISÃO E PREVISÃO ATÉ 31/12/2033

DADOS	2023 - VENCIDO	2023 - A VENCER	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
= SALDO INICIAL	1.304.734	-16.649.990	-17.324.937	-14.812.062	-12.138.697	-9.559.197	-7.223.115	-4.676.573	-2.093.084	1.204.363	4.646.997	8.241.426
1. ENTRADAS	0	0	14.400.000	15.120.000	15.876.000	16.074.902	17.080.422	17.803.347	20.083.140	21.169.058	22.283.554	23.229.763
1.01 Por vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02 Por serviços	0	0	14.400.000	15.120.000	15.876.000	16.074.902	17.080.422	17.803.347	20.083.140	21.169.058	22.283.554	23.229.763
1.03 Empréstimos mútuos PF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.04 Empréstimos mútuos PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.99 Outras entradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SAÍDAS	17.954.724	674.947	11.887.125	12.446.636	13.296.500	13.738.820	14.533.880	15.219.858	16.785.693	17.726.424	18.689.124	19.452.976
2.01 Pagamentos a fornecedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.02 Pagamentos de mútuos	13.116.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03 Manutenção veículos	0	88.674	2.214.718	2.200.522	2.292.567	2.502.288	2.647.298	2.771.483	2.898.418	3.055.139	3.215.984	3.343.554
2.04 Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.05 Manutenção instalações	10.896	148.554	78.932	2.274	907	29	0	0	0	0	0	0
2.06 Fretes	0	98.164	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.07 Folha pagamento	0	0	1.582.787	1.868.220	2.241.864	2.428.686	2.565.689	2.690.237	2.804.406	2.989.152	3.175.974	3.290.479
2.08 Dívidas bancárias	4.807.400	335.965	1.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.09 Combustíveis	0	3.590	7.921.637	8.288.436	8.673.978	8.712.629	9.220.161	9.652.680	10.972.582	11.565.883	12.174.796	12.691.765
2.10 Seguros	0	0	87.179	87.184	87.184	95.187	100.732	105.457	110.287	116.251	122.371	127.179
2.99 Outros pagamentos operacionais	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= 1 - 2 GERAÇÃO DE CAIXA ANUAL	-16.649.990	-674.947	2.512.875	2.673.364	2.579.500	2.336.083	2.546.542	2.583.489	3.297.447	3.442.634	3.594.429	3.776.786
= SALDO FINAL	-16.649.990	-17.324.937	-14.812.062	-12.138.697	-9.559.197	-7.223.115	-4.676.573	-2.093.084	1.204.363	4.646.997	8.241.426	12.018.213

